



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

LEI Nº 426 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BELTERRA, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Belterra para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal da administração pública direta, referente aos Poderes do Município;

II – O Orçamento da Seguridade Social referente ao Poder Executivo Municipal e os Fundos da Administração direta.

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

Art. 2º – A Receita Orçamentária dos orçamentos fiscal e da seguridade social é estimada em R\$ 66.882.903,00 (sessenta e seis milhões oitocentos e oitenta e dois mil novecentos e três reais), fixando-se a despesa em igual valor.

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

Especificação	R\$
1. RECEITAS CORRENTES	64.837.933,80
Receita Tributária	5.275.239,90
Receita de Contribuições	111.291,40
Receita Patrimonial	160.881,60
Receita de Serviços	892.837,22
Transferências Correntes	65.314.240,80
Outras Receitas Correntes	118.991,40
Dedução para a Formação do FUNDEB	(7.035.548,52)
2. RECEITAS DE CAPITAL	2.044.969,20
Transferências de Capital	2.044.969,20
TOTAL	66.882.903,00



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

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I

Da Fixação da Despesa

Art. 4º – A Despesa Orçamentária dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 66.882.903,00 (sessenta e seis milhões oitocentos e oitenta e dois mil novecentos e três reais) desdobrados nos seguintes valores:

I– R\$ 50.757.885,90 (cinquenta milhões setecentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), do Orçamento Fiscal; e

II – R\$ 16.125.017,10 (dezesseis milhões cento e vinte e cinco mil dezessete reais e dez centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Da Distribuição da Despesa

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

I – Por Categoria Econômica e Grupo de Despesa:

Especificação	R\$
1. Despesa do Orçamento Fiscal	50.757.885,90
1.1. Administração Direta	50.757.885,90
DESPESAS CORRENTES	43.248.343,40
Pessoal e Encargos Sociais	25.665.466,20
Juros e Encargos da Dívida	27.500,00
Outras Despesas Correntes	17.555.377,20
DESPESAS DE CAPITAL	7.509.542,50
Investimentos	6.398.542,50
Amortização da Dívida	561.000,00
Reserva de Contingência	550.000,00

Especificação	R\$
---------------	-----



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

1. Despesa do Orçamento da Seguridade Social	16.125.017,10
1.1. Administração Direta	16.125.017,10
DESPESAS CORRENTES	14.701.188,60
Pessoal e Encargos Sociais	8.581.074,80
Outras Despesas Correntes	6.120.113,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.423.828,50
Investimentos	1.423.828,50

II – Por Poder e Órgão:

Especificação	Total
1. PODER LEGISLATIVO	2.344.271,20
Câmara Municipal de Belterra	2.344.271,20
2. PODER EXECUTIVO	64.538.631,80
Secretaria Municipal de Administrativa, Finanças e Planejamento	7.976.752,10
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	7.956.033,25
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB	19.227.572,10
Fundo Municipal de Assistência Social	2.163.753,90
Secretaria Municipal de Obras, viação e Infraestrutura	9.648.745,40
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	262.071,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.795.859,10
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	512.513,05
Fundo Municipal de Saúde	13.528.704,30
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.466.627,60



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

III – Por Função de Governo:

Especificação	Total
1. DESPESAS DO ORÇAMENTO FISCAL	50.757.885,90
1.1. Administração Direta	50.757.885,90
Legislativa	2.344.271,20
Essencial a Justiça	312.180,00
Administração	12.502.320,90
Trabalho	27.512,10
Educação	27.183.605,35
Cultura	82.500,00
Urbanismo	3.224.072,50
Saneamento	1.662.757,60
Gestão Ambiental	959.153,20
Agricultura	506.000,00
Comercio e Serviço	99.032,95
Desporto e Lazer	385.980,10
Encargos Especiais	918.500,00
Reserva de Contingência	550.000,00

Especificação	Total
2. DESPESAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	16.125.017,10
2.1. Administração Direta	16.125.017,10
Assistência Social	2.398.312,80
Previdência Social	198.000,00
Saúde	13.528.704,30



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

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

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

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

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

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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


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

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

Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos ao 1º dia do mês de janeiro de 2023.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 08 de Dezembro de 2022.


JOCICLÉLIO CASTRO MACÊDO
Prefeito de Belterra

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 426, Data: 08/12/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.275.239,90	
CONTRIBUIÇÕES	111.291,40	
RECEITA PATRIMONIAL	160.881,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	892.837,22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.314.240,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.991,40	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.548,52	
SUB TOTAL		64.837.933,80
TOTAL		64.837.933,80
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.888.401,80
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.044.969,20	
SUB TOTAL		2.044.969,20
TOTAL		8.933.371,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	71.873.482,32
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.035.548,52
RECEITAS DE CAPITAL	2.044.969,20
TOTAL DE RECEITAS	66.882.903,00
TOTAL	66.882.903,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.846.541,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.075.491,00	
SUB TOTAL		57.949.532,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.888.401,80
TOTAL		64.837.933,80
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.822.371,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	561.000,00	
SUB TOTAL		8.383.371,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		550.000,00
TOTAL		8.933.371,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	57.949.532,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.383.371,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
TOTAL DE DESPESA	66.882.903,00
TOTAL	66.882.903,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				71.873.482,32
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.275.239,90	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.977.455,50	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		576.130,80		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		531.914,10		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00.001.001	485.529,30		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.1.00.001.001	1.373,90		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00.001.001	5.890,50		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00.001.001	39.120,40		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		44.216,70		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.00.001.001	44.216,70		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.092.331,20		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		428.345,50		
1113.01.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	0.1.00.001.001	428.345,50		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		663.985,70		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		663.985,70		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00.001.001	663.985,70		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		2.308.993,50		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.308.993,50		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.308.993,50		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.1.00.001.001	2.268.339,70		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.1.00.001.001	4.294,40		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.1.00.001.001	30.433,70		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.1.00.001.001	5.925,70		
1120.00.0.0	TAXAS			1.297.784,40	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		921.493,10		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		849.391,40		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	849.391,40		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		72.101,70		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	72.101,70		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		376.291,30		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		376.291,30		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	376.291,30		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			111.291,40	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			111.291,40	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		111.291,40		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		111.291,40		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00.100.902	111.291,40		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			160.881,60	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			22.605,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		22.605,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.550,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		11.550,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.550,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		11.055,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.00.001.001	11.055,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			138.276,60	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		138.276,60		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		135.504,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.66.001.001	48.995,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.68.253.000	28.089,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.72.200.010	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.70.311.000	33.690,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.71.500.020	7.230,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.72.200.010	2.656,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.72.200.010	6.583,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.72.200.010	7.103,80		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		2.772,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.1.67.100.001	2.772,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			892.837,22	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			892.837,22	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		892.837,22		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		892.837,22		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	892.837,22		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.314.240,80	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			42.637.368,30	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		25.878.690,20		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.875.660,80		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.587.351,70		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00.001.001	23.587.351,70		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.288.309,10		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.1.00.001.001	2.288.309,10		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.029,40		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00.001.001	3.029,40		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		337.444,80		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		337.444,80		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		337.444,80		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	337.444,80		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.425.750,30		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.425.750,30		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.898.322,20		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.301.008	2.118.689,20		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.301.010	187.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.301.011	298.023,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.301.012	1.094.610,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.301.013	200.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.163.643,80		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29.302.017	1.163.643,80		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		345.284,30		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.304.015	20.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.305.020	325.284,30		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		18.500,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.310.099	18.500,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.707.827,70		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		410.009,10		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.3.31.200.001	410.009,10		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		51.100,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.3.31.200.002	51.100,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		696.716,80		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.3.31.200.003	696.716,80		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		311.501,80		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.3.31.200.004	311.501,80		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		238.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.3.17.200.005	200.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.3.31.200.000	38.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.731.148,80		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.731.148,80		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.3.39.250.000	8.731.148,80		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		142.422,50		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		142.422,50		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.3.30.500.001	83.160,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.3.30.500.003	34.692,90		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.3.30.500.056	24.569,60		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		414.084,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		414.084,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.1.00.001.001	414.084,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			12.180.449,20	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.598.975,30		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.828.474,80		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.828.474,80		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		454.128,40		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	454.128,40		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		304.758,30		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	304.758,30		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		11.613,80		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.00.001.001	11.613,80		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		306.473,90		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		306.473,90		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.2.33.300.112	105.600,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.2.33.300.113	82.500,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.3.33.300.115	15.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.3.33.302.199	103.373,90		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		275.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		275.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.3.45.200.100	275.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.496.423,30	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.496.423,30		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.496.423,30		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.3.38.250.000	10.496.423,30		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			118.991,40	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			115.500,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		115.500,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		115.500,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		23.100,00		
1911.06.1.2	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	23.100,00		
1911.06.2.0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		92.400,00		
1911.06.2.1	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	92.400,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.491,40	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		3.491,40		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.491,40		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.491,40		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.044.969,20
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.044.969,20	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.044.969,20	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		442.801,70		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		442.801,70		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		442.801,70		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.3.29.307.050	268.874,70		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.3.29.307.055	173.927,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.602.167,50		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.602.167,50		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.2.40.100.005	1.602.167,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-7.035.548,52
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.035.548,52	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.035.548,52		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.035.548,52	-7.035.548,52	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-7.035.548,52		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					66.882.903,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

