



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Belterra  
Gabinete do Prefeito de Belterra  
CNPJ: 01.614.112/0001-03

**LEI Nº 271 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE BELTERRA, ESTADO DO  
PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE  
2019 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 1**

**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Artigo 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Belterra para o exercício financeiro de 2019, 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 2**

**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO 1**

**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Artigo 2º** - A Receita Orçamentária dos orçamentos fiscal e da seguridade social é estimada em R\$ 52.637.140,00 (cinquenta e dois milhões seiscentos e trinta e sete mil e cento e quarenta reais), fixando-se a despesa em igual valor.

**Artigo 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:



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Belterra  
Gabinete do Prefeito de Belterra  
CNPJ: 01.614.112/0001-03

I – Receitas

Descrição	Valor R\$
Receitas Correntes	50.477.058,00
Receita Tributária	2.745.114,00
Receita de Contribuições	191.595,00
Receita Patrimonial	269.603,00
Receita de Serviços	309.308,00
Transferências Correntes	46.639.792,20
Outras Receitas Correntes	391.862,00
Receita de Capital	6.315.900,00
Transferência de Capital	6.315.000,00

(-) II - Dedução da Receita

Descrição	Valor R\$
FUNDEB	(4.226.034,20)
<b>Receita Total</b>	<b>52.637.140,00</b>

III - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração direta

Descrição	Valor R\$
Fundo Municipal de Saúde	7.443.630,00
Fundo Desenvolvimento de Educação - FUNDEB	18.076.949,00
Fundo Municipal de Assistência Social	577.318,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	380.000,00
<b>Receita Total</b>	<b>26.477.897,00</b>

**CAPITULO II  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Seção I  
Da Fixação da Despesa**

Palácio das Seringueiras, nº 45, Vila Americana, CEP.:68143-000, Belterra/PA  
[belterrapa@hotmail.com](mailto:belterrapa@hotmail.com) / [gabinete@belterra.pa.gov.br](mailto:gabinete@belterra.pa.gov.br)



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Belterra  
Gabinete do Prefeito de Belterra  
CNPJ: 01.614.112/0001-03

**Artigo 4º** - A Despesa Orçamentária dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita Orçamentária é fixada em R\$ 52.637.140,00 (cinquenta e dois milhões seiscentos e trinta e sete mil e cento e quarenta reais), desdobrados nos seguintes valores:

I - Do Orçamento Fiscal R\$ 39.018.330,00 (trinta e nove milhões dezoito mil trezentos e trinta reais).

II - do Orçamento da Seguridade Social R\$ 13.618.810,00 (treze milhões seiscentos e dezoito mil e oitocentos reais).

**Seção II**  
**Da Distribuição da Despesa**

**Artigo 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:

Descrição	Valor R\$
1. Despesa do Orçamento Fiscal	39.018.330,00
1.1. Administração Direta	39.018.330,00
2. Despesa do Orçamento Seguridade	13.618.810,00
2.1. Administração Direta	13.618.810,00
<b>Despesa Total</b>	<b>52.637.140,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.642.902,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	26.747.374,00
Juros e Encargos da Dívida	65.000,00
Outras Despesas Correntes	17.830.528,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.444.238,00</b>
Investimentos	7.425.454,00
Amortização da Dívida	18.784,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>550.000,00</b>
Reserva de Contingência	550.000,00
<b>Despesa Total</b>	<b>52.637.140,00</b>

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

[belterrapa@hotmail.com](mailto:belterrapa@hotmail.com) / [gabinete@belterra.pa.gov.br](mailto:gabinete@belterra.pa.gov.br)



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Belterra  
Gabinete do Prefeito de Belterra  
CNPJ: 01.614.112/0001-03

II - Por Funções de Governo

Descrição	Valor R\$
<b>1. DESPESAS DO ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>39.018.330,00</b>
01 – Legislativa	1.521.100,00
04 – Administração	8.791.799,00
11 - Trabalho	33.000,00
12 - Educação	23.033.306,00
13 - Cultura	161.154,00
15 – Urbanismo	975.634,00
17 – Saneamento	1.465.370,00
18 – Gestão Ambiental	359.000,00
20 – Agricultura	843.876,00
23 – Comércio e Serviços	385.000,00
27 – Desporto e Lazer	53.720,00
28 - Encargos Especiais	845.371,00
99 - Reserva de Contingência	550.000,00
<b>2. DESPESAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>13.618.810,00</b>
<b>2.1 Da Administração Direta</b>	<b>13.618.810,00</b>
08 – Assistência Social	1.892.963,00
09 – Previdência Social	30.635,00
10 - Saúde	11.695.212,00
<b>Total</b>	<b>52.637.140,00</b>



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Belterra  
Gabinete do Prefeito de Belterra  
CNPJ: 01.614.112/0001-03

III - Por Órgão da Administração

Descrição	Valor R\$
1 - PODER LEGISLATIVO	1.521.100,00
01.02 – Câmara	1.521.100,00
2 - PODER EXECUTIVO	51.116.040,00
02.03 – Sec. Munic. Administração, Finanças e Planejamento - SEMAF	6.684.914,00
02.04 – Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto - SEMED	5.316.556,80
02.06 – Sec. Munic, Viação Infra-estrutura - SEMOVI	4.976.824,00
02.07 – Sec. Munic. de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI	1.856.585,00
02.08 – Sec. Munic.de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT	436.296,00
023.10 – Fundo Munic.de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	17.716.749,20
02.11 – Fundo Munic.de Saúde - FMS	11.695.212,00
02.12 – Fundo Munic.de Assistência Social - FMAS	1.470.968,00
02.13 – Fundo Munic. do Direito da Criança, Adolescente - FMDCA	222.935,00
02.14 – Fundo Munic. de Meio Ambiente - FMMA	739.000,00
<b>Total</b>	<b>52.637.140,00</b>

**CAPITULO III**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

**Artigo 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 e no artigo 43 da Lei Municipal, nº 258/2018, de 08 de junho de 2018.

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.

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

[belterrapa@hotmail.com/](mailto:belterrapa@hotmail.com) [gabinete@belterra.pa.gov.br](mailto:gabinete@belterra.pa.gov.br)



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Belterra  
Gabinete do Prefeito de Belterra  
CNPJ: 01.614.112/0001-03

**Parágrafo único** - Não onerarão o limite previsto com base no inciso I, II e III, os créditos destinados a:

- a) - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b) - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes;
- c) - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais;
- d) - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- e) - Abrir Créditos Suplementações pôr anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes do Municipal e de uma categoria de despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal dos orçamentos;
- f) - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.

**Artigo 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, até o limite de 60% (sessenta por cento).

### TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

**Artigo 10** - O detalhamento da classificação da despesa até seu ultimo nível será efetuada por cada Poder, quando a sua execução.

**Artigo 11** - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Belterra  
Gabinete do Prefeito de Belterra  
CNPJ: 01.614.112/0001-03

**Artigo 12** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

**Artigo 13** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos ao 1º dia do mês de janeiro de 2019.

**Artigo 14** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra/PA, em 07 de Dezembro de 2018.

  
**JOCICLELIO CASTRO MACEDO**  
Prefeito Municipal de Belterra

- Publicada na Secretaria Municipal de Administração, ao sétimo dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito.
- Publicado no Portal da Transparência do Município e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará –FAMEP.

  
**MAURO FABRÍCIO REIS PEDROSO**  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento  
Decreto Nº 153/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 271, Data: 07/12/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.745.114,00	
CONTRIBUIÇÕES	191.595,00	
RECEITA PATRIMONIAL	269.603,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	309.308,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.639.792,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.862,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.226.034,20	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>46.321.240,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46.321.240,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>1.659.554,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.315.900,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.315.900,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.975.454,00</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	50.547.274,20
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.226.034,20
RECEITAS DE CAPITAL	6.315.900,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>52.637.140,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.637.140,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.702.380,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.894.305,20	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>44.661.686,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>1.659.554,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46.321.240,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.425.454,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.425.454,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		550.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.975.454,00</b>

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	44.661.686,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.425.454,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>52.637.140,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.637.140,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 271, Data: 07/12/2018

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				50.547.274,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.745.114,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.399.796,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		544.997,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		544.997,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		144.997,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	144.997,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		400.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00.001.001	400.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.854.799,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		430.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		330.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.1.00.001.001	100.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.1.00.001.001	10.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.1.00.001.001	200.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.1.00.001.001	20.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		100.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00.001.001	100.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		1.424.799,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.424.799,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.154.799,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.1.00.001.001	50.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	200.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.1.00.001.001	20.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			345.318,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		210.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		160.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		160.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	160.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	50.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		135.318,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		135.318,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		135.318,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	135.318,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			191.595,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			191.595,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		191.595,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		191.595,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00.001.001	191.595,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			269.603,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			100.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		50.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	50.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	50.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			169.603,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			169.603,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		169.603,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.66.001.001	25.881,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.67.100.140	60.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.68.253.000	21.850,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.70.300.005	43.357,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.71.500.020	5.740,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.72.200.010	12.775,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			309.308,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			50.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	50.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			10.000,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		10.000,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		10.000,00		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			249.308,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		249.308,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		249.308,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	249.308,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			46.639.792,20	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			34.465.728,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		34.465.728,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.850.806,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		14.569.386,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00.001.001	14.569.386,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		140.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00.001.001	140.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		140.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00.001.001	140.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.420,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.1.00.001.001	1.420,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		186.460,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		186.460,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	186.460,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.873.701,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		2.013.982,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.29.300.008	636.556,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.29.300.010	400.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.29.300.011	170.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.29.300.012	607.426,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.29.300.018	200.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		746.466,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.1.29.300.013	15.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.1.29.300.017	731.466,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		168.894,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.1.29.300.015	2.080,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.1.29.300.016	166.814,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		82.913,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	0.1.29.300.013	82.913,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		861.446,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.1.29.300.099	861.446,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.164.477,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		430.416,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.31.200.001	430.416,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		26.270,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.31.200.002	26.270,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		331.869,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.31.200.003	331.869,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		204.295,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.31.200.004	204.295,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		171.627,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.31.200.005	51.627,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.31.200.007	120.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		49.841,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		49.841,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.1.00.001.001	49.841,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		13.468.865,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		13.468.865,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.39.250.000	13.468.865,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		571.578,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		571.578,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.30.500.001	110.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.30.500.003	72.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.30.500.005	54.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.30.500.007	84.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.30.500.011	40.307,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.30.500.013	72.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.30.500.056	81.307,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.30.500.099	57.964,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		300.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		300.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.40.100.001	300.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			7.948.030,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		7.948.030,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.551.545,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		6.042.310,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.042.310,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		277.029,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	277.029,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		190.185,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	190.185,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		42.021,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.00.001.001	42.021,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.204.029,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.204.029,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.36.300.199	1.204.029,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		192.456,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		192.456,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.45.100.145	192.456,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.226.034,20	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		4.226.034,20		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.226.034,20		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.226.034,20		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.38.250.000	4.226.034,20		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			391.862,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			380.000,00	
1910.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		380.000,00		
1910.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		200.000,00		
1910.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	200.000,00		
1910.06.2.0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		180.000,00		
1910.06.2.1	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	180.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			11.862,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		3.023,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.023,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.023,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.023,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		8.839,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.839,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.839,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	8.839,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.315.900,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.315.900,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.615.900,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		4.615.900,00		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.365.900,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		2.365.900,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.1.29.300.030	2.365.900,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.000.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.000.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.31.200.005	1.000.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.250.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.250.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.40.100.140	1.250.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.700.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.700.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		700.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		700.000,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.45.200.100	700.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.45.100.145	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.226.034,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.226.034,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.226.034,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.226.034,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-4.226.034,20		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>52.637.140,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	46.321.240,00
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	6.315.900,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	52.637.140,00
--------------------------	---------------