64.837.933,80

RECEITA DE CAPITAL

2.044.969,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Total Geral das Receitas					66.882.903,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.949.532,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.846.541,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.846.541,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	165.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.740.157,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.001.651,40			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.797.732,60			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	142.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			27.500,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.075.491,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		220.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.855.491,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	253.635,30			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.572.079,50			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	16.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.144.535,20			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.248,30			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.380.468,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.704,20			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.176.967,65			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	346.114,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435.594,50			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.612,70			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.906,10			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.125,55			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.383.371,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.822.371,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.822.371,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.919.489,50			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.847.881,50			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			561.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		561.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	561.000,00			
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					66.882.903,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.700.752,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.946.010,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.946.010,80		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00.001.001	165.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	846.361,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.462.787,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	449.862,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				27.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	5.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.727.241,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.727.241,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	70.273,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	936.510,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	13.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	53.795,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	799.055,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	65.345,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.099	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.262.621,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.099	1.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	169.114,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	326.425,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					726.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	110.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	55.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				561.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			561.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	561.000,00			
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PODER	11	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							7.976.752,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.155.827,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.244.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.220.001	710.154,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.38.250.000	2.513.435,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.210.001	591.764,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.220.001	1.096.323,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.38.250.000	236.396,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.39.250.000	8.731.148,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.210.001	130.171,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.220.001	302.815,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.38.250.000	2.811.789,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.220.001	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.911.827,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.911.827,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.220.001	11.885,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.38.250.000	8.885,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.210.001	288.790,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	216.414,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.001	188.507,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.002	45.365,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.003	476.516,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.004	132.066,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.38.250.000	919.498,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.53.200.005	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.72.200.010	7.103,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.220.001	36.026,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.38.250.000	5.737,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.220.001	165.805,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.210.001	95.513,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.220.001	134.034,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.38.250.000	1.617,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.53.200.005	182.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.210.001	97.020,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.001	343.005,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.001	149.502,10			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.002	5.735,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.003	220.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.004	179.435,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.38.250.000	1.118.285,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.53.200.005	110.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.3.31.200.001	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	27.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.220.001	18.087,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.220.001	17.862,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.38.250.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.3.53.200.005	156.625,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.027.777,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.027.777,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.027.777,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.005	158.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.17.200.005	38.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.31.200.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.38.250.000	1.410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.210.001	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.220.001	385.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.31.200.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.38.250.000	1.460.777,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.53.200.100	275.000,00			
TOTAL						27.183.605,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 05 SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.944.824,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.021,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			801.021,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	180.765,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.30.500.001	31.436,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	489.593,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	99.225,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.143.803,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.143.803,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.500.056	5.502,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	58.566,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.30.500.001	5.502,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	386.849,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.001	16.584,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.056	6.831,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	8.803,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	23.331,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.001	2.201,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.056	5.222,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	66.006,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	324.187,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.30.500.001	17.684,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	170.535,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.001	16.980,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.056	7.013,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	16.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.510.000	5.502,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					481.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				481.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			481.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.510.000	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.36.001.001	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.40.001.001	275.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.30.500.001	66.000,00			
TOTAL						2.425.824,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.679.980,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.709.718,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.709.718,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	164.989,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.931.281,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	613.448,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.970.262,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.970.262,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	11.222,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.808.912,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	18.312,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	373.962,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.464.885,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	131.967,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.968.765,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.968.765,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.968.765,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	61.572,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.005	1.443.667,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	463.525,00			
TOTAL						9.648.745,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.740.859,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	235.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	38.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.466.959,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			220.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	220.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.246.959,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	911.141,30			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	16.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	82.497,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	220.820,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	55.000,00			
TOTAL						1.795.859,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					463.013,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.549,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.549,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	32.604,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	217.846,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	55.099,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.463,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.463,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.150,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	77.495,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.301,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	27.502,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	38.513,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.502,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				49.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	49.500,00			
TOTAL						512.513,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.585.875,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.582.053,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.582.053,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	843.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	515.275,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.008	715.137,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.010	187.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.011	224.756,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.302.017	696.042,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.305.020	45.895,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	78.421,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	1.751.171,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.301.008	171.561,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.301.012	1.094.610,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.302.017	317.793,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.302.199	34.906,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	212.119,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	643.173,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.29.302.017	34.634,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.29.305.020	15.855,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.003.822,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.003.822,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	30.081,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	5.330,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	919.397,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.00.001.001	123.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.301.008	445.777,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.301.011	73.266,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.302.017	93.162,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.302.199	5.862,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.305.020	141.424,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.310.099	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.33.300.115	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.33.302.199	61.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.002	828.931,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.29.301.013	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.33.300.113	82.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	50.871,70			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	221.287,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	63.477,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.301.008	34.022,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.302.199	1.005,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.304.015	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.305.020	22.011,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	532.403,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.301.008	747.165,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.302.017	22.011,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.305.020	100.097,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	27.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.002	33.612,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	70.047,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.29.301.008	5.025,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					942.828,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				942.828,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			942.828,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.29.307.050	219.249,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.29.307.055	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	172.011,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	328.015,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.29.307.050	49.625,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.29.307.055	88.927,00			
TOTAL						13.528.704,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.416.627,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.612,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.612,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	32.604,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	352.478,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	60.529,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				971.015,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			971.015,40		
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	505.005,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	150.502,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	235.005,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	5.502,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	20.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	50.000,00			
TOTAL						1.466.627,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO						
22 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.261.771,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.538.676,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.538.676,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.208.167,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	330.508,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				723.095,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			723.095,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	40.766,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	280.517,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	88.261,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	115.341,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	79.629,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	8.580,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	27.500,00			
TOTAL						2.344.271,20
TOTAL GERAL						66.882.903,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.700.752,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.946.010,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.946.010,80		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00.001.001	165.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	846.361,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.462.787,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	449.862,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				27.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	5.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.727.241,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.727.241,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	70.273,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	936.510,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	13.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	53.795,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	799.055,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	65.345,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.099	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.262.621,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.099	1.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	169.114,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	326.425,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					726.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	110.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	55.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				561.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			561.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	561.000,00			
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PODER	11	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							7.976.752,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.155.827,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.244.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.220.001	710.154,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.38.250.000	2.513.435,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.210.001	591.764,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.220.001	1.096.323,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.38.250.000	236.396,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.39.250.000	8.731.148,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.210.001	130.171,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.220.001	302.815,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.38.250.000	2.811.789,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.220.001	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.911.827,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.911.827,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.220.001	11.885,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.38.250.000	8.885,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.210.001	288.790,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	216.414,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.001	188.507,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.002	45.365,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.003	476.516,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.004	132.066,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.38.250.000	919.498,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.53.200.005	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.72.200.010	7.103,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.220.001	36.026,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.38.250.000	5.737,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.220.001	165.805,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.210.001	95.513,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.220.001	134.034,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.38.250.000	1.617,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.53.200.005	182.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.210.001	97.020,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.001	343.005,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.001	149.502,10			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.002	5.735,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.003	220.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.004	179.435,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.38.250.000	1.118.285,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.53.200.005	110.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.3.31.200.001	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	27.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.220.001	18.087,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.220.001	17.862,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.38.250.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.3.53.200.005	156.625,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.027.777,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.027.777,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.027.777,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.005	158.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.17.200.005	38.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.31.200.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.38.250.000	1.410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.210.001	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.220.001	385.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.31.200.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.38.250.000	1.460.777,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.53.200.100	275.000,00			
TOTAL						27.183.605,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 05 SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.944.824,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.021,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			801.021,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	180.765,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.30.500.001	31.436,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	489.593,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	99.225,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.143.803,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.143.803,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.500.056	5.502,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	58.566,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.30.500.001	5.502,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	386.849,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.001	16.584,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.056	6.831,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	8.803,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	23.331,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.001	2.201,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.056	5.222,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	66.006,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	324.187,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.30.500.001	17.684,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	170.535,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.001	16.980,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.056	7.013,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	16.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.510.000	5.502,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					481.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				481.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			481.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.510.000	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.36.001.001	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.40.001.001	275.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.30.500.001	66.000,00			
TOTAL						2.425.824,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.679.980,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.709.718,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.709.718,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	164.989,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.931.281,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	613.448,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.970.262,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.970.262,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	11.222,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.808.912,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	18.312,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	373.962,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.464.885,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	131.967,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.968.765,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.968.765,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.968.765,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	61.572,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.005	1.443.667,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	463.525,00			
TOTAL						9.648.745,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.740.859,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	235.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	38.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.466.959,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			220.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	220.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.246.959,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	911.141,30			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	16.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	82.497,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	220.820,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	55.000,00			
TOTAL						1.795.859,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					463.013,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.549,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.549,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	32.604,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	217.846,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	55.099,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.463,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.463,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.150,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	77.495,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.301,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	27.502,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	38.513,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.502,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				49.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	49.500,00			
TOTAL						512.513,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO						
11 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.585.875,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.582.053,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.582.053,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	843.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	515.275,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.008	715.137,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.010	187.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.011	224.756,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.302.017	696.042,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.305.020	45.895,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	78.421,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	1.751.171,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.301.008	171.561,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.301.012	1.094.610,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.302.017	317.793,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.302.199	34.906,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	212.119,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	643.173,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.29.302.017	34.634,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.29.305.020	15.855,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.003.822,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.003.822,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	30.081,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	5.330,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	919.397,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.00.001.001	123.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.301.008	445.777,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.301.011	73.266,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.302.017	93.162,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.302.199	5.862,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.305.020	141.424,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.310.099	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.33.300.115	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.33.302.199	61.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.002	828.931,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.29.301.013	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.33.300.113	82.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	50.871,70			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	221.287,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	63.477,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.301.008	34.022,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.302.199	1.005,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.304.015	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.305.020	22.011,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	532.403,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.301.008	747.165,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.302.017	22.011,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.305.020	100.097,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	27.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.002	33.612,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	70.047,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.29.301.008	5.025,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					942.828,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				942.828,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			942.828,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.29.307.050	219.249,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.29.307.055	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	172.011,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	328.015,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.29.307.050	49.625,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.29.307.055	88.927,00			
TOTAL						13.528.704,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.416.627,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.612,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.612,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	32.604,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	352.478,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	60.529,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				971.015,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			971.015,40		
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	505.005,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	150.502,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	235.005,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	5.502,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	20.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	50.000,00			
TOTAL						1.466.627,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 426, Data: 08/12/2022**

PODER ORGÃO						
22 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.261.771,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.538.676,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.538.676,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.208.167,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	330.508,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				723.095,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			723.095,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	40.766,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	280.517,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	88.261,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	115.341,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	79.629,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	8.580,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	27.500,00			
TOTAL						2.344.271,20
TOTAL GERAL						66.882.903,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF				
UNIDADE		01 Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejamento - SEMAF				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.700.752,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.946.010,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.946.010,80		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00.001.001	165.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	846.361,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.462.787,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	449.862,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				27.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	5.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.727.241,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.727.241,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	70.273,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	936.510,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	13.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	53.795,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	799.055,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.099	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	65.345,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.262.621,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.099	1.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	169.114,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	326.425,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					726.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	110.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	55.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				561.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			561.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	561.000,00			
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			
TOTAL						7.976.752,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED					
UNIDADE	01 Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					311.501,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					51.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					696.716,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.593.176,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					367.112,90
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					614.425,55
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.951.230,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.951.230,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.220.001	710.154,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.210.001	591.764,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.220.001	1.096.323,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.220.001	302.815,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.210.001	130.171,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.220.001	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.847.802,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.847.802,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.220.001	11.885,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	216.414,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.210.001	288.790,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.001	188.507,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.002	45.365,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.003	476.516,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.004	132.066,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.53.200.005	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.72.200.010	7.103,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.220.001	36.026,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.220.001	165.805,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.210.001	95.513,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.220.001	134.034,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.53.200.005	182.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.001	343.005,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.210.001	97.020,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.001	149.502,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.002	5.735,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.003	220.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.004	179.435,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.53.200.005	110.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.3.31.200.001	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.220.001	18.087,30			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	27.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.220.001	17.862,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.3.53.200.005	156.625,55			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED					
UNIDADE	01 Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					158.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					275.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					73.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.157.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.157.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.005	158.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.17.200.005	38.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.31.200.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.210.001	165.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.220.001	385.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.31.200.001	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.53.200.100	275.000,00			
TOTAL						7.956.033,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED					
UNIDADE	02 Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.731.148,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.625.645,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.292.769,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.292.769,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.38.250.000	2.513.435,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.38.250.000	236.396,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.39.250.000	8.731.148,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.38.250.000	2.811.789,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.064.025,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.064.025,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.38.250.000	8.885,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.38.250.000	919.498,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.38.250.000	5.737,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.38.250.000	1.617,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.38.250.000	1.118.285,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.38.250.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.870.777,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.870.777,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.870.777,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.38.250.000	1.410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.38.250.000	1.460.777,50			
TOTAL						19.227.572,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
UNIDADE		02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.644.796,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.457,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				709.526,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			709.526,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	180.765,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.30.500.001	31.436,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	414.594,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	82.729,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.044.727,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.044.727,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.500.056	5.502,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	58.566,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.30.500.001	5.502,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	341.145,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.001	16.584,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.056	6.831,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	3.301,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	23.331,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.056	5.222,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.001	2.201,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	66.006,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	298.325,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.30.500.001	17.684,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	148.526,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.056	7.013,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.001	16.980,70			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	16.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.510.000	5.502,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					275.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				409.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.510.000	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.36.001.001	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.40.001.001	275.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.30.500.001	11.000,00			
TOTAL						2.163.753,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI					
UNIDADE	01 Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.679.980,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.709.718,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.709.718,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	164.989,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.931.281,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	613.448,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.970.262,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.970.262,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	11.222,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.808.912,40			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	18.312,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	373.962,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.464.885,40			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	5.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	131.967,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.443.667,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					525.097,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.968.765,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.968.765,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	61.572,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.005	1.443.667,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	463.525,00			
TOTAL						9.648.745,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI					
UNIDADE	01 Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.740.859,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	235.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	38.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.466.959,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			220.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	220.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.246.959,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	911.141,30			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	16.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	82.497,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	220.820,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	55.000,00			
TOTAL						1.795.859,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Turismo - SEMAT					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					463.013,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.549,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.549,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	32.604,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	217.846,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	55.099,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.463,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.463,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.150,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	77.495,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.301,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	27.502,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	38.513,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.502,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				49.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	49.500,00			
TOTAL						512.513,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PODER 11 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					123.650,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					159.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.835.601,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.467.524,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.582.053,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.582.053,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	515.275,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	843.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.008	715.137,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.302.017	696.042,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.305.020	45.895,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.010	187.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.011	224.756,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	78.421,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	1.751.171,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.301.008	171.561,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.301.012	1.094.610,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.302.017	317.793,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.302.199	34.906,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	212.119,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	643.173,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.29.305.020	15.855,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.29.302.017	34.634,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.003.822,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.003.822,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	30.081,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	5.330,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	919.397,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.00.001.001	123.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.302.199	5.862,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.310.099	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.305.020	141.424,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.302.017	93.162,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.301.011	73.266,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.301.008	445.777,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.33.300.115	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.33.302.199	61.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.002	828.931,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.29.301.013	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.33.300.113	82.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	50.871,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	221.287,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	63.477,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.301.008	34.022,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				
UNIDADE		02 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.302.199	1.005,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.304.015	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.305.020	22.011,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	532.403,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.302.017	22.011,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.305.020	100.097,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.301.008	747.165,70			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	27.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.002	33.612,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	70.047,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.29.301.008	5.025,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.026,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					442.801,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				942.828,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			942.828,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.29.307.050	219.249,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.29.307.055	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	328.015,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	172.011,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.29.307.050	49.625,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.29.307.055	88.927,00			
TOTAL						13.528.704,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
UNIDADE	02 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.416.627,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.612,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.612,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	32.604,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	352.478,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	60.529,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				971.015,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			971.015,40		