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.661.686,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.702.380,80	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.702.380,80		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.940.909,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.316.358,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.626.809,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	818.304,80			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			65.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.894.305,20	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.884.305,20		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	149.888,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.692.138,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	33.720,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	646.233,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233.990,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	607.474,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.428.736,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.248.819,20			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	704.630,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.995,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	890.447,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.235,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.425.454,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.425.454,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.425.454,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250.567,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.154.887,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				550.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		550.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00			
TOTAL					52.637.140,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		02 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.471.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.160,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	41.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	792.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	192.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.940,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.940,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	44.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	143.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	89.740,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	25.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.521.100,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.042.378,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.587.818,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.587.818,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	182.616,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.425.272,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	309.559,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	670.371,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				65.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.389.560,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.389.560,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	40.056,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	327.808,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.66.001.001	7.610,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	33.720,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.40.100.140	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	82.848,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	314.378,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	1.059.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	732.284,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	494.228,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	20.635,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	123.958,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.67.100.140	14.515,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					92.536,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				92.536,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.536,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	72.536,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					550.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				550.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	550.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>6.684.914,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.280.591,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				813.853,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			813.853,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	166.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	409.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	90.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	147.933,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.466.738,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.466.738,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	11.752,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	305.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	322.653,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.001	192.183,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.002	26.270,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	331.869,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.007	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.45.200.100	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.200.010	12.775,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	18.998,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	62.416,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	113.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	380.612,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.001	72.454,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.004	204.295,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.007	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.45.200.100	100.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	48.818,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	189.991,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.45.200.100	13.312,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.035.965,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.035.965,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.035.965,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31.200.001	15.901,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31.200.005	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.45.200.100	566.668,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	121.891,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.001	149.878,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.005	51.627,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 271, Data: 07/12/2018**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.007	80.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>5.316.556,80</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.915.212,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.914.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.914.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	462.771,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.190.273,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	261.856,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000.312,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.312,00		
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	685.419,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	16.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	39.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.213.893,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.061.612,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.061.612,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.061.612,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	168.428,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.140	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.45.100.145	426.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	78.184,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.40.100.140	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.45.100.145	38.900,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.976.824,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					661.585,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233.190,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.190,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	69.299,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	134.337,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	29.554,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.395,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.395,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	211.876,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	154.519,00			
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	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.195.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.195.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.195.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.140	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.45.100.145	215.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.40.100.140	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.45.100.145	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.856.585,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SEC. NUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					426.296,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.201,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.201,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	95.567,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	227.569,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	50.065,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.095,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.095,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	20.415,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					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			
<b>TOTAL</b>						<b>436.296,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.648.688,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.859.874,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.859.874,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	376.656,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.39.250.000	2.249.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	1.565.009,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.39.250.000	8.841.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	449.344,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.39.250.000	2.378.865,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.788.814,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.788.814,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	832,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	397.253,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.68.253.000	21.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	4.315,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.38.250.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	890.521,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38.250.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.250.000	234.043,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.061,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				68.061,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.061,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.250.000	52.253,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	15.808,00			
<b>TOTAL</b>						<b>17.716.749,20</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.896.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.969.482,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.969.482,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.000	94.234,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	134.234,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.008	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.010	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.011	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.016	41.703,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.017	59.340,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.018	82.304,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.36.300.199	119.688,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.000	640.608,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	810.508,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.008	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.011	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.012	607.426,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.017	387.592,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.018	31.718,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.36.300.199	661.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	245.209,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	178.310,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.008	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.011	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.017	85.270,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.018	6.978,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.36.300.199	171.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.926.938,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.926.938,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.000	10.608,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	15.608,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.300.008	17.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	389.772,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	94.401,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.008	260.195,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.011	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.015	2.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.016	52.504,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.017	36.312,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.018	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.019	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.099	214.112,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.199	73.241,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.199	120.402,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.300.005	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.300.005	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.300.005	15.357,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.310.000	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.310.002	44.446,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.300.008	10.651,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.300.013	82.913,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.300.099	428.223,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.000	22.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	20.675,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.300.008	7.273,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.000	89.032,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	31.008,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.29.300.008	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	218.784,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	69.696,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.008	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.016	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.000	416.484,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	226.565,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.008	56.386,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.011	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.016	42.607,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.017	28.329,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.018	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.099	113.937,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.36.300.199	57.338,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.310.000	2.888,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.310.002	53.268,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.29.300.008	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.002	35.360,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.29.300.019	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.000	124.994,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	109.998,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.300.008	42.151,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.300.019	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.29.300.008	67.720,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.70.300.005	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.798.792,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.798.792,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.798.792,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.002	27.217,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.300.030	704.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.300.030	1.305.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.000	13.295,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	72.323,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.008	54.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.016	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.017	134.623,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.030	356.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.099	105.174,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.70.300.005	16.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.695.212,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.392.480,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				579.474,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.474,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	166.177,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	338.768,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	74.529,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				813.006,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			813.006,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	3.432,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	92.682,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.001	39.959,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.003	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.005	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.007	33.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.011	16.122,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.013	30.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.056	29.485,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.099	23.186,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.71.500.020	5.740,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	19.181,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	37.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.001	5.116,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.003	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.005	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.007	29.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.011	14.107,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.013	1.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.056	17.346,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.099	20.287,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	45.695,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.001	58.111,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.003	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.005	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.007	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.011	10.078,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.013	35.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.056	17.346,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.099	14.491,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	22.562,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.30.500.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.30.500.013	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.510.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.488,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				78.488,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.488,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.510.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	30.544,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.001	5.814,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.056	17.130,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.470.968,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					217.935,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.428,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.428,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	33.138,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	7.290,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.507,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.507,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	27.937,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	124.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	13.744,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	5.866,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	5.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>222.935,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					709.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				404.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			404.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	135.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	6.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>739.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>52.637.140,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	02 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA					
UNIDADE	01 Câmara Municipal de Belterra					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.471.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.160,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	41.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	792.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	192.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.940,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.940,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	44.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	143.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	89.740,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.521.100,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF						
UNIDADE 02 Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.017.378,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.587.818,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.587.818,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	182.616,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.425.272,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	309.559,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	670.371,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				65.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.364.560,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.364.560,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	40.056,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	327.808,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.66.001.001	7.610,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	33.720,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.40.100.140	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	82.848,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	314.378,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	1.059.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	732.284,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	494.228,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	20.635,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	123.958,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.67.100.140	14.515,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					92.536,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				92.536,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.536,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	72.536,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					550.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				550.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	550.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.684.914,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	06 Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.229,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					133.332,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					331.869,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					462.748,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.962.413,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				813.853,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			813.853,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	166.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	409.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	90.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	147.933,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.229,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.332,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				331.869,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				462.748,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.148.560,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.229,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.332,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.869,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			462.748,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.148.560,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	11.752,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	305.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	322.653,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.001	192.183,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.002	26.270,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	331.869,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.007	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.45.200.100	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.200.010	12.775,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	18.998,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	62.416,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	113.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	380.612,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.001	72.454,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.004	204.295,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.007	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.45.200.100	100.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	48.818,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	189.991,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.45.200.100	13.312,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.891,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					281.505,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