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	505.005,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	150.502,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	235.005,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	5.502,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	20.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	50.000,00			
TOTAL						1.466.627,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	22 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA					
UNIDADE	01 Câmara Municipal de Belterra					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.261.771,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.538.676,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.538.676,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.208.167,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	330.508,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				723.095,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			723.095,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	40.766,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	280.517,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	88.261,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	115.341,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	79.629,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	8.580,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	27.500,00			
TOTAL						2.344.271,20
TOTAL GERAL						66.882.903,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			312.180,00	312.180,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			312.180,00	312.180,00
03	062 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			312.180,00	312.180,00
03.062.0002.2184.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			312.180,00	312.180,00
04	Administração		165.000,00	5.783.572,10	5.948.572,10
04	122 Administração Geral		165.000,00	5.333.761,10	5.498.761,10
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		165.000,00	5.333.761,10	5.498.761,10
04.122.0002.1001.0000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00		55.000,00
04.122.0002.1104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF		110.000,00		110.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF			4.439.505,10	4.439.505,10
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			510.631,00	510.631,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN			356.125,00	356.125,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			27.500,00	27.500,00
04	123 Administração Financeira			220.011,00	220.011,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			220.011,00	220.011,00
04.123.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA			220.011,00	220.011,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			31.800,00	31.800,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			31.800,00	31.800,00
04.128.0002.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			31.800,00	31.800,00
04	131 Comunicação Social			198.000,00	198.000,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			198.000,00	198.000,00
04.131.0002.2008.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			198.000,00	198.000,00
09	Previdência Social			198.000,00	198.000,00
09	271 Previdência Básica			198.000,00	198.000,00
09	271 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			198.000,00	198.000,00
09.271.0003.2007.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			198.000,00	198.000,00
13	Cultura			27.500,00	27.500,00
13	392 Difusão Cultural			27.500,00	27.500,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			27.500,00	27.500,00
13.392.0006.2016.0000	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			27.500,00	27.500,00
27	Desporto e Lazer			22.000,00	22.000,00
27	812 Desporto Comunitário			22.000,00	22.000,00
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			22.000,00	22.000,00
27.812.0006.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER			22.000,00	22.000,00
28	Encargos Especiais			918.500,00	918.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11		PODER EXECUTIVO			
03		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	843	Serviço da Dívida Interna		588.500,00	588.500,00
28	843	0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS		588.500,00	588.500,00
28.843.0010.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP			566.500,00	566.500,00
28.843.0010.2013.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			22.000,00	22.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		330.000,00	330.000,00
28	846	0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS		330.000,00	330.000,00
28.846.0010.2014.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			22.000,00	22.000,00
28.846.0010.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP			308.000,00	308.000,00
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
99.999.0010.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			550.000,00	550.000,00
TOTAL		0,00	165.000,00	7.811.752,10	7.976.752,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.082.000,00	26.101.605,35	27.183.605,35
12	306	Alimentação e Nutrição		377.916,80	377.916,80
12	306	0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	377.916,80	377.916,80
12.306.0005.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			17.338,00	17.338,00
12.306.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ			67.378,00	67.378,00
12.306.0005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF			254.070,00	254.070,00
12.306.0005.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI			19.920,00	19.920,00
12.306.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA			12.350,80	12.350,80
12.306.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			6.860,00	6.860,00
12	361	Ensino Fundamental	993.500,00	16.225.157,05	17.218.657,05
12	361	0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16.197.657,05	17.191.157,05
12.361.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		193.500,00		193.500,00
12.361.0005.1009.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		800.000,00		800.000,00
12.361.0005.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			2.966.349,80	2.966.349,80
12.361.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			40.000,00	40.000,00
12.361.0005.2021.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			26.065,00	26.065,00
12.361.0005.2022.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			311.501,80	311.501,80
12.361.0005.2023.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			318.800,00	318.800,00
12.361.0005.2024.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			51.100,00	51.100,00
12.361.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE			417.112,90	417.112,90
12.361.0005.2035.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE			1.109.425,55	1.109.425,55
12.361.0005.2037.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			440.000,00	440.000,00
12.361.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			973.888,00	973.888,00
12.361.0005.2092.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			9.158.386,50	9.158.386,50
12.361.0005.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			385.027,50	385.027,50
12	361	0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	27.500,00	27.500,00
12.361.0010.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			27.500,00	27.500,00
12	365	Educação Infantil	88.500,00	9.498.531,50	9.587.031,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		88.500,00	9.498.531,50	9.587.031,50
12.365.0005.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		88.500,00		88.500,00
12.365.0005.1010.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			610.000,00	610.000,00
12.365.0005.2036.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			385.000,00	385.000,00
12.365.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			635.379,70	635.379,70
12.365.0005.2090.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			497.129,70	497.129,70
12.365.0005.2093.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			2.884.489,30	2.884.489,30
12.365.0005.2094.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			1.961.509,00	1.961.509,00
12.365.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			721.762,40	721.762,40
12.365.0005.2096.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			600.000,00	600.000,00
12.365.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			240.336,80	240.336,80
12.365.0005.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR			962.924,60	962.924,60
TOTAL		0,00	1.082.000,00	26.101.605,35	27.183.605,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**05 SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		481.000,00	1.917.312,80	2.398.312,80
08	122 Administração Geral		11.000,00	1.452.443,70	1.463.443,70
08	122 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.000,00	1.452.443,70	1.463.443,70
08.122.0003.1179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		11.000,00		11.000,00
08.122.0003.2077.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			83.350,70	83.350,70
08.122.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			1.340.480,90	1.340.480,90
08.122.0003.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			28.612,10	28.612,10
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			46.799,50	46.799,50
08	243 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			46.799,50	46.799,50
08.243.0003.2081.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.626,60	15.626,60
08.243.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			31.172,90	31.172,90
08	244 Assistência Comunitária		470.000,00	418.069,60	888.069,60
08	244 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		470.000,00	418.069,60	888.069,60
08.244.0003.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		363.000,00		363.000,00
08.244.0003.1176.0000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		71.500,00		71.500,00
08.244.0003.1180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		5.500,00		5.500,00
08.244.0003.1188.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0003.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			85.210,40	85.210,40
08.244.0003.2078.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			22.009,90	22.009,90
08.244.0003.2080.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			147.858,70	147.858,70
08.244.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			148.990,60	148.990,60
08.244.0003.2086.0000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.244.0003.2880.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			10.000,00	10.000,00
11	Trabalho			27.512,10	27.512,10
11	333 Empregabilidade			27.512,10	27.512,10
11	333 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			27.512,10	27.512,10
11.333.0003.2087.0000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			27.512,10	27.512,10
TOTAL		0,00	481.000,00	1.944.824,90	2.425.824,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		729.025,00	4.203.709,40	4.932.734,40
04	122 Administração Geral		729.025,00	4.203.709,40	4.932.734,40
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		729.025,00	4.203.709,40	4.932.734,40
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL		440.000,00		440.000,00
04.122.0002.1138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI		289.025,00		289.025,00
04.122.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI			3.892.968,20	3.892.968,20
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN			310.741,20	310.741,20
15	Urbanismo			3.224.072,50	3.224.072,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana			1.381.572,50	1.381.572,50
15	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			1.381.572,50	1.381.572,50
15.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			61.572,50	61.572,50
15.451.0007.2043.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			1.155.000,00	1.155.000,00
15.451.0007.2045.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			165.000,00	165.000,00
15	452 Serviços Urbanos			1.842.500,00	1.842.500,00
15	452 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			1.842.500,00	1.842.500,00
15.452.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			770.000,00	770.000,00
15.452.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO			1.072.500,00	1.072.500,00
17	Saneamento		49.500,00	1.153.798,50	1.203.298,50
17	512 Saneamento Básico Urbano		49.500,00	1.153.798,50	1.203.298,50
17	512 0008 SANEAMENTO BÁSICO		49.500,00	1.153.798,50	1.203.298,50
17.512.0008.1139.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA		49.500,00		49.500,00
17.512.0008.2039.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA			438.771,00	438.771,00
17.512.0008.2042.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO			715.027,50	715.027,50
18	Gestão Ambiental			288.640,00	288.640,00
18	451 Infra-Estrutura Urbana			288.640,00	288.640,00
18	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			288.640,00	288.640,00
18.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			288.640,00	288.640,00
TOTAL		0,00	778.525,00	8.870.220,40	9.648.745,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			775.400,00	775.400,00
04	122 Administração Geral			775.400,00	775.400,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			775.400,00	775.400,00
04.122.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI			775.400,00	775.400,00
13	Cultura			55.000,00	55.000,00
13	392 Difusão Cultural			55.000,00	55.000,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			55.000,00	55.000,00
13.392.0006.2052.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			55.000,00	55.000,00
17	Saneamento		55.000,00	404.459,10	459.459,10
17	511 Saneamento Básico Rural		55.000,00	404.459,10	459.459,10
17	511 0008 SANEAMENTO BÁSICO		55.000,00	404.459,10	459.459,10
17.511.0008.1147.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL		55.000,00		55.000,00
17.511.0008.2047.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL			404.459,10	404.459,10
20	Agricultura			506.000,00	506.000,00
20	605 Abastecimento			258.500,00	258.500,00
20	605 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			258.500,00	258.500,00
20.605.0009.2048.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			247.500,00	247.500,00
20.605.0009.2050.0000	APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			11.000,00	11.000,00
20	606 Extensão Rural			247.500,00	247.500,00
20	606 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			247.500,00	247.500,00
20.606.0009.2049.0000	COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			220.000,00	220.000,00
20.606.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL			27.500,00	27.500,00
TOTAL		0,00	55.000,00	1.740.859,10	1.795.859,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		49.500,00		49.500,00
04	122 Administração Geral		49.500,00		49.500,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		49.500,00		49.500,00
04.122.0002.1153.0000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT		49.500,00		49.500,00
23	Comércio e Serviços			99.032,95	99.032,95
23	695 Turismo			99.032,95	99.032,95
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			99.032,95	99.032,95
23.695.0009.2054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			33.000,00	33.000,00
23.695.0009.2055.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO			66.032,95	66.032,95
27	Desporto e Lazer			363.980,10	363.980,10
27	812 Desporto Comunitário			363.980,10	363.980,10
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			363.980,10	363.980,10
27.812.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT			363.980,10	363.980,10
TOTAL		0,00	49.500,00	463.013,05	512.513,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		942.828,50	12.585.875,80	13.528.704,30
10	122 Administração Geral			45.700,00	45.700,00
10	122 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			45.700,00	45.700,00
10.122.0004.2061.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE			27.000,00	27.000,00
10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS			18.700,00	18.700,00
10	301 Atenção Básica		666.890,50	7.708.388,60	8.375.279,10
10	301 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		666.890,50	7.708.388,60	8.375.279,10
10.301.0004.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		219.249,50		219.249,50
10.301.0004.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		447.641,00		447.641,00
10.301.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			1.443.942,40	1.443.942,40
10.301.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			3.282.327,50	3.282.327,50
10.301.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			1.348.740,80	1.348.740,80
10.301.0004.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS			1.237.677,10	1.237.677,10
10.301.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB			395.700,80	395.700,80
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		275.938,00	3.352.738,00	3.628.676,00
10	302 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		275.938,00	3.352.738,00	3.628.676,00
10.302.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		85.000,00		85.000,00
10.302.0004.1075.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		190.938,00		190.938,00
10.302.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB			3.130.767,20	3.130.767,20
10.302.0004.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			188.358,10	188.358,10
10.302.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			33.612,70	33.612,70
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			546.500,00	546.500,00
10	303 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			546.500,00	546.500,00
10.303.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB			546.500,00	546.500,00
10	304 Vigilância Sanitária			110.000,00	110.000,00
10	304 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			110.000,00	110.000,00
10.304.0004.2070.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			110.000,00	110.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			795.049,20	795.049,20
10	305 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			795.049,20	795.049,20
10.305.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			795.049,20	795.049,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 846	Outros Encargos Especiais			27.500,00	27.500,00
10 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS			27.500,00	27.500,00
10.846.0010.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			27.500,00	27.500,00
TOTAL		0,00	942.828,50	12.585.875,80	13.528.704,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 11

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			796.114,40	796.114,40
04	122 Administração Geral			796.114,40	796.114,40
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			796.114,40	796.114,40
04.122.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA			796.114,40	796.114,40
18	Gestão Ambiental			670.513,20	670.513,20
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			670.513,20	670.513,20
18	541 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			670.513,20	670.513,20
18.541.0007.2057.0000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			275.000,00	275.000,00
18.541.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			280.513,20	280.513,20
18.541.0007.2059.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			115.000,00	115.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.466.627,60	1.466.627,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 12

Lei: 426, Data: 08/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		82.500,00	2.261.771,20	2.344.271,20
01	031 Ação Legislativa		82.500,00	2.261.771,20	2.344.271,20
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		82.500,00	2.261.771,20	2.344.271,20
01.031.0001.1101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA		82.500,00		82.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA			704.175,20	704.175,20
01.031.0001.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA			1.538.676,00	1.538.676,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA			18.920,00	18.920,00
TOTAL		0,00	82.500,00	2.261.771,20	2.344.271,20
TOTAL GERAL		0,00	3.636.353,50	63.246.549,50	66.882.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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	82.500,00	2.261.771,20	2.344.271,20
01	031 Ação Legislativa	0,00	82.500,00	2.261.771,20	2.344.271,20
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	82.500,00	2.261.771,20	2.344.271,20
01.031.0001.1101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	704.175,20	704.175,20
01.031.0001.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	1.538.676,00	1.538.676,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	18.920,00	18.920,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	312.180,00	312.180,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	312.180,00	312.180,00
03	062 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	312.180,00	312.180,00
03.062.0002.2184.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	312.180,00	312.180,00
04	Administração	0,00	943.525,00	11.558.795,90	12.502.320,90
04	122 Administração Geral	0,00	943.525,00	11.108.984,90	12.052.509,90
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	943.525,00	11.108.984,90	12.052.509,90
04.122.0002.1001.0000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
04.122.0002.1104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0002.1138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	0,00	289.025,00	0,00	289.025,00
04.122.0002.1153.0000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	0,00	0,00	4.439.505,10	4.439.505,10
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	510.631,00	510.631,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	0,00	0,00	356.125,00	356.125,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
04.122.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	0,00	0,00	3.892.968,20	3.892.968,20
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN	0,00	0,00	310.741,20	310.741,20
04.122.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	0,00	0,00	775.400,00	775.400,00
04.122.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	0,00	0,00	796.114,40	796.114,40
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	220.011,00	220.011,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	220.011,00	220.011,00
04.123.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	220.011,00	220.011,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
04.128.0002.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	943.525,00	11.558.795,90	12.502.320,90
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04.131.0002.2008.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
08	Assistência Social	0,00	481.000,00	1.917.312,80	2.398.312,80
08	122 Administração Geral	0,00	11.000,00	1.452.443,70	1.463.443,70
08	122 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.000,00	1.452.443,70	1.463.443,70
08.122.0003.1179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.122.0003.2077.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	83.350,70	83.350,70
08.122.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	1.340.480,90	1.340.480,90
08.122.0003.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	28.612,10	28.612,10
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	46.799,50	46.799,50
08	243 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	46.799,50	46.799,50
08.243.0003.2081.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.626,60	15.626,60
08.243.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	31.172,90	31.172,90
08	244 Assistência Comunitária	0,00	470.000,00	418.069,60	888.069,60
08	244 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	470.000,00	418.069,60	888.069,60
08.244.0003.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
08.244.0003.1176.0000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
08.244.0003.1180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08.244.0003.1188.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0003.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	85.210,40	85.210,40
08.244.0003.2078.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	22.009,90	22.009,90
08.244.0003.2080.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	147.858,70	147.858,70
08.244.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	148.990,60	148.990,60
08.244.0003.2086.0000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0003.2880.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
09	271 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
09.271.0003.2007.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
10	Saúde	0,00	942.828,50	12.585.875,80	13.528.704,30
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

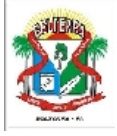
Anexo 07

Page 3

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	942.828,50	12.585.875,80	13.528.704,30
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00
10	122 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00
10.122.0004.2061.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
10	301 Atenção Básica	0,00	666.890,50	7.708.388,60	8.375.279,10
10	301 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	666.890,50	7.708.388,60	8.375.279,10
10.301.0004.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	219.249,50	0,00	219.249,50
10.301.0004.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	447.641,00	0,00	447.641,00
10.301.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	1.443.942,40	1.443.942,40
10.301.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	3.282.327,50	3.282.327,50
10.301.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	1.348.740,80	1.348.740,80
10.301.0004.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS	0,00	0,00	1.237.677,10	1.237.677,10
10.301.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	0,00	395.700,80	395.700,80
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	275.938,00	3.352.738,00	3.628.676,00
10	302 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	275.938,00	3.352.738,00	3.628.676,00
10.302.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.302.0004.1075.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	190.938,00	0,00	190.938,00
10.302.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	0,00	0,00	3.130.767,20	3.130.767,20
10.302.0004.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	188.358,10	188.358,10
10.302.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	33.612,70	33.612,70
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	546.500,00	546.500,00
10	303 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	546.500,00	546.500,00
10.303.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB	0,00	0,00	546.500,00	546.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	304 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.304.0004.2070.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	795.049,20	795.049,20
10	305 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	795.049,20	795.049,20
10.305.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	795.049,20	795.049,20
10	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
10	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
10.846.0010.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho	0,00	0,00	27.512,10	27.512,10
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	27.512,10	27.512,10
11	333 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.512,10	27.512,10
11.333.0003.2087.0000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	27.512,10	27.512,10
12	Educação	0,00	1.082.000,00	26.101.605,35	27.183.605,35
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	377.916,80	377.916,80
12	306 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	377.916,80	377.916,80
12.306.0005.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	0,00	17.338,00	17.338,00
12.306.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	0,00	0,00	67.378,00	67.378,00
12.306.0005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF	0,00	0,00	254.070,00	254.070,00
12.306.0005.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	0,00	0,00	19.920,00	19.920,00
12.306.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	12.350,80	12.350,80
12.306.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	993.500,00	16.225.157,05	17.218.657,05
12	361 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	993.500,00	16.197.657,05	17.191.157,05
12.361.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
12.361.0005.1009.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0005.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.966.349,80	2.966.349,80
12.361.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0005.2021.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	26.065,00	26.065,00
12.361.0005.2022.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	311.501,80	311.501,80
12.361.0005.2023.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	318.800,00	318.800,00
12.361.0005.2024.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00
12.361.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	0,00	0,00	417.112,90	417.112,90
12.361.0005.2035.0000	MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	0,00	0,00	1.109.425,55	1.109.425,55
12.361.0005.2037.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12.361.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	973.888,00	973.888,00
12.361.0005.2092.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	9.158.386,50	9.158.386,50
12.361.0005.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	385.027,50	385.027,50
12	361 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12.361.0010.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	88.500,00	9.498.531,50	9.587.031,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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	1.082.000,00	26.101.605,35	27.183.605,35
12	365 Educação Infantil	0,00	88.500,00	9.498.531,50	9.587.031,50
12	365 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	88.500,00	9.498.531,50	9.587.031,50
12.365.0005.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
12.365.0005.1010.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
12.365.0005.2036.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
12.365.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	635.379,70	635.379,70
12.365.0005.2090.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	497.129,70	497.129,70
12.365.0005.2093.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	2.884.489,30	2.884.489,30
12.365.0005.2094.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	1.961.509,00	1.961.509,00
12.365.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	721.762,40	721.762,40
12.365.0005.2096.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	240.336,80	240.336,80
12.365.0005.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	962.924,60	962.924,60
13	Cultura	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
13.392.0006.2016.0000	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
13.392.0006.2052.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	3.224.072,50	3.224.072,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.381.572,50	1.381.572,50
15	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.381.572,50	1.381.572,50
15.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	61.572,50	61.572,50
15.451.0007.2043.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
15.451.0007.2045.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.842.500,00	1.842.500,00
15	452 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.842.500,00	1.842.500,00
15.452.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
15.452.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO	0,00	0,00	1.072.500,00	1.072.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	104.500,00	1.558.257,60	1.662.757,60
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	55.000,00	404.459,10	459.459,10
17	511 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	55.000,00	404.459,10	459.459,10
17.511.0008.1147.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.511.0008.2047.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	404.459,10	404.459,10
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	49.500,00	1.153.798,50	1.203.298,50
17	512 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	49.500,00	1.153.798,50	1.203.298,50
17.512.0008.1139.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
17.512.0008.2039.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	0,00	438.771,00	438.771,00
17.512.0008.2042.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	715.027,50	715.027,50
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	959.153,20	959.153,20
18	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	288.640,00	288.640,00
18	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	288.640,00	288.640,00
18.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	288.640,00	288.640,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	670.513,20	670.513,20
18	541 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	670.513,20	670.513,20
18.541.0007.2057.0000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
18.541.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	280.513,20	280.513,20
18.541.0007.2059.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	258.500,00	258.500,00
20	605 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	258.500,00	258.500,00
20.605.0009.2048.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
20.605.0009.2050.0000	APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
20	606 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
20.606.0009.2049.0000	COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
20.606.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	99.032,95	99.032,95
23	695 Turismo	0,00	0,00	99.032,95	99.032,95
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	99.032,95	99.032,95
23.695.0009.2054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
23.695.0009.2055.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	66.032,95	66.032,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