UNIDADE		06 Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					566.668,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.015.901,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				171.891,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				281.505,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				566.668,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.015.901,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.891,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.505,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.668,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.015.901,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31.200.001	15.901,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31.200.005	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.45.200.100	566.668,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	121.891,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.001	149.878,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.005	51.627,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.007	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.316.556,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI						
UNIDADE 03 Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.915.212,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.914.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.914.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	462.771,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.190.273,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	261.856,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000.312,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.312,00		
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	685.419,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	16.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	39.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.213.893,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					246.612,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					465.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				246.612,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				465.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			246.612,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			465.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	168.428,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.140	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.45.100.145	426.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	78.184,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.40.100.140	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.45.100.145	38.900,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.976.824,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI						
UNIDADE 04 Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					661.585,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233.190,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.190,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	69.299,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	134.337,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	29.554,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.395,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.395,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	211.876,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	154.519,00			
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	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					415.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				415.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			415.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.140	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.45.100.145	215.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.40.100.140	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.45.100.145	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.856.585,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. NUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT						
UNIDADE 05 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					426.296,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.201,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.201,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	95.567,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	227.569,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	50.065,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.095,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.095,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	20.415,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					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			
<b>T O T A L</b>						<b>436.296,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
UNIDADE	07 Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.179.823,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.468.865,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.391.009,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.468.865,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.391.009,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.468.865,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	376.656,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.39.250.000	2.249.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	1.565.009,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.39.250.000	8.841.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	449.344,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.39.250.000	2.378.865,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.788.814,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.788.814,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	832,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	397.253,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.68.253.000	21.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	4.315,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.38.250.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	890.521,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38.250.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.250.000	234.043,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.061,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				68.061,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.061,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.250.000	52.253,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	15.808,00			
<b>TOTAL</b>						<b>17.716.749,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 08 Fundo Municipal de Saúde - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					203.315,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					363.894,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					618.843,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.083.627,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.531.351,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.095.390,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.703,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				532.202,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				953.048,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.218.426,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.103.103,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.703,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			532.202,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			953.048,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.218.426,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.103.103,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.000	94.234,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	134.234,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.008	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.010	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.011	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.016	41.703,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.017	59.340,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.018	82.304,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.36.300.199	119.688,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.000	640.608,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	810.508,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.008	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.011	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.012	607.426,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.017	387.592,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.018	31.718,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.36.300.199	661.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	245.209,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	178.310,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.008	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.011	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.017	85.270,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.018	6.978,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.36.300.199	171.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.641,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.579,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.191,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.315,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.312.925,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.992.287,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 08 Fundo Municipal de Saúde - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.641,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.579,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.191,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.315,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.312.925,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.992.287,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.000	10.608,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	15.608,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.300.008	17.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	389.772,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	94.401,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.008	260.195,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.011	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.015	2.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.016	52.504,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.017	36.312,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.018	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.019	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.099	214.112,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.199	73.241,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.199	120.402,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.300.005	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.300.005	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.300.005	15.357,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.310.000	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.310.002	44.446,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.300.008	10.651,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.300.013	82.913,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.300.099	428.223,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.000	22.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	20.675,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.300.008	7.273,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.000	89.032,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	31.008,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.29.300.008	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	218.784,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	69.696,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.008	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.016	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.000	416.484,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	226.565,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.008	56.386,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.011	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.016	42.607,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.017	28.329,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.018	29.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 08 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	0.1.29.300.099	113.937,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.36.300.199	57.338,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.310.000	2.888,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.310.002	53.268,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.29.300.008	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.002	35.360,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.29.300.019	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.000	124.994,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	109.998,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.300.008	42.151,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.300.019	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.29.300.008	67.720,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.70.300.005	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					112.835,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					134.623,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					532.334,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					704.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				112.835,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				134.623,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				532.334,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				704.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.835,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.623,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			532.334,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			704.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.002	27.217,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.300.030	704.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.300.030	1.305.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.000	13.295,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	72.323,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.008	54.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.016	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.017	134.623,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.030	356.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.099	105.174,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.70.300.005	16.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.695.212,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE 09 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.856,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					543.518,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					838.106,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				579.474,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.474,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	166.177,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	338.768,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	74.529,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.856,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				258.632,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.518,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.856,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.632,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			543.518,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	3.432,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	92.682,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.001	39.959,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.003	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.005	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.007	33.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.011	16.122,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.013	30.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.056	29.485,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.099	23.186,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.71.500.020	5.740,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	19.181,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	37.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.001	5.116,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.003	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.005	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.007	29.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.011	14.107,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.013	1.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.056	17.346,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.099	20.287,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	45.695,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.001	58.111,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.003	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.005	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.007	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.011	10.078,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.013	35.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.056	17.346,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.099	14.491,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA						
UNIDADE 10 Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					217.935,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.428,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.428,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	33.138,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	7.290,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.507,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.507,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	27.937,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	124.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	13.744,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	5.866,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	5.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>222.935,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					709.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				404.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			404.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	135.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	6.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>739.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>52.637.140,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
02 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			1.521.100,00	1.521.100,00
01	031 Ação Legislativa			1.521.100,00	1.521.100,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA			1.521.100,00	1.521.100,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			485.940,00	485.940,00
01.031.0001.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA			1.025.160,00	1.025.160,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.521.100,00	1.521.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	339.258,00	359.258,00
04	121	Planejamento e Orçamento	20.000,00	339.258,00	359.258,00
04	121	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	339.258,00	359.258,00
04.121.0002.1002.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
04.121.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN			339.258,00	339.258,00
04	122	Administração Geral		4.380.386,00	4.380.386,00
04	122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.380.386,00	4.380.386,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF			3.875.725,00	3.875.725,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			479.661,00	479.661,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			25.000,00	25.000,00
04	123	Administração Financeira		40.000,00	40.000,00
04	123	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		40.000,00	40.000,00
04.123.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA			40.000,00	40.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		19.000,00	19.000,00
04	128	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		19.000,00	19.000,00
04.128.0002.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			19.000,00	19.000,00
04	131	Comunicação Social		13.330,00	13.330,00
04	131	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		13.330,00	13.330,00
04.131.0002.2008.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			13.330,00	13.330,00
08	Assistência Social			232.060,00	232.060,00
08	846	Outros Encargos Especiais		232.060,00	232.060,00
08	846	0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS		232.060,00	232.060,00
08.846.0010.2014.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			232.060,00	232.060,00
09	Previdência Social			30.635,00	30.635,00
09	271	Previdência Básica		30.635,00	30.635,00
09	271	0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.635,00	30.635,00
09.271.0003.2007.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			30.635,00	30.635,00
13	Cultura			161.154,00	161.154,00
13	392	Difusão Cultural		161.154,00	161.154,00
13	392	0006 INCENTIVO A CULTURA AO DESPORTO		161.154,00	161.154,00
13.392.0006.2052.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			161.154,00	161.154,00
27	Desporto e Lazer			53.720,00	53.720,00
27	812	Desporto Comunitário		53.720,00	53.720,00
27	812	0006 INCENTIVO A CULTURA AO DESPORTO		53.720,00	53.720,00
27.812.0006.2053.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER			53.720,00	53.720,00
28	Encargos Especiais			745.371,00	745.371,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28 843	Serviço da Dívida Interna			745.371,00	745.371,00
28 843 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS			745.371,00	745.371,00
28.843.0010.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASSEP			725.371,00	725.371,00
28.843.0010.2013.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS		100.000,00		100.000,00
28.846.0010.1001.0000	CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
99	Reserva de Contingência		550.000,00		550.000,00
99 999	Reserva de Contingência		550.000,00		550.000,00
99 999 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS		550.000,00		550.000,00
99.999.0010.1003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		550.000,00		550.000,00
TOTAL		0,00	670.000,00	6.014.914,00	6.684.914,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			305.000,00	305.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			305.000,00	305.000,00
12	306 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			305.000,00	305.000,00
12.306.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNAEM			305.000,00	305.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.616.668,00	3.211.428,80	4.828.096,80
12	361 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		1.616.668,00	3.211.428,80	4.828.096,80
12.361.0005.1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA		1.616.668,00		1.616.668,00
12.361.0005.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			1.646.551,80	1.646.551,80
12.361.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			20.000,00	20.000,00
12.361.0005.2038.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			35.000,00	35.000,00
12.361.0005.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			505.420,00	505.420,00
12.361.0005.2040.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			27.270,00	27.270,00
12.361.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE			434.191,00	434.191,00
12.361.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF			323.340,00	323.340,00
12.361.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			10.000,00	10.000,00
12.361.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAI			22.206,00	22.206,00
12.361.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA			16.823,00	16.823,00
12.361.0005.2051.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA			170.627,00	170.627,00
12	365 Educação Infantil			183.460,00	183.460,00
12	365 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			183.460,00	183.460,00
12.365.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			25.931,00	25.931,00
12.365.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA			32.529,00	32.529,00
12.365.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE EI			5.000,00	5.000,00
12.365.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	1.616.668,00	3.699.888,80	5.316.556,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.494.440,00	2.494.440,00
04	121	Planejamento e Orçamento		2.494.440,00	2.494.440,00
04	121	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.494.440,00	2.494.440,00
04.121.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI			2.402.805,00	2.402.805,00
04.121.0002.2020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL			91.635,00	91.635,00
04	122	Administração Geral		256.899,00	256.899,00
04	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	256.899,00	256.899,00
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN			256.899,00	256.899,00
15	Urbanismo		105.948,00	328.023,00	433.971,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	105.948,00	328.023,00	433.971,00
15	451	0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	328.023,00	433.971,00
15.451.0007.1004.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS		105.948,00		105.948,00
15.451.0007.2021.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			328.023,00	328.023,00
15	452	Serviços Urbanos		541.663,00	541.663,00
15	452	0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	541.663,00	541.663,00
15.452.0007.2017.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			400.000,00	400.000,00
15.452.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA			141.663,00	141.663,00
17	Saneamento			1.249.851,00	1.249.851,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		1.249.851,00	1.249.851,00
17	512	0008	SANEAMENTO BÁSICO	1.249.851,00	1.249.851,00
17.512.0008.2016.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA			1.039.851,00	1.039.851,00
17.512.0008.2019.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	105.948,00	4.870.876,00	4.976.824,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			412.190,00	412.190,00
04	121 Planejamento e Orçamento			412.190,00	412.190,00
04	121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			412.190,00	412.190,00
04.121.0002.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI			412.190,00	412.190,00
17	Saneamento			215.519,00	215.519,00
17	511 Saneamento Básico Rural			215.519,00	215.519,00
17	511 0008 SANEAMENTO BÁSICO			215.519,00	215.519,00
17.511.0008.2023.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL			215.519,00	215.519,00
20	Agricultura			843.876,00	843.876,00
20	605 Abastecimento			843.876,00	843.876,00
20	605 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			843.876,00	843.876,00
20.605.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTOS			22.000,00	22.000,00
20.605.0009.2025.0000	COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			10.000,00	10.000,00
20.605.0009.2026.0000	APOIO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			26.000,00	26.000,00
20.605.0009.2027.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL			305.876,00	305.876,00
20.605.0009.2028.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			480.000,00	480.000,00
23	Comércio e Serviços			385.000,00	385.000,00
23	695 Turismo			385.000,00	385.000,00
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			385.000,00	385.000,00
23.695.0009.2034.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			385.000,00	385.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.856.585,00	1.856.585,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 SEC. NUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			436.296,00	436.296,00
04	121 Planejamento e Orçamento			436.296,00	436.296,00
04	121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			436.296,00	436.296,00
04.121.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT			436.296,00	436.296,00
	TOTAL	0,00	0,00	436.296,00	436.296,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 FUNDO DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		52.253,00	15.588.631,20	15.640.884,20
12	361 Ensino Fundamental		52.253,00	15.588.631,20	15.640.884,20
12	361 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		52.253,00	15.588.631,20	15.640.884,20
12.361.0005.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		52.253,00		52.253,00
12.361.0005.2054.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			3.321.223,20	3.321.223,20
12.361.0005.2055.0000	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-FUNDEB			11.393.000,00	11.393.000,00
12.361.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			858.600,00	858.600,00
12.361.0005.2058.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			15.808,00	15.808,00
12	365 Educação Infantil			2.075.865,00	2.075.865,00
12	365 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			2.075.865,00	2.075.865,00
12.365.0005.2056.0000	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB			2.075.865,00	2.075.865,00
TOTAL		0,00	52.253,00	17.664.496,20	17.716.749,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			38.328,00	38.328,00
10	122 Administração Geral			38.328,00	38.328,00
10	122 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			38.328,00	38.328,00
10.122.0004.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE- CMS			38.328,00	38.328,00
10	301 Atenção Básica		1.387.720,00	5.671.457,00	7.059.177,00
10	301 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		1.387.720,00	5.671.457,00	7.059.177,00
10.301.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		1.387.720,00		1.387.720,00
10.301.0004.2059.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			55.556,00	55.556,00
10.301.0004.2060.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE PÚBLICA			20.000,00	20.000,00
10.301.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS EM SAÚDE - PS/UBS			2.132.025,00	2.132.025,00
10.301.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			582.933,00	582.933,00
10.301.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			786.413,00	786.413,00
10.301.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			170.000,00	170.000,00
10.301.0004.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			356.900,00	356.900,00
10.301.0004.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			1.567.630,00	1.567.630,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		721.217,00	2.958.885,00	3.680.102,00
10	302 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		721.217,00	2.958.885,00	3.680.102,00
10.302.0004.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		721.217,00		721.217,00
10.302.0004.2070.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA-HMB			2.335.995,00	2.335.995,00
10.302.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E ENERGÊNCIA - SAMU			346.629,00	346.629,00
10.302.0004.2072.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			194.623,00	194.623,00
10.302.0004.2087.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			81.638,00	81.638,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			228.761,00	228.761,00
10	303 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			228.761,00	228.761,00
10.303.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			228.761,00	228.761,00
10	304 Vigilância Sanitária			12.080,00	12.080,00
10	304 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			12.080,00	12.080,00
10.304.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM VIGILÂNCIA SAIÁRIA			12.080,00	12.080,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			676.764,00	676.764,00
10	305 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			676.764,00	676.764,00
10.305.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			676.764,00	676.764,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			713.313,00	713.313,00
08	122 Administração Geral			713.313,00	713.313,00
08	122 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			713.313,00	713.313,00
08.122.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			692.313,00	692.313,00
08.122.0003.2077.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS			21.000,00	21.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			15.243,00	15.243,00
08	243 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.243,00	15.243,00
08.243.0003.2076.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSO HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.243,00	15.243,00
08	244 Assistência Comunitária		25.000,00	684.412,00	709.412,00
08	244 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.000,00	669.412,00	694.412,00
08.244.0003.1009.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		25.000,00		25.000,00
08.244.0003.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PISO FIXO			114.598,00	114.598,00
08.244.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CRAS/PBF			82.307,00	82.307,00
08.244.0003.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			124.236,00	124.236,00
08.244.0003.2081.0000	MANUTENÇÃO PROG. PISO BASICO VARIABEL III-EQUI. VOLANTE			84.000,00	84.000,00
08.244.0003.2083.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0003.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV. CONVI. FORT. DE VINCULO - SCFV			72.000,00	72.000,00
08.244.0003.2665.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PBV- LANCHAS DA ASSIS. SOCIAL - LAS			84.000,00	84.000,00
08.244.0003.2666.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			57.964,00	57.964,00
08.244.0003.2667.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS			40.307,00	40.307,00
08	244 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS			15.000,00	15.000,00
08.244.0010.2074.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.000,00	15.000,00
11	Trabalho			33.000,00	33.000,00
11	333 Empregabilidade			33.000,00	33.000,00
11	333 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			33.000,00	33.000,00
11.333.0003.2082.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			33.000,00	33.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	1.445.968,00	1.470.968,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>13 FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			222.935,00	222.935,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		222.935,00	222.935,00
08	243 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		222.935,00	222.935,00
08.243.0003.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			125.507,00	125.507,00
08.243.0003.2085.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			77.428,00	77.428,00
08.243.0003.2086.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	222.935,00	222.935,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****14 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			380.000,00	380.000,00
04	122 Administração Geral			380.000,00	380.000,00
04	122 0013 AÇÃO E GESTÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE			380.000,00	380.000,00
04.122.0013.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			380.000,00	380.000,00
18	Gestão Ambiental			359.000,00	359.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			359.000,00	359.000,00
18	541 0013 AÇÃO E GESTÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE			359.000,00	359.000,00
18.541.0013.2030.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			320.000,00	320.000,00
18.541.0013.2031.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
18.541.0013.2032.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	0,00	739.000,00	739.000,00
TOTAL GERAL		0,00	4.578.806,00	48.058.334,00	52.637.140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**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	0,00	1.521.100,00	1.521.100,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.521.100,00	1.521.100,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.521.100,00	1.521.100,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	485.940,00	485.940,00
01.031.0001.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA	0,00	0,00	1.025.160,00	1.025.160,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	Administração	0,00	20.000,00	8.771.799,00	8.791.799,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	20.000,00	3.682.184,00	3.702.184,00
04	121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	3.682.184,00	3.702.184,00
04.121.0002.1002.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.121.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	0,00	0,00	339.258,00	339.258,00
04.121.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	0,00	0,00	2.402.805,00	2.402.805,00
04.121.0002.2020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	91.635,00	91.635,00
04.121.0002.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	0,00	0,00	412.190,00	412.190,00
04.121.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	0,00	0,00	436.296,00	436.296,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.017.285,00	5.017.285,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.637.285,00	4.637.285,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	0,00	0,00	3.875.725,00	3.875.725,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	479.661,00	479.661,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	0,00	0,00	256.899,00	256.899,00
04	122 0013 AÇÃO E GESTÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
04.122.0013.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.123.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04.128.0002.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	13.330,00	13.330,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	13.330,00	13.330,00
04.131.0002.2008.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	13.330,00	13.330,00
08	Assistência Social	0,00	25.000,00	1.867.963,00	1.892.963,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	713.313,00	713.313,00
08	122 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	713.313,00	713.313,00
08.122.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	692.313,00	692.313,00
08.122.0003.2077.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**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	25.000,00	1.867.963,00	1.892.963,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	238.178,00	238.178,00
08	243	0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	238.178,00	238.178,00
08.243.0003.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	125.507,00	125.507,00	
08.243.0003.2076.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSO HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.243,00	15.243,00	
08.243.0003.2085.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	77.428,00	77.428,00	
08.243.0003.2086.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	25.000,00	684.412,00	709.412,00
08	244	0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	669.412,00	694.412,00
08.244.0003.1009.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.244.0003.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PISO FIXO	0,00	0,00	114.598,00	114.598,00	
08.244.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- CRAS/PBF	0,00	0,00	82.307,00	82.307,00	
08.244.0003.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	124.236,00	124.236,00	
08.244.0003.2081.0000	MANUTENÇÃO PROG. PISO BASICO VARIÁVEL III-EQUI. VOLANTE	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	
08.244.0003.2083.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
08.244.0003.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV. CONVI. FORT. DE VINCULO - SCFV	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	
08.244.0003.2665.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PBV- LANCHAS DA ASSIS. SOCIAL - LAS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	
08.244.0003.2666.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	57.964,00	57.964,00	
08.244.0003.2667.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	0,00	40.307,00	40.307,00	
08	244	0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0010.2074.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
08	846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	232.060,00	232.060,00
08	846	0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	232.060,00	232.060,00
08.846.0010.2014.0000	CONTRUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	232.060,00	232.060,00	
09	Previdência Social	0,00	0,00	30.635,00	30.635,00	
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	30.635,00	30.635,00
09	271	0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.635,00	30.635,00
09.271.0003.2007.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	30.635,00	30.635,00	
10	Saúde	0,00	2.108.937,00	9.586.275,00	11.695.212,00	
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	38.328,00	38.328,00
10	122	0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	38.328,00	38.328,00
10.122.0004.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE- CMS	0,00	0,00	38.328,00	38.328,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	1.387.720,00	5.671.457,00	7.059.177,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	2.108.937,00	9.586.275,00	11.695.212,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	1.387.720,00	5.671.457,00	7.059.177,00	
10	301	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.387.720,00	5.671.457,00	7.059.177,00
10.301.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.387.720,00	0,00	1.387.720,00		
10.301.0004.2059.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	55.556,00	55.556,00		
10.301.0004.2060.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
10.301.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS EM SAÚDE - PS/UBS	0,00	0,00	2.132.025,00	2.132.025,00		
10.301.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	582.933,00	582.933,00		
10.301.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	786.413,00	786.413,00		
10.301.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00		
10.301.0004.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	356.900,00	356.900,00		
10.301.0004.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	1.567.630,00	1.567.630,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	721.217,00	2.958.885,00	3.680.102,00	
10	302	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	721.217,00	2.958.885,00	3.680.102,00
10.302.0004.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	721.217,00	0,00	721.217,00		
10.302.0004.2070.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA-HMB	0,00	0,00	2.335.995,00	2.335.995,00		
10.302.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	346.629,00	346.629,00		
10.302.0004.2072.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	194.623,00	194.623,00		
10.302.0004.2087.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	81.638,00	81.638,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	228.761,00	228.761,00	
10	303	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	228.761,00	228.761,00
10.303.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	228.761,00	228.761,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00	
10	304	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00
10.304.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM VIGILÂNCIA SANEITÁRIA	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	676.764,00	676.764,00	
10	305	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	676.764,00	676.764,00
10.305.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	676.764,00	676.764,00		
11	Trabalho	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00		
11	333	Empregabilidade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
11	333	0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
11.333.0003.2082.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00		
12	Educação	0,00	1.668.921,00	21.364.385,00	23.033.306,00		
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**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	1.668.921,00	21.364.385,00	23.033.306,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
12	306 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
12.306.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNAEM	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.668.921,00	18.800.060,00	20.468.981,00
12	361 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.668.921,00	18.800.060,00	20.468.981,00
12.361.0005.1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.616.668,00	0,00	1.616.668,00
12.361.0005.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	52.253,00	0,00	52.253,00
12.361.0005.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0,00	0,00	1.646.551,80	1.646.551,80
12.361.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0005.2038.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0005.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	505.420,00	505.420,00
12.361.0005.2040.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	27.270,00	27.270,00
12.361.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	0,00	0,00	434.191,00	434.191,00
12.361.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	0,00	0,00	323.340,00	323.340,00
12.361.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAI	0,00	0,00	22.206,00	22.206,00
12.361.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	16.823,00	16.823,00
12.361.0005.2051.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	170.627,00	170.627,00
12.361.0005.2054.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	3.321.223,20	3.321.223,20
12.361.0005.2055.0000	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	0,00	11.393.000,00	11.393.000,00
12.361.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	858.600,00	858.600,00
12.361.0005.2058.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	15.808,00	15.808,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	2.259.325,00	2.259.325,00
12	365 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.259.325,00	2.259.325,00
12.365.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	25.931,00	25.931,00
12.365.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	32.529,00	32.529,00
12.365.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAI EI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0005.2056.0000	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	0,00	0,00	2.075.865,00	2.075.865,00
13	Cultura	0,00	0,00	161.154,00	161.154,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	161.154,00	161.154,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA AO DESPORTO	0,00	0,00	161.154,00	161.154,00
13.392.0006.2052.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	161.154,00	161.154,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**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
13	Cultura	0,00	0,00	161.154,00	161.154,00
15	Urbanismo	0,00	105.948,00	869.686,00	975.634,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	105.948,00	328.023,00	433.971,00
15	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	105.948,00	328.023,00	433.971,00
15.451.0007.1004.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS	0,00	105.948,00	0,00	105.948,00
15.451.0007.2021.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	328.023,00	328.023,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	541.663,00	541.663,00
15	452 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	541.663,00	541.663,00
15.452.0007.2017.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
15.452.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	141.663,00	141.663,00
17	Saneamento	0,00	0,00	1.465.370,00	1.465.370,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	215.519,00	215.519,00
17	511 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	215.519,00	215.519,00
17.511.0008.2023.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	215.519,00	215.519,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.249.851,00	1.249.851,00
17	512 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.249.851,00	1.249.851,00
17.512.0008.2016.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	0,00	1.039.851,00	1.039.851,00
17.512.0008.2019.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
18	541 0013 AÇÃO E GESTÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
18.541.0013.2030.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
18.541.0013.2031.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0013.2032.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	843.876,00	843.876,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	843.876,00	843.876,00
20	605 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	843.876,00	843.876,00
20.605.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.605.0009.2025.0000	COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605.0009.2026.0000	APOIO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
20.605.0009.2027.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	305.876,00	305.876,00
20.605.0009.2028.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
23.695.0009.2034.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	53.720,00	53.720,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	53.720,00	53.720,00
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA AO DESPORTO	0,00	0,00	53.720,00	53.720,00
27.812.0006.2053.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	53.720,00	53.720,00
28	Encargos Especiais	0,00	100.000,00	745.371,00	845.371,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	745.371,00	745.371,00
28	843 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	745.371,00	745.371,00
28.843.0010.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP	0,00	0,00	725.371,00	725.371,00
28.843.0010.2013.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28.846.0010.1001.0000	CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
99	999 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
99.999.0010.1003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
TOTAL		0,00	4.578.806,00	48.058.334,00	52.637.140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 06