Lei: 426, Data: 08/12/2022

**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	99.032,95	99.032,95
23	695 Turismo	0,00	0,00	99.032,95	99.032,95
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	385.980,10	385.980,10
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	385.980,10	385.980,10
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	0,00	0,00	385.980,10	385.980,10
27.812.0006.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
27.812.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	0,00	0,00	363.980,10	363.980,10
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	918.500,00	918.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	588.500,00	588.500,00
28	843 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	588.500,00	588.500,00
28.843.0010.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP	0,00	0,00	566.500,00	566.500,00
28.843.0010.2013.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
28	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
28.846.0010.2014.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
28.846.0010.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99	999 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99.999.0010.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL		0,00	3.636.353,50	63.246.549,50	66.882.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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	82.500,00	2.261.771,20	2.344.271,20
01	031 Ação Legislativa	0,00	82.500,00	2.261.771,20	2.344.271,20
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	82.500,00	2.261.771,20	2.344.271,20
01.031.0001.1101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	704.175,20	704.175,20
01.031.0001.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	1.538.676,00	1.538.676,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	18.920,00	18.920,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	312.180,00	312.180,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	312.180,00	312.180,00
03	062 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	312.180,00	312.180,00
03.062.0002.2184.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	312.180,00	312.180,00
04	Administração	0,00	943.525,00	11.558.795,90	12.502.320,90
04	122 Administração Geral	0,00	943.525,00	11.108.984,90	12.052.509,90
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	943.525,00	11.108.984,90	12.052.509,90
04.122.0002.1001.0000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
04.122.0002.1104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0002.1138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	0,00	289.025,00	0,00	289.025,00
04.122.0002.1153.0000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	0,00	0,00	4.439.505,10	4.439.505,10
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	510.631,00	510.631,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	0,00	0,00	356.125,00	356.125,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
04.122.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	0,00	0,00	3.892.968,20	3.892.968,20
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN	0,00	0,00	310.741,20	310.741,20
04.122.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	0,00	0,00	775.400,00	775.400,00
04.122.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	0,00	0,00	796.114,40	796.114,40
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	220.011,00	220.011,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	220.011,00	220.011,00
04.123.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	220.011,00	220.011,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
04.128.0002.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	943.525,00	11.558.795,90	12.502.320,90
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04.131.0002.2008.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
08	Assistência Social	0,00	481.000,00	1.917.312,80	2.398.312,80
08	122 Administração Geral	0,00	11.000,00	1.452.443,70	1.463.443,70
08	122 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.000,00	1.452.443,70	1.463.443,70
08.122.0003.1179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.122.0003.2077.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	83.350,70	83.350,70
08.122.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	1.340.480,90	1.340.480,90
08.122.0003.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	28.612,10	28.612,10
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	46.799,50	46.799,50
08	243 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	46.799,50	46.799,50
08.243.0003.2081.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.626,60	15.626,60
08.243.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	31.172,90	31.172,90
08	244 Assistência Comunitária	0,00	470.000,00	418.069,60	888.069,60
08	244 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	470.000,00	418.069,60	888.069,60
08.244.0003.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
08.244.0003.1176.0000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
08.244.0003.1180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08.244.0003.1188.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0003.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	85.210,40	85.210,40
08.244.0003.2078.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	22.009,90	22.009,90
08.244.0003.2080.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	147.858,70	147.858,70
08.244.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	148.990,60	148.990,60
08.244.0003.2086.0000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0003.2880.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
09	271 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
09.271.0003.2007.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
10	Saúde	0,00	942.828,50	12.585.875,80	13.528.704,30
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	942.828,50	12.585.875,80	13.528.704,30
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00
10	122 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00
10.122.0004.2061.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
10	301 Atenção Básica	0,00	666.890,50	7.708.388,60	8.375.279,10
10	301 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	666.890,50	7.708.388,60	8.375.279,10
10.301.0004.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	219.249,50	0,00	219.249,50
10.301.0004.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	447.641,00	0,00	447.641,00
10.301.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	1.443.942,40	1.443.942,40
10.301.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	3.282.327,50	3.282.327,50
10.301.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	1.348.740,80	1.348.740,80
10.301.0004.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS	0,00	0,00	1.237.677,10	1.237.677,10
10.301.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	0,00	395.700,80	395.700,80
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	275.938,00	3.352.738,00	3.628.676,00
10	302 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	275.938,00	3.352.738,00	3.628.676,00
10.302.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.302.0004.1075.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	190.938,00	0,00	190.938,00
10.302.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	0,00	0,00	3.130.767,20	3.130.767,20
10.302.0004.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	188.358,10	188.358,10
10.302.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	33.612,70	33.612,70
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	546.500,00	546.500,00
10	303 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	546.500,00	546.500,00
10.303.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB	0,00	0,00	546.500,00	546.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	304 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.304.0004.2070.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	795.049,20	795.049,20
10	305 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	795.049,20	795.049,20
10.305.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	795.049,20	795.049,20
10	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
10	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
10.846.0010.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho	0,00	0,00	27.512,10	27.512,10
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	27.512,10	27.512,10
11	333 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.512,10	27.512,10
11.333.0003.2087.0000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	27.512,10	27.512,10
12	Educação	0,00	1.082.000,00	26.101.605,35	27.183.605,35
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	377.916,80	377.916,80
12	306 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	377.916,80	377.916,80
12.306.0005.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	0,00	17.338,00	17.338,00
12.306.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	0,00	0,00	67.378,00	67.378,00
12.306.0005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF	0,00	0,00	254.070,00	254.070,00
12.306.0005.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	0,00	0,00	19.920,00	19.920,00
12.306.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	12.350,80	12.350,80
12.306.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	993.500,00	16.225.157,05	17.218.657,05
12	361 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	993.500,00	16.197.657,05	17.191.157,05
12.361.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
12.361.0005.1009.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0005.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.966.349,80	2.966.349,80
12.361.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0005.2021.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	26.065,00	26.065,00
12.361.0005.2022.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	311.501,80	311.501,80
12.361.0005.2023.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	318.800,00	318.800,00
12.361.0005.2024.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00
12.361.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	0,00	0,00	417.112,90	417.112,90
12.361.0005.2035.0000	MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	0,00	0,00	1.109.425,55	1.109.425,55
12.361.0005.2037.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12.361.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	973.888,00	973.888,00
12.361.0005.2092.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	9.158.386,50	9.158.386,50
12.361.0005.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	385.027,50	385.027,50
12	361 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12.361.0010.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	88.500,00	9.498.531,50	9.587.031,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

Lei: 426, Data: 08/12/2022

**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	1.082.000,00	26.101.605,35	27.183.605,35
12	365 Educação Infantil	0,00	88.500,00	9.498.531,50	9.587.031,50
12	365 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	88.500,00	9.498.531,50	9.587.031,50
12.365.0005.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
12.365.0005.1010.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
12.365.0005.2036.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
12.365.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	635.379,70	635.379,70
12.365.0005.2090.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	497.129,70	497.129,70
12.365.0005.2093.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	2.884.489,30	2.884.489,30
12.365.0005.2094.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	1.961.509,00	1.961.509,00
12.365.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	721.762,40	721.762,40
12.365.0005.2096.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	240.336,80	240.336,80
12.365.0005.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	962.924,60	962.924,60
13	Cultura	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
13.392.0006.2016.0000	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
13.392.0006.2052.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	3.224.072,50	3.224.072,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.381.572,50	1.381.572,50
15	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.381.572,50	1.381.572,50
15.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	61.572,50	61.572,50
15.451.0007.2043.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
15.451.0007.2045.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.842.500,00	1.842.500,00
15	452 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.842.500,00	1.842.500,00
15.452.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
15.452.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO	0,00	0,00	1.072.500,00	1.072.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	104.500,00	1.558.257,60	1.662.757,60
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	55.000,00	404.459,10	459.459,10
17	511 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	55.000,00	404.459,10	459.459,10
17.511.0008.1147.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.511.0008.2047.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	404.459,10	404.459,10
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	49.500,00	1.153.798,50	1.203.298,50
17	512 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	49.500,00	1.153.798,50	1.203.298,50
17.512.0008.1139.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
17.512.0008.2039.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	0,00	438.771,00	438.771,00
17.512.0008.2042.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	715.027,50	715.027,50
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	959.153,20	959.153,20
18	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	288.640,00	288.640,00
18	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	288.640,00	288.640,00
18.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	288.640,00	288.640,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	670.513,20	670.513,20
18	541 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	670.513,20	670.513,20
18.541.0007.2057.0000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
18.541.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	280.513,20	280.513,20
18.541.0007.2059.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	258.500,00	258.500,00
20	605 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	258.500,00	258.500,00
20.605.0009.2048.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
20.605.0009.2050.0000	APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
20	606 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
20.606.0009.2049.0000	COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
20.606.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	99.032,95	99.032,95
23	695 Turismo	0,00	0,00	99.032,95	99.032,95
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	99.032,95	99.032,95
23.695.0009.2054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
23.695.0009.2055.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	66.032,95	66.032,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

Lei: 426, Data: 08/12/2022

**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	99.032,95	99.032,95
23	695 Turismo	0,00	0,00	99.032,95	99.032,95
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	385.980,10	385.980,10
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	385.980,10	385.980,10
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	0,00	0,00	385.980,10	385.980,10
27.812.0006.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPOSTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
27.812.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	0,00	0,00	363.980,10	363.980,10
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	918.500,00	918.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	588.500,00	588.500,00
28	843 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	588.500,00	588.500,00
28.843.0010.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP	0,00	0,00	566.500,00	566.500,00
28.843.0010.2013.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
28	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
28.846.0010.2014.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
28.846.0010.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99	999 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99.999.0010.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL		0,00	3.636.353,50	63.246.549,50	66.882.903,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Orgão:	11 03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	312.180,00
Função	04	Administração	5.948.572,10
Função	09	Previdência Social	198.000,00
Função	13	Cultura	27.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	22.000,00
Função	28	Encargos Especiais	918.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	550.000,00
Orgão:	11 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	Valor
Função	12	Educação	27.183.605,35
Orgão:	11 05	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.398.312,80
Função	11	Trabalho	27.512,10
Orgão:	11 06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	Valor
Função	04	Administração	4.932.734,40
Função	15	Urbanismo	3.224.072,50
Função	17	Saneamento	1.203.298,50
Função	18	Gestão Ambiental	288.640,00
Orgão:	11 07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	Valor
Função	04	Administração	775.400,00
Função	13	Cultura	55.000,00
Função	17	Saneamento	459.459,10
Função	20	Agricultura	506.000,00
Orgão:	11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	Valor
Função	04	Administração	49.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	99.032,95
Função	27	Desporto e Lazer	363.980,10
Orgão:	11 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	Valor
Função	10	Saúde	13.528.704,30
Orgão:	11 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	Valor
Função	04	Administração	796.114,40
Função	18	Gestão Ambiental	670.513,20
Orgão:	22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Orgão:	22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	Valor
Função	01	Legislativa	2.344.271,20
TOTAL GERAL			66.882.903,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
11 03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	76.752,10
11 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	183.605,35
11 05	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.425.824,90
11 06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11 07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	512.513,05
11 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
11 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	1.466.627,60
22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.344.271,20
TOTAL		66.882.903,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.344.271,20
03	Essencial à Justiça	312.180,00
04	Administração	12.502.320,90
08	Assistência Social	2.398.312,80
09	Previdência Social	198.000,00
10	Saúde	13.528.704,30
11	Trabalho	27.512,10
12	Educação	27.183.605,35
13	Cultura	82.500,00
15	Urbanismo	3.224.072,50
17	Saneamento	1.662.757,60
18	Gestão Ambiental	959.153,20
20	Agricultura	506.000,00
23	Comércio e Serviços	99.032,95
27	Desporto e Lazer	385.980,10
28	Encargos Especiais	918.500,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00
TOTAL		66.882.903,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	13.523.679,00
	TOTAL	13.523.679,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0004.1007.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPI	85.000,00
10.122.0004.2062.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	18.700,00
10.301.0004.1006.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	219.249,50
10.301.0004.1068.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE AT	447.641,00
10.301.0004.2063.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.443.942,40
10.301.0004.2064.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	3.277.302,20
10.301.0004.2065.000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.348.740,80
10.301.0004.2066.000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS	1.237.677,10
10.301.0004.2067.000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	395.700,80
10.122.0004.2061.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	27.000,00
10.302.0004.1075.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉ	190.938,00
10.302.0004.2072.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	3.130.767,20
10.302.0004.2073.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	188.358,10
10.302.0004.2074.000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	33.612,70
10.303.0004.2071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB	546.500,00
10.304.0004.2070.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00
10.305.0004.2069.000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	795.049,20
10.846.0010.2060.000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	27.500,00
	TOTAL	13.523.679,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.136.253,90
	TOTAL	2.136.253,90

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
11.333.0003.2087.000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	27.512,10
08.243.0003.2084.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	31.172,90
08.244.0003.1008.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	363.000,00
08.244.0003.1176.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	16.500,00
08.244.0003.1180.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.500,00
08.244.0003.2080.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.858,70
08.244.0003.2083.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	148.990,60
08.243.0003.2081.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.626,60
08.122.0003.2082.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIAPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCIAL - CMAS	28.612,10
08.122.0003.2079.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.340.480,90
08.122.0003.1179.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	11.000,00
	TOTAL	2.136.253,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	245.571,00
	TOTAL	245.571,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0003.1176.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	55.000,00
08.244.0003.2076.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	85.210,40
08.244.0003.2078.000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E	22.009,90
08.122.0003.2077.000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOESCENTE	83.350,70
	TOTAL	245.571,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	19.174.572,10
	TOTAL	19.174.572,10

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0005.2089.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR -	582.379,70
12.365.0005.1010.000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL -	610.000,00
12.365.0005.2090.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDE	497.129,70
12.361.0005.2097.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUN	385.027,50
12.365.0005.2093.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAF	2.884.489,30
12.365.0005.2094.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUN	1.961.509,00
12.365.0005.2095.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	721.762,40
12.365.0005.2096.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO I	600.000,00
12.361.0005.2092.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.158.386,50
12.361.0005.2091.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	973.888,00
12.361.0005.1009.000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA	800.000,00
	TOTAL	19.174.572,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.466.627,60
	TOTAL	1.466.627,60

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.0007.2059.000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	115.000,00
18.541.0007.2058.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280.513,20
18.541.0007.2057.000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	275.000,00
04.122.0002.2056.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	796.114,40
	TOTAL	1.466.627,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.398.312,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.202,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.593,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.225,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	69.570,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	404.762,60	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	8.803,30	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.754,90	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.504,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.866,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	189.027,30	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502,20	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	363.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	
09	Previdência Social		198.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E F	165.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	
10	Saúde		13.528.704,30
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.227.807,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.448.463,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.782,90	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.881,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.902.970,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.111.431,90	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.871,70	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221.287,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.515,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.401.678,30	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.612,70	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.072,60	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	304.249,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638.579,00	
TOTAL			16.125.017,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1

Lei: 426, Data: 08/12/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.549.110,00	887.277,50
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	531.914,10	132.978,53
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.216,70	11.054,17
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.308.993,50	577.248,38
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	663.985,70	165.996,43
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.466.051,70	9.366.512,92
2.1 - Cota-Parte FPM	25.875.660,80	6.468.915,20
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	23.587.351,70	5.896.837,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.288.309,10	572.077,28
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.828.474,80	2.707.118,70
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	304.758,30	76.189,58
2.4 - Cota-Parte ITR	3.029,40	757,35
2.5 - Cota-Parte IPVA	454.128,40	113.532,10
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	41.015.161,70	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.035.548,52	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.717.470,34	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.165.694,96	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.951,66	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	605,88	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	90.825,68	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.227.572,10	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.496.423,30	
5.1.1 - Principal	10.496.423,30	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.731.148,80	
5.2.1 - Principal	8.731.148,80	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	3.460.874,78	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.460.874,78	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.292.769,60	
7.1 - Educação Infantil	5.134.383,10	
7.1.1 - Creche	4.990.190,70	
7.1.2 - Pré-Escola	144.192,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 2

Lei: 426, Data: 08/12/2022

7.2 - Ensino Fundamental	9.158.386,50
8. OUTRAS DESPESAS	0,00
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	14.292.769,60
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.292.769,60
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.496.423,30
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.731.148,80
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	74,33
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.638.261,40
19.1 - Creche	515.336,80
19.2 - Pré-escola	1.122.924,60
20. ENSINO FUNDAMENTAL	3.554.914,80
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	5.193.176,20
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	15.689.599,50
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.460.874,78
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	12.228.724,72
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,82
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.714.931,50
26.1 - Salário-Educação	417.112,90
26.2 - PDDE	51.100,00
26.3 - PNAE	696.716,80
26.4 - PNATE	311.501,80
26.5 - Outras Transferências do FNDE	238.500,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	275.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 426, Data: 08/12/2022

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	1.989.931,50

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL	94.968,80
32.1 - Creche	75.758,00
32.2 - Pré-Escola	19.210,80
33. ENSINO FUNDAMENTAL	2.509.388,25
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.604.357,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: 426, Data: 08/12/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.549.110,00	532.366,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	531.914,10	79.787,11
1.1.1 - IPTU	485.529,30	72.829,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	46.384,80	6.957,72
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.216,70	6.632,50
1.2.1 - ITBI	44.216,70	6.632,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.308.993,50	346.349,03
1.3.1 - ISS	2.268.339,70	340.250,96
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.653,80	6.098,07
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	663.985,70	99.597,86
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.177.742,60	5.276.661,39
2.1 - Cota-Parte FPM	23.587.351,70	3.538.102,76
2.2 - Cota-Parte ITR	3.029,40	454,41
2.3 - Cota-Parte IPVA	454.128,40	68.119,26
2.4 - Cota-Parte ICMS	10.828.474,80	1.624.271,22
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	304.758,30	45.713,75
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	38.726.852,60	5.809.027,89
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.241.932,20	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.913.916,40	
4.1.2 - Despesas de Capital	328.015,80	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.319.331,30	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.147.320,30	
4.2.2 - Despesas de Capital	172.011,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	264.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	264.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	29.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	408.164,90	
4.5.1 - Despesas Correntes	408.164,90	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 426, Data: 08/12/2022

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	73.200,00
4.7.1 - Despesas Correntes	73.200,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	7.335.628,40
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.526.600,51
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	18,94
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.011.382,10
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.704.908,20
7.1.2 - Proveniente dos Estados	306.473,90
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.011.382,10
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.133.346,90
9.1.1 - Despesas Correntes	3.794.472,20
9.1.2 - Despesas de Capital	338.874,70
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.309.344,70
9.2.1 - Despesas Correntes	1.205.417,70
9.2.2 - Despesas de Capital	103.927,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	282.500,00
9.3.1 - Despesas Correntes	282.500,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	81.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	81.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	386.884,30
9.5.1 - Despesas Correntes	386.884,30
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