Page 1

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

Lei: 271, Data: 07/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.521.100,00			1.521.100,00
01 031	Ação Legislativa	1.521.100,00			1.521.100,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.521.100,00			1.521.100,00
04	Administração	8.777.284,00	14.515,00		8.791.799,00
04 121	Planejamento e Orçamento	3.702.184,00			3.702.184,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.702.184,00			3.702.184,00
04 122	Administração Geral	5.002.770,00	14.515,00		5.017.285,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.622.770,00	14.515,00		4.637.285,00
04 122 0013	AÇÃO E GESTÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE	380.000,00			380.000,00
04 123	Administração Financeira	40.000,00			40.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00			40.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	19.000,00			19.000,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.000,00			19.000,00
04 131	Comunicação Social	13.330,00			13.330,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.330,00			13.330,00
08	Assistência Social	1.315.645,00	577.318,00		1.892.963,00
08 122	Administração Geral	710.573,00	2.740,00		713.313,00
08 122 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	710.573,00	2.740,00		713.313,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	238.178,00			238.178,00
08 243 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	238.178,00			238.178,00
08 244	Assistência Comunitária	134.834,00	574.578,00		709.412,00
08 244 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.834,00	574.578,00		694.412,00
08 244 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	15.000,00			15.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	232.060,00			232.060,00
08 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	232.060,00			232.060,00
09	Previdência Social	30.635,00			30.635,00
09 271	Previdência Básica	30.635,00			30.635,00
09 271 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.635,00			30.635,00
10	Saúde	2.284.608,00	9.410.604,00		11.695.212,00
10 122	Administração Geral		38.328,00		38.328,00
10 122 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		38.328,00		38.328,00
10 301	Atenção Básica	1.941.550,00	5.117.627,00		7.059.177,00
10 301 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	1.941.550,00	5.117.627,00		7.059.177,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	3.660.102,00		3.680.102,00
10 302 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	20.000,00	3.660.102,00		3.680.102,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		228.761,00		228.761,00
10 303 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		228.761,00		228.761,00
10 304	Vigilância Sanitária	10.000,00	2.080,00		12.080,00
10 304 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	10.000,00	2.080,00		12.080,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	313.058,00	363.706,00		676.764,00
10 305 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	313.058,00	363.706,00		676.764,00
11	Trabalho	33.000,00			33.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 06

Page 2

Lei: 271, Data: 07/12/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
11 333	Empregabilidade	33.000,00			33.000,00
11 333 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00			33.000,00
12	Educação	2.439.304,80	20.594.001,20		23.033.306,00
12 306	Alimentação e Nutrição	305.000,00			305.000,00
12 306 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	305.000,00			305.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.134.304,80	18.334.676,20		20.468.981,00
12 361 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	2.134.304,80	18.334.676,20		20.468.981,00
12 365	Educação Infantil		2.259.325,00		2.259.325,00
12 365 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		2.259.325,00		2.259.325,00
13	Cultura	161.154,00			161.154,00
13 392	Difusão Cultural	161.154,00			161.154,00
13 392 0006	INCENTIVO A CULTURA AO DESPORTO	161.154,00			161.154,00
15	Urbanismo	636.734,00	338.900,00		975.634,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	95.071,00	338.900,00		433.971,00
15 451 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	95.071,00	338.900,00		433.971,00
15 452	Serviços Urbanos	541.663,00			541.663,00
15 452 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	541.663,00			541.663,00
17	Saneamento	924.270,00	541.100,00		1.465.370,00
17 511	Saneamento Básico Rural	150.519,00	65.000,00		215.519,00
17 511 0008	SANEAMENTO BÁSICO	150.519,00	65.000,00		215.519,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	773.751,00	476.100,00		1.249.851,00
17 512 0008	SANEAMENTO BÁSICO	773.751,00	476.100,00		1.249.851,00
18	Gestão Ambiental	359.000,00			359.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	359.000,00			359.000,00
18 541 0013	AÇÃO E GESTÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE	359.000,00			359.000,00
20	Agricultura	193.876,00	650.000,00		843.876,00
20 605	Abastecimento	193.876,00	650.000,00		843.876,00
20 605 0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	193.876,00	650.000,00		843.876,00
23	Comércio e Serviços	85.000,00	300.000,00		385.000,00
23 695	Turismo	85.000,00	300.000,00		385.000,00
23 695 0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	85.000,00	300.000,00		385.000,00
27	Desporto e Lazer	28.720,00	25.000,00		53.720,00
27 812	Desporto Comunitário	28.720,00	25.000,00		53.720,00
27 812 0006	INCENTIVO A CULTURA AO DESPORTO	28.720,00	25.000,00		53.720,00
28	Encargos Especiais	845.371,00			845.371,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	745.371,00			745.371,00
28 843 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	745.371,00			745.371,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 06

Page 3

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

Lei: 271, Data: 07/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99	Reserva de Contingência	550.000,00			550.000,00
99 999	Reserva de Contingência	550.000,00			550.000,00
99 999 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	550.000,00			550.000,00
TOTAL		20.185.701,80	32.451.438,20	0,00	52.637.140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

Quadro 04

Page 1

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>02</u>	<u>PODER LEGISLATIVO</u> CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA		
		01	Legislativa	1.521.100,00
<u>02</u>	<u>03</u>	<u>PODER EXECUTIVO</u> SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF		
		04	Administração	4.811.974,00
		08	Assistência Social	232.060,00
		09	Previdência Social	30.635,00
		13	Cultura	161.154,00
		27	Desporto e Lazer	53.720,00
		28	Encargos Especiais	845.371,00
		99	Reserva de Contingência	550.000,00
	<u>04</u>	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
		12	Educação	5.316.556,80
	<u>06</u>	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI		
		04	Administração	2.751.339,00
		15	Urbanismo	975.634,00
		17	Saneamento	1.249.851,00
	<u>07</u>	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI		
		04	Administração	412.190,00
		17	Saneamento	215.519,00
		20	Agricultura	843.876,00
		23	Comércio e Serviços	385.000,00
	<u>08</u>	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT		
		04	Administração	436.296,00
	<u>10</u>	FUNDO DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
		12	Educação	17.716.749,20
	<u>11</u>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
		10	Saúde	11.695.212,00
	<u>12</u>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
		08	Assistência Social	1.437.968,00
		11	Trabalho	33.000,00
	<u>13</u>	FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

Quadro 04

Page 2

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		08	Assistência Social	222.935,00
	14	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		
		04	Administração	380.000,00
		18	Gestão Ambiental	359.000,00
		TOTAL GERAL		52.637.140,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 02	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	1.521.100,00
02 03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	6.584.914,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	5.316.556,80
02 06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	4.976.824,00
02 07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.856.585,00
02 08	SEC. NUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT	436.296,00
02 10	FUNDO DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	17.716.749,20
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.695.212,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.470.968,00
02 13	FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	222.935,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	739.000,00

**TOTAL 52.637.140,00****RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.521.100,00
04	Administração	8.791.799,00
08	Assistência Social	1.892.963,00
09	Previdência Social	30.635,00
10	Saúde	11.695.212,00
11	Trabalho	33.000,00
12	Educação	23.033.306,00
13	Cultura	161.154,00
15	Urbanismo	975.634,00
17	Saneamento	1.465.370,00
18	Gestão Ambiental	359.000,00
20	Agricultura	843.876,00
23	Comércio e Serviços	385.000,00
27	Desporto e Lazer	53.720,00
28	Encargos Especiais	845.371,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

Quadro 04

Page 3

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		<b>TOTAL</b>	<b>52.637.140,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 271, Data: 07/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.05.4.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA M	204.295,00
1718.05.9.	Diversas Transf. Diretas do Fundo Nac. do Den.Educação -FNDE	51.627,00
1718.05.9.	Brasil Carinhoso	120.000,00
1718.05.2.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	26.270,00
2418.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EI	1.000.000,00
1718.05.3.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA M	331.869,00
	Recursos Próprios do Município	3.582.495,80
<b>TOTAL</b>		<b>5.316.556,80</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0005.1005.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO	1.616.668,00
12.365.0005.2050.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	120.000,00
12.361.0005.2035.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	1.646.551,80
12.361.0005.2036.000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À EDUCAÇ	20.000,00
12.361.0005.2038.000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.000,00
12.361.0005.2039.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	505.420,00
12.361.0005.2048.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE E	16.823,00
12.365.0005.2046.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAI EI	5.000,00
12.365.0005.2043.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇ	32.529,00
12.365.0005.2042.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇ	25.931,00
12.361.0005.2051.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID	170.627,00
12.306.0005.2049.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO M	305.000,00
12.361.0005.2047.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	22.206,00
12.361.0005.2045.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EC	10.000,00
12.361.0005.2044.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO	323.340,00
12.361.0005.2041.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	434.191,00
12.361.0005.2040.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	27.270,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.316.556,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 271, Data: 07/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.04.1.	Incremento na Estruturação das UBS/PS	2.365.900,00
1718.03.2.	TFD - Prog.Tratamento Fora de Domicilio	15.000,00
1718.03.1.	Saúde Bucal - PSB	170.000,00
1321.00.1.	Rem.de Depósitos de Banc. Rec.Viculados - SUS	27.357,00
1718.03.1.	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	636.556,00
1718.03.1.	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	200.000,00
1718.03.1.	Saúde da Família - PSF	400.000,00
1718.03.1.	Agentes Comunitários de Saúde - AC"S	607.426,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	1.204.029,00
1718.03.2.	Atenção de Média e Alta Complexidade - TETO FINANCEIRO	731.466,00
1718.03.3.	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	166.814,00
1718.03.3.	Vigilância Sanitária	2.080,00
1718.03.4.	Componete Básico de Assistência Farmacêutica	82.913,00
1718.03.9.	Outros Programas Fin. por TRansf.Fundo a Fundo - PRINCIPAL	861.446,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>4.224.225,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.695.212,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0004.2064.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚI	786.413,00
10.301.0004.2063.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	582.933,00
10.301.0004.2065.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	170.000,00
10.301.0004.2066.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID	356.900,00
10.301.0004.2062.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS EM SAÚDE - PS/UBS	2.132.025,00
10.301.0004.2060.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	20.000,00
10.301.0004.2059.000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCUL/	55.556,00
10.301.0004.1007.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO	1.387.720,00
10.122.0004.2061.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE- CM	38.328,00
10.301.0004.2089.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.567.630,00
10.302.0004.1008.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE DE MÉDIA	721.217,00
10.302.0004.2070.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA-HMB	2.335.995,00
10.302.0004.2071.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	346.629,00
10.302.0004.2072.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID	194.623,00
10.302.0004.2087.000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	81.638,00
10.303.0004.2069.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	228.761,00
10.304.0004.2068.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM VIGILÂNCIA SAIÁRIA	12.080,00
10.305.0004.2067.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E A	676.764,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.695.212,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 271, Data: 07/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	Rem.de Depósitos de Banc. Rec.Viculados - FNAS	5.740,00
1718.12.1.	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	72.000,00
1718.12.1.	Piso Básico Variavel III - Equipe Volante	54.000,00
1718.12.1.	CRAS/PBF - Piso da Bolsa Familia	81.307,00
1718.12.1.	Programa Primeira Infância no Suas - PPI/SUAS	57.964,00
1718.12.1.	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	40.307,00
1718.12.1.	Piso Básico Fixo - PBV/FIXO	182.000,00
1718.12.1.	Lanchas da Assistência Social - PBV/LAS	84.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>893.650,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.470.968,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0003.1009.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO	25.000,00
08.244.0003.2079.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- CRAS/PBF	82.307,00
08.244.0003.2078.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.598,00
08.244.0003.2080.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	124.236,00
08.243.0003.2076.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSO HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.243,00
08.244.0010.2074.000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCUL/	15.000,00
08.122.0003.2077.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	21.000,00
08.122.0003.2073.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	692.313,00
08.244.0003.2666.000	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	57.964,00
11.333.0003.2082.000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	33.000,00
08.244.0003.2667.000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUA	40.307,00
08.244.0003.2081.000	MANUTENÇÃO PROG. PISO BASICO VARIABEL III-EQUI. VOLANTE	84.000,00
08.244.0003.2665.000	MANUTENÇÃO DO PROG. PBV- LANCHAS DA ASSIS. SOCIAL - LAS	84.000,00
08.244.0003.2102.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV. CONVI. FORT. DE VINCULO - S	72.000,00
08.244.0003.2083.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇ	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.470.968,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 4

Lei: 271, Data: 07/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	222.935,00
	<b>TOTAL</b>	<b>222.935,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0003.2075.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	125.507,00
08.243.0003.2085.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	77.428,00
08.243.0003.2086.000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CR	20.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>222.935,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 5

Lei: 271, Data: 07/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	430.416,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	13.468.865,00
1321.00.1.	Rem.de Depósitos de Banc. Rec.Viculados - FUNDEB	21.850,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	4.226.034,20
<b>TOTAL</b>		<b>18.147.165,20</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0005.2054.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	3.321.223,20
12.361.0005.2055.000	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO FUNDAMENT,	11.393.000,00
12.361.0005.1006.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO	52.253,00
12.365.0005.2056.000	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUN	2.075.865,00
12.361.0005.2058.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EI	15.808,00
12.361.0005.2057.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	858.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.716.749,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 6

Lei: 271, Data: 07/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1910.06.2.	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	180.000,00
1910.06.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	200.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>359.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>739.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0013.2088.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	380.000,00
18.541.0013.2030.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	320.000,00
18.541.0013.2031.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00
18.541.0013.2032.000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AM	14.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>739.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 11

Page 1

Lei: 271, Data: 07/12/2018

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.892.963,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.177,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.906,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.819,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.432,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344.781,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.181,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.856,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	260.835,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243.488,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.488,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>30.635,00</b>
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.635,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>11.695.212,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.031.503,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.209.352,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	728.627,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.136,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.350.376,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	582.233,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.648,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.040,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	318.480,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	989.646,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.156,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.360,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.143,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.720,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.036.217,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762.575,00	
<b>TOTAL</b>			<b>13.618.810,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

<b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Obrig.(25%)</b>
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.399.796,00</b>	<b>599.949,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>330.000,00</b>	<b>82.500,00</b>
1.1.1 - IPTU	100.000,00	25.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	230.000,00	57.500,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
1.2.1 - ITBI	100.000,00	25.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>1.424.799,00</b>	<b>356.199,75</b>
1.3.1 - ISS	1.154.799,00	288.699,75
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	270.000,00	67.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	544.997,00	136.249,25
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>21.410.171,00</b>	<b>5.352.542,75</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>14.849.386,00</b>	<b>3.712.346,50</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.569.386,00	3.642.346,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	140.000,00	35.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	140.000,00	35.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.042.310,00	1.510.577,50
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	49.841,00	12.460,25
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	190.185,00	47.546,25
2.5 - Cota-Parte ITR	1.420,00	355,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	277.029,00	69.257,25
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>23.809.967,00</b>	<b>5.952.491,75</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Obrig.(100%)</b>
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
<b>5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>	<b>1.187.252,00</b>	<b>1.187.252,00</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	430.416,00	430.416,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	26.270,00	26.270,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	331.869,00	331.869,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	204.295,00	204.295,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	171.627,00	171.627,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	22.775,00	22.775,00
<b>6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	700.000,00	700.000,00
<b>9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.887.252,00</b>	<b>1.887.252,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>Valor Previsto</b>
<b>10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.226.034,20</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.913.877,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.208.462,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.968,20
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	38.037,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	284,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	55.405,80
<b>11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>17.716.749,20</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.226.034,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	13.468.865,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.850,00
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>0,00</b>
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>Valor Fixado</b>
<b>13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>13.468.865,00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	2.075.865,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.393.000,00
<b>14. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.247.884,20</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.247.884,20
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>17.716.749,20</b>
<b>16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)</b>	<b>100,00</b>
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	76,02
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	23,98
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>Valor Fixado</b>
<b>17. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.075.865,00</b>
<b>17.1 - Creche</b>	<b>1.619.865,00</b>
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.619.865,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
<b>17.2 Pré-escola</b>	<b>456.000,00</b>
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	456.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
<b>18. ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>17.775.189,00</b>
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.640.884,20
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.134.304,80
<b>OUTRAS DESPESAS DO MDE</b>	<b>Valor Fixado</b>
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

22. OUTRAS	305.000,00
<b>23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)</b>	<b>20.156.054,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	
<b>24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	<b>0,00</b>
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	13.468.865,00
<b>26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)</b>	<b>13.468.865,00</b>
<b>27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)</b>	<b>6.382.189,00</b>
<b>28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%</b>	<b>26,80</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.877.252,00
<b>33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)</b>	<b>2.877.252,00</b>
<b>34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)</b>	<b>23.033.306,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 16

Page 1

Lei: 271, Data: 07/12/2018

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.399.796,00</b>	<b>359.969,40</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>330.000,00</b>	<b>49.500,00</b>
1.1.1 - IPTU	100.000,00	15.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	230.000,00	34.500,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.2.1 - ITBI	100.000,00	15.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>1.424.799,00</b>	<b>213.719,85</b>
1.3.1 - ISS	1.154.799,00	173.219,85
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	270.000,00	40.500,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>544.997,00</b>	<b>81.749,55</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>21.130.171,00</b>	<b>3.169.525,65</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	14.569.386,00	2.185.407,90
2.2 - Cota-Parte ITR	1.420,00	213,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	277.029,00	41.554,35
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.042.310,00	906.346,50
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	190.185,00	28.527,75
<b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>	<b>49.841,00</b>	<b>7.476,15</b>
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	49.841,00	7.476,15
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>23.529.967,00</b>	<b>3.529.495,05</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.794.136,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.762.518,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	31.618,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>923.009,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	866.792,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	56.217,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>25.446,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	25.446,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>10.000,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	10.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>417.306,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	407.306,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 16

Page 2

Lei: 271, Data: 07/12/2018

<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>38.328,00</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	23.328,00
4.7.2 - Despesas de Capital	15.000,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>4.208.225,00</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	678.729,95
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	17,88
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>7.443.630,00</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.239.601,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.204.029,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>43.357,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>7.486.987,00</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>4.265.041,00</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	2.443.707,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.821.334,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.757.093,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	1.902.470,00
9.2.2 - Despesas de Capital	854.623,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>203.315,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	203.315,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>2.080,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	2.080,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>259.458,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	249.458,00
9.5.2 - Despesas de Capital	10.000,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>7.486.987,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

Lei: 271, Data: 07/12/2018

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.059.177,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.680.102,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	228.761,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	12.080,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	676.764,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	38.328,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>11.695.212,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 271, Data: 07/12/2018

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.745.114,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	191.595,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	269.603,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	309.308,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.639.792,20
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.862,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.226.034,20
	<b>TOTAL</b>	<b>46.321.240,00</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.025.160,00

Despesa Líquida: 1.025.160,00

Percentual Aplicado: 2,21 %

**Executivo***Despesa com Pessoal* 27.677.220,80**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	EF	147.933,80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	670.371,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		818.304,80	
Despesa Líquida:		26.858.916,00	
Percentual Aplicado:		57,98 %	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF
UNIDADE	02	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.121.0002.1002.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	04.121.0002.2006.0000						339.258,00
3	DESPESAS CORREN					319.258,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
	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	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.258,00		
	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	15.000,00			
	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	5.258,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	04.122.0002.2004.0000						3.875.725,00
3	DESPESAS CORREN					3.859.189,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.503.288,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	162.616,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.098.912,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	241.760,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.355.901,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.512,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	177.808,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.66.001.001	3.3.90.30.00	7.610,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	7.890,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	299.378,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.034.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	432.542,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	267.168,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	108.958,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.67.100.140	3.3.90.93.00	14.515,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.536,00	
4	INVESTIMENTOS				16.536,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	16.536,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2005.0000						479.661,00
3	DESPESAS CORREN					463.661,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.159,00		
	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	126.360,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	27.799,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.502,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	24.544,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	110.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	54.958,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	110.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF						
UNIDADE	02	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0002.2005.0000						479.661,00
4	DESPEAS DE CAPIT						16.000,00	
4	INVESTIMENTOS					16.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	16.000,00				
MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS		04.122.0002.2009.0000						25.000,00
3	DESPEAS CORREN						25.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					25.000,00		
	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	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		04.123.0002.2010.0000						40.000,00
3	DESPEAS CORREN						20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		04.128.0002.2011.0000						19.000,00
3	DESPEAS CORREN						19.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	3.000,00				
	PASSAGENS E DESPEAS 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	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00				
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO		04.131.0002.2008.0000						13.330,00
3	DESPEAS CORREN						13.330,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					13.330,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	13.330,00				
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		08.846.0010.2014.0000						232.060,00
3	DESPEAS CORREN						232.060,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					232.060,00		
	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	212.060,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00				
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		09.271.0003.2007.0000						30.635,00
3	DESPEAS CORREN						30.635,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					30.635,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	10.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	20.635,00				
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS		13.392.0006.2052.0000						161.154,00
3	DESPEAS CORREN						161.154,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE	06	Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNAEM		12.306.0005.2049.0000						305.000,00
3 DESPESAS CORREN							305.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						305.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	305.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA		12.361.0005.1005.0000						1.616.668,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.616.668,00	
4 INVESTIMENTOS						1.616.668,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.31.200.005	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.45.200.100	4.4.90.51.00	566.668,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED		12.361.0005.2035.0000						1.646.551,80
3 DESPESAS CORREN							1.643.660,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						813.853,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	166.160,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	409.640,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	90.120,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	147.933,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						829.807,00		
DIÁRIAS - CIVIL			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	11.752,00			
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	186.693,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	13.998,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	52.416,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	108.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	217.819,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	48.818,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	189.991,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							2.891,00	
4 INVESTIMENTOS							2.891,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	2.891,00			
MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		12.361.0005.2036.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
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	10.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		12.361.0005.2038.0000						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	10.000,00			
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 JURÍDICA			0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		12.361.0005.2039.0000						505.420,00
3 DESPESAS CORREN							505.420,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	06	Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0005.2039.0000						505.420,00
3 DESPESAS CORREN						505.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.45.200.100	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.72.200.010	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	142.793,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.31.200.004	3.3.90.39.00	204.295,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.45.200.100	3.3.90.39.00	100.020,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.45.200.100	3.3.90.92.00	13.312,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0005.2040.0000						27.270,00
3 DESPESAS CORREN						27.270,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.270,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.002	3.3.90.30.00	26.270,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.72.200.010	3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	12.361.0005.2041.0000						434.191,00
3 DESPESAS CORREN						268.412,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.412,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.001	3.3.90.30.00	192.183,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.72.200.010	3.3.90.30.00	3.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.31.200.001	3.3.90.39.00	72.454,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						165.779,00	
4 INVESTIMENTOS					165.779,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.31.200.001	4.4.90.51.00	15.901,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.31.200.001	4.4.90.52.00	149.878,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	12.361.0005.2044.0000						323.340,00
3 DESPESAS CORREN						323.340,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.340,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	100.960,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	219.380,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.72.200.010	3.3.90.30.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2045.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAI	12.361.0005.2047.0000						22.206,00
3 DESPESAS CORREN						22.206,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.206,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	22.206,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	12.361.0005.2048.0000						16.823,00
3 DESPESAS CORREN						16.823,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.823,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	16.823,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI
UNIDADE	03	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI		04.121.0002.2015.0000					2.402.805,00
3	DESPESAS CORREN					2.374.621,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.698.001,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	412.771,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.053.470,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	231.760,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				676.620,00		
	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	376.483,00			
	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	16.640,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	9.360,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	234.137,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					28.184,00	
4	INVESTIMENTOS				28.184,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	28.184,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL		04.121.0002.2020.0000					91.635,00
3	DESPESAS CORREN					41.635,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.635,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	16.635,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN		04.122.0002.2033.0000					256.899,00
3	DESPESAS CORREN					256.899,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216.899,00		
	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	136.803,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	30.096,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	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	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS		15.451.0007.1004.0000					105.948,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.948,00	
4	INVESTIMENTOS				105.948,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	5.948,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.140	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.45.100.145	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		15.451.0007.2021.0000					328.023,00
3	DESPESAS CORREN					39.123,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.123,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	24.123,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					288.900,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI
UNIDADE	04	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	04.121.0002.2022.0000						412.190,00
3	DESPESAS CORREN					402.190,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233.190,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	69.299,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	134.337,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	29.554,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.000,00		
	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	130.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	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	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
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			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	17.511.0008.2023.0000						215.519,00
3	DESPESAS CORREN					100.519,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.519,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	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	64.519,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4	INVESTIMENTOS				115.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.45.100.145	4.4.90.51.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTOS	20.605.0009.2024.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	20.605.0009.2025.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	10.000,00			
APOIO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	20.605.0009.2026.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	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	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL	20.605.0009.2027.0000						305.876,00
3	DESPESAS CORREN					35.876,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI
UNIDADE	04	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI

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

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL		20.605.0009.2027.0000					305.876,00
3	DESPESAS CORREN					35.876,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.876,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.876,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					270.000,00	
4	INVESTIMENTOS				270.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.140	4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.45.100.145	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		20.605.0009.2028.0000					480.000,00
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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.40.100.140	4.4.90.52.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.45.100.145	4.4.90.52.00	200.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		23.695.0009.2034.0000					385.000,00
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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.140	4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.45.100.145	4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							1.856.585,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	FUNDO DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE	07	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		12.361.0005.1006.0000						52.253,00
4 DESPESAS DE CAPIT							52.253,00	
4 INVESTIMENTOS						52.253,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.38.250.000	4.4.90.51.00	52.253,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		12.361.0005.2054.0000						3.321.223,20
3 DESPESAS CORREN							3.321.223,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.391.009,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.38.250.000	3.1.90.04.00	376.656,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	1.565.009,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	449.344,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						930.214,20		
DIÁRIAS - CIVIL			0.1.38.250.000	3.3.90.14.00	832,00			
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	147.253,00			
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.68.253.000	3.3.90.30.00	21.850,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.1.38.250.000	3.3.90.33.00	4.315,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.1.38.250.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.38.250.000	3.3.90.36.00	215.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.38.250.000	3.3.90.39.00	281.921,20			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.38.250.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.38.250.000	3.3.90.92.00	234.043,00			
RENUMERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-FUNDEB		12.361.0005.2055.0000						11.393.000,00
3 DESPESAS CORREN							11.393.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						11.393.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.39.250.000	3.1.90.04.00	1.793.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.39.250.000	3.1.90.11.00	7.546.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.39.250.000	3.1.90.13.00	2.054.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		12.361.0005.2057.0000						858.600,00
3 DESPESAS CORREN							858.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						858.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.38.250.000	3.3.90.39.00	608.600,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		12.361.0005.2058.0000						15.808,00
4 DESPESAS DE CAPIT							15.808,00	
4 INVESTIMENTOS						15.808,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.38.250.000	4.4.90.52.00	15.808,00			
RENUMERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB		12.365.0005.2056.0000						2.075.865,00
3 DESPESAS CORREN							2.075.865,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.075.865,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.39.250.000	3.1.90.04.00	456.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.39.250.000	3.1.90.11.00	1.295.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.39.250.000	3.1.90.13.00	324.865,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	08	Fundo Municipal de Saúde - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE- CMS	10.122.0004.2061.0000							38.328,00
3 DESPESAS CORREN'							23.328,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						23.328,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	3.328,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.310.002	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.310.002	4.4.90.52.00	15.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0004.1007.0000							1.387.720,00
3 DESPESAS CORREN'							67.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						67.720,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.29.300.008	3.3.90.93.00	67.720,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							1.320.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.310.002	4.4.90.51.00	15.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.29.300.030	4.4.90.51.00	1.305.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.301.0004.2059.0000							55.556,00
3 DESPESAS CORREN'							55.556,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.556,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.310.002	3.3.90.47.00	50.556,00				
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE PÚBLICA	10.301.0004.2060.0000							20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.310.002	3.3.90.32.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.310.002	3.3.90.35.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS EM SAÚDE - PS/UBS	10.301.0004.2062.0000							2.132.025,00
3 DESPESAS CORREN'							1.969.268,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						509.783,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	94.234,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.29.300.008	3.1.90.04.00	40.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	266.844,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.29.300.008	3.1.90.11.00	30.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	58.705,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.29.300.008	3.1.90.13.00	20.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	08	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 EM SAÚDE - PS/UBS				10.301.0004.2062.0000			2.132.025,00
3	DESPESAS CORREN					1.969.268,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.459.485,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	3.3.90.14.00	10.608,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.300.008	3.3.90.14.00	17.920,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	3.3.90.30.00	27.357,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	29.353,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.008	3.3.90.30.00	260.195,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.099	3.3.90.30.00	214.112,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.002	3.3.90.32.00	14.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.300.008	3.3.90.32.00	10.651,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.300.099	3.3.90.32.00	428.223,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	3.3.90.33.00	5.675,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.300.008	3.3.90.33.00	7.273,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	3.3.90.35.00	21.008,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.29.300.008	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	29.696,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.008	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	177.874,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.008	3.3.90.39.00	56.386,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.099	3.3.90.39.00	26.293,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.310.002	3.3.90.47.00	712,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.29.300.008	3.3.90.47.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	3.3.90.92.00	49.998,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.300.008	3.3.90.92.00	42.151,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					162.757,00	
4	INVESTIMENTOS				162.757,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	4.4.90.52.00	3.323,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.008	4.4.90.52.00	54.260,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.099	4.4.90.52.00	105.174,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				10.301.0004.2063.0000			582.933,00
3	DESPESAS CORREN					582.933,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				547.933,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.010	3.1.90.04.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.000	3.1.90.11.00	121.257,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	3.1.90.13.00	26.676,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				10.301.0004.2064.0000			786.413,00
3	DESPESAS CORREN					786.413,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741.056,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.012	3.1.90.11.00	607.426,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	3.1.90.13.00	133.630,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.357,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.170.300.005	3.3.90.30.00	15.357,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB				10.301.0004.2065.0000			170.000,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	08	Fundo Municipal de Saúde - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	10.301.0004.2065.0000							170.000,00
3	DESPESAS CORREN						170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.011	3.1.90.04.00	60.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.011	3.1.90.11.00	40.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.011	3.1.90.13.00	21.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.011	3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.011	3.3.90.39.00	19.000,00				
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0004.2066.0000							356.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT						356.900,00	
4	INVESTIMENTOS					356.900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.030	4.4.90.52.00	356.900,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0004.2089.0000							1.567.630,00
3	DESPESAS CORREN						1.554.335,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.430,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.000	3.1.90.04.00	94.234,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.000	3.1.90.11.00	266.844,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	3.1.90.13.00	29.352,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.163.905,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.000	3.3.90.14.00	10.608,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	3.3.90.30.00	297.415,00				
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.000	3.3.90.32.00	16.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.000	3.3.90.33.00	22.700,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.000	3.3.90.35.00	84.032,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	3.3.90.36.00	218.784,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.000	3.3.90.39.00	411.484,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.310.000	3.3.90.47.00	2.888,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.000	3.3.90.92.00	99.994,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						13.295,00	
4	INVESTIMENTOS					13.295,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.000	4.4.90.52.00	13.295,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0004.1008.0000							721.217,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.70.300.005	3.3.90.93.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						716.217,00	
4	INVESTIMENTOS					716.217,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.002	4.4.90.51.00	12.217,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.300.030	4.4.90.51.00	704.000,00				
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA-HMB	10.302.0004.2070.0000							2.335.995,00
3	DESPESAS CORREN						2.335.995,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	08	Fundo Municipal de Saúde - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA-HMB	10.302.0004.2070.0000						2.335.995,00
3	DESPESAS CORREN'					2.335.995,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.001.890,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.017	3.1.90.04.00	59.340,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.36.300.199	3.1.90.04.00	119.688,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	423.476,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.017	3.1.90.11.00	387.592,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.36.300.199	3.1.90.11.00	661.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	93.164,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.017	3.1.90.13.00	85.270,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.36.300.199	3.1.90.13.00	171.860,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.105,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	48.472,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.017	3.3.90.30.00	36.312,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.199	3.3.90.30.00	73.241,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.300.005	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	12.413,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.017	3.3.90.39.00	28.329,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.36.300.199	3.3.90.39.00	57.338,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.310.002	3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	3.3.90.92.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E ENERGÊNCIA - SAMU	10.302.0004.2071.0000						346.629,00
3	DESPESAS CORREN'					346.629,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.629,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.018	3.1.90.04.00	82.304,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	70.188,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.018	3.1.90.11.00	31.718,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	15.441,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.018	3.1.90.13.00	6.978,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.018	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.300.005	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.018	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.018	3.3.90.39.00	19.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0004.2072.0000						194.623,00
4	DESPESAS DE CAPIT					194.623,00	
4	INVESTIMENTOS				194.623,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	4.4.90.52.00	44.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.017	4.4.90.52.00	134.623,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.70.300.005	4.4.90.52.00	16.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	10.302.0004.2087.0000						81.638,00
3	DESPESAS CORREN'					81.638,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	09	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0003.2073.0000						692.313,00
3	DESPESAS CORREN					692.313,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				579.474,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	3.1.90.04.00	166.177,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	338.768,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	3.1.90.13.00	74.529,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.839,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	3.432,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.71.500.020	3.3.90.30.00	2.740,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	3.3.90.33.00	14.181,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	25.423,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	3.3.90.47.00	2.063,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.510.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS	08.122.0003.2077.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSO HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0003.2076.0000						15.243,00
3	DESPESAS CORREN					15.243,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.243,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	2.243,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0003.1009.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.510.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PISO FIXO	08.244.0003.2078.0000						114.598,00
3	DESPESAS CORREN					103.054,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	09	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PISO FIXO	08.244.0003.2078.0000						114.598,00
3 DESPESAS CORREN						103.054,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.054,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	9.526,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.30.500.013	3.3.90.30.00	30.070,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.71.500.020	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.30.500.013	3.3.90.36.00	1.560,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	5.029,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.30.500.013	3.3.90.39.00	35.370,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.510.000	3.3.90.47.00	499,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.30.500.013	3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.544,00	
4 INVESTIMENTOS					11.544,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.510.000	4.4.90.52.00	11.544,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CRAS/PBF	08.244.0003.2079.0000						82.307,00
3 DESPESAS CORREN						65.177,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.177,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.30.500.056	3.3.90.30.00	29.485,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.71.500.020	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.30.500.056	3.3.90.36.00	17.346,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.30.500.056	3.3.90.39.00	17.346,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.130,00	
4 INVESTIMENTOS					17.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.30.500.056	4.4.90.52.00	17.130,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0003.2080.0000						124.236,00
3 DESPESAS CORREN						114.422,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.422,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	1.156,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.30.500.001	3.3.90.30.00	39.959,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.71.500.020	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	2.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.30.500.001	3.3.90.36.00	5.116,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.30.500.001	3.3.90.39.00	58.111,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.510.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.30.500.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.814,00	
4 INVESTIMENTOS					9.814,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.510.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.30.500.001	4.4.90.52.00	5.814,00			
MANUTENÇÃO PROG. PISO BASICO VARIÁVEL III-EQUI VOLANTE	08.244.0003.2081.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.30.500.005	3.3.90.30.00	24.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.510.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.30.500.005	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.30.500.005	3.3.90.39.00	15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	09	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL		08.244.0003.2083.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.00.510.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV. CONVI. FORT. DE VINCULO - SCFV		08.244.0003.2102.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN							72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						72.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.30.500.003	3.3.90.30.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.30.500.003	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.30.500.003	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. PBV- LANCHAS DA ASSIS. SOCIAL - LAS		08.244.0003.2665.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN							84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						84.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.30.500.007	3.3.90.30.00	33.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.30.500.007	3.3.90.36.00	29.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.30.500.007	3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		08.244.0003.2666.0000						57.964,00
3 DESPESAS CORREN							57.964,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						57.964,00		
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.30.500.099	3.3.90.30.00	23.186,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.30.500.099	3.3.90.36.00	20.287,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.30.500.099	3.3.90.39.00	14.491,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS		08.244.0003.2667.0000						40.307,00
3 DESPESAS CORREN							40.307,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.307,00		
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.30.500.011	3.3.90.30.00	16.122,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.30.500.011	3.3.90.36.00	14.107,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.30.500.011	3.3.90.39.00	10.078,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0010.2074.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN							15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.00.510.000	3.3.90.47.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.00.510.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		11.333.0003.2082.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN							33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0.1.00.510.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.1.00.510.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.00.510.000	3.3.90.47.00	3.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE	10	Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0003.2075.0000					125.507,00
3	DESPESAS CORREN					120.507,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.507,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	3.937,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	109.960,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	3.744,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	3.3.90.47.00	2.866,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0003.2085.0000					77.428,00
3	DESPESAS CORREN					77.428,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.428,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	33.138,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	3.1.90.13.00	7.290,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0003.2086.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>222.935,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		04.122.0013.2088.0000					380.000,00
3	DESPESAS CORREN					360.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
	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	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		18.541.0013.2030.0000					320.000,00
3	DESPESAS CORREN					320.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00		
	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	205.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0013.2031.0000					25.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	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	5.000,00			
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			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0013.2032.0000					14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			

TOTAL							739.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: 271, Data: 07/12/2018

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PMB		0,00
2 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO		5.316.556,80
3 FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA		17.716.749,20
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA		11.695.212,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA		1.470.968,00
6 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA		1.521.100,00
7 FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELTERRA		222.935,00
8 SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	38.682.521,00	
9 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		739.000,00
	<b>Totais R\$:</b>	
	38.682.521,00	38.682.521,00

JOCICLELIO CASTRO MACEDO:  
55999158249  
C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,  
OU=AR PREMIUM,  
CN=JOCICLELIO CASTRO  
MACEDO:55999158249  
Eu estou aprovando este documento  
com minha assinatura de vinculação  
legal

**55999158249**