Lei: 426, Data: 08/12/2022

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	6.193.075,90
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.375.279,10
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.628.676,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	546.500,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	110.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	795.049,20
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	73.200,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	13.528.704,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>57.949.532,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>33.846.541,00</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.846.541,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	165.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.740.157,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.001.651,40		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.797.732,60		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	142.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>27.500,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>24.075.491,00</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		220.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.855.491,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	253.635,30		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.572.079,50		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	16.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.144.535,20		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.248,30		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.380.468,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.704,20		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.176.967,65		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	346.114,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435.594,50		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.612,70		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.906,10		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.125,55		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.383.371,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>7.822.371,00</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.822.371,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.919.489,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.847.881,50		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>561.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		561.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	561.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>550.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>550.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		550.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				66.882.903,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0		Recursos nao Destinados a Contrapartida	66.882.903,00	66.882.903,00
1		RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	37.695.622,40	36.750.272,75
00		Recursos Ordinarios	37.614.610,70	36.750.272,75
15000000		Recursos não vinculados de Impostos	37.503.319,30	24.830.028,55
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	37.503.319,30	24.830.028,55
001		Ordinario	37.503.319,30	22.373.100,95
001.001		Recursos Proprios do Municipio	37.503.319,30	22.369.800,95
001.099		COVID 19	0,00	3.300,00
220		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	216.414,60
220.001		RECURSO PRÓPRIO	0,00	216.414,60
310		SAÚDE-GERAL	0,00	342.145,80
310.002		RECURSOS PRÓPRIO	0,00	342.145,80
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.502,20
500.056		PROG.BOLSA FAMÍLIA - PBF	0,00	5.502,20
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.892.865,00
510.000		RECURSO PRÓPRIO	0,00	1.892.865,00
15001001		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	4.926.761,60
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	4.926.761,60
001		Ordinario	0,00	27.500,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00	27.500,00
210		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.368.261,40
210.001		RECURSO PRÓPRIO	0,00	1.368.261,40
220		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.531.000,20
220.001		RECURSO PRÓPRIO	0,00	3.531.000,20
15001002		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.993.482,60
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	6.993.482,60
001		Ordinario	0,00	1.161.740,80
001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00	1.161.740,80
310		SAÚDE-GERAL	0,00	5.831.741,80
310.002		RECURSOS PRÓPRIO	0,00	5.831.741,80
17500000		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	111.291,40	0,00
1.750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr)	111.291,40	0,00
100		GERAL TOTAL	111.291,40	0,00
100.902		CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	111.291,40	0,00
66		Remun. de Dep. Bancário	48.995,10	0,00
15000000		Recursos não vinculados de Impostos	48.995,10	0,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	48.995,10	0,00
001		Ordinario	48.995,10	0,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	48.995,10	0,00
67		Remun. de dep.banc. de Rec.vinculados - Convênios	2.772,00	0,00
15000000		Recursos não vinculados de Impostos	2.772,00	0,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	2.772,00	0,00
100		GERAL TOTAL	2.772,00	0,00
100.001		REC.CONV.FED.SANEAMENTO	2.772,00	0,00
68		Remun. de dep.vinc. ao FUNDEB	28.089,60	0,00
15000000		Recursos não vinculados de Impostos	28.089,60	0,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	28.089,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
FRI. FRG.FRC.DET.STN. VG.VC.				
1		RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	37.695.622,40	36.750.272,75
68		Remun. de dep.vinc. ao FUNDEB	28.089,60	0,00
15000000		Recursos não vinculados de Impostos	28.089,60	0,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	28.089,60	0,00
253		EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	28.089,60	0,00
253.000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	28.089,60	0,00
72		Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	1.155,00	0,00
15000000		Recursos não vinculados de Impostos	1.155,00	0,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	1.155,00	0,00
200		EDUCAÇÃO	1.155,00	0,00
200.010		Rend.s/Aplic.Financeira	1.155,00	0,00
2		RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.953.911,30	1.602.167,50
29		Transf. de recursos do SUS	1.163.643,80	0,00
16210000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	1.163.643,80	0,00
1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	1.163.643,80	0,00
302		GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.163.643,80	0,00
302.017		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.163.643,80	0,00
33		Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	188.100,00	0,00
16210000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	188.100,00	0,00
1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	188.100,00	0,00
300		SAÚDE	188.100,00	0,00
300.112		FES - Atenção Básica	105.600,00	0,00
300.113		FES - Farmácia Básica	82.500,00	0,00
40		Transf. de Convênio União	1.602.167,50	1.602.167,50
17000000		Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.602.167,50	1.602.167,50
1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc	1.602.167,50	1.602.167,50
100		GERAL TOTAL	1.602.167,50	1.602.167,50
100.005		OUTROS CONVÊNIO FEDERAL	1.602.167,50	1.602.167,50
3		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	26.233.369,30	28.530.462,75
00		Recursos Ordinarios	0,00	123.650,00
16220000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governo	0,00	123.650,00
1.622		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	0,00	123.650,00
001		Ordinario	0,00	123.650,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00	123.650,00
17		Outras Transferências Diretas do FNDE	200.000,00	38.500,00
15690000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00	38.500,00
1.569		Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	200.000,00	38.500,00
200		EDUCAÇÃO	200.000,00	38.500,00
200.005		RECURSO FNDE/OUTROS	200.000,00	38.500,00
29		Transf. de recursos do SUS	4.704.908,20	5.910.325,90
16000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	4.243.606,50	5.467.524,20
1.600		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	4.243.606,50	5.467.524,20
301		GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	3.898.322,20	3.898.322,20
301.008		INS. FINANCEIRO DA APS	2.118.689,20	2.118.689,20
301.010		PSF - PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA	187.000,00	187.000,00
301.011		PSB - PROG.SAÚDE BUCAL	298.023,00	298.023,00
301.012		PAC"S - PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS	1.094.610,00	1.094.610,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 3

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
3		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	26.233.369,30	28.530.462,75
29		Transf. de recursos do SUS	4.704.908,20	5.910.325,90
16000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	4.243.606,50	5.467.524,20
1.60C		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	4.243.606,50	5.467.524,20
301		GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	3.898.322,20	3.898.322,20
301.013		FARMÁCIA BÁSICA	200.000,00	200.000,00
302		GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.205.417,70
302.017		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.163.643,80
302.199		Inclemento do FES p/MAC	0,00	41.773,90
304		GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00
304.015		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00
305		GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	325.284,30	325.284,30
305.020		TFVS - TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	325.284,30	325.284,30
310		SAÚDE-GERAL	0,00	18.500,00
310.099		COVID-19	0,00	18.500,00
16010000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	442.801,70	442.801,70
1.601		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	442.801,70	442.801,70
307		GRUPO: INVESTIMENTOS	442.801,70	442.801,70
307.050		INV. EM ATENÇÃO BÁSICA	268.874,70	268.874,70
307.055		INV. EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	173.927,00	173.927,00
16020000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	18.500,00	0,00
1.602		Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ac	18.500,00	0,00
310		SAÚDE-GERAL	18.500,00	0,00
310.099		COVID-19	18.500,00	0,00
30		Transferências de recursos do FNAS	142.422,50	175.457,70
16600000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	142.422,50	175.457,70
1.66C		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exer	142.422,50	175.457,70
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.422,50	175.457,70
500.001		CRAS - PISO FIXO	83.160,00	156.390,30
500.003		SCFV	34.692,90	0,00
500.056		PROG.BOLSA FAMÍLIA - PBF	24.569,60	19.067,40
31		Transferências de Recursos do FNDE	1.507.827,70	1.669.327,70
15500000		Transferência do Salário-Educação	410.009,10	410.009,10
1.55C		Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	410.009,10	410.009,10
200		EDUCAÇÃO	410.009,10	410.009,10
200.001		RECURSO FNDE/QSE	410.009,10	410.009,10
15510000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n:	51.100,00	51.100,00
1.551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	51.100,00	51.100,00
200		EDUCAÇÃO	51.100,00	51.100,00
200.002		RECURSO FNDE/PDDE	51.100,00	51.100,00
15520000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	696.716,80	696.716,80
1.552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	696.716,80	696.716,80
200		EDUCAÇÃO	696.716,80	696.716,80
200.003		RECURSO FNDE/PNAE	696.716,80	696.716,80
15530000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apo	311.501,80	311.501,80
1.553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	311.501,80	311.501,80
200		EDUCAÇÃO	311.501,80	311.501,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 4

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
3		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	26.233.369,30	28.530.462,75
31		Transferências de Recursos do FNDE	1.507.827,70	1.669.327,70
15530000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apo	311.501,80	311.501,80
1.553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	311.501,80	311.501,80
200		EDUCAÇÃO	311.501,80	311.501,80
200.004		RECURSO FNDE/PNATE	311.501,80	311.501,80
15690000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.500,00	200.000,00
1.569		Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	38.500,00	200.000,00
200		EDUCAÇÃO	38.500,00	200.000,00
200.000		FNDE	38.500,00	200.000,00
33		Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	118.373,90	159.100,00
16210000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	118.373,90	159.100,00
1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	118.373,90	159.100,00
300		SAÚDE	15.000,00	97.500,00
300.113		FES - Farmácia Básica	0,00	82.500,00
300.115		FES - Rec.Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00
302		GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	103.373,90	61.600,00
302.199		Inclemento do FES p/MAC	103.373,90	61.600,00
36		Transf.do Fundo Estadual Assit.Social - FEAS	0,00	55.000,00
16610000		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	55.000,00
1.661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	0,00	55.000,00
001		Ordinario	0,00	55.000,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00	55.000,00
38		Transferências de Recursos do FUNDEB	10.496.423,30	10.496.423,30
15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.496.423,30	10.496.423,30
1.540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	10.496.423,30	10.496.423,30
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.496.423,30	10.496.423,30
250.000		EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.496.423,30	10.496.423,30
39		Transf.da União Complementação p/Valorização do Magistério - FUNDEB	8.731.148,80	8.731.148,80
15410000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.731.148,80	8.731.148,80
1.541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	8.731.148,80	8.731.148,80
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.731.148,80	8.731.148,80
250.000		EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.731.148,80	8.731.148,80
40		Transf. de Convênio União	0,00	275.000,00
16650000		Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Soci	0,00	275.000,00
1.665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	0,00	275.000,00
001		Ordinario	0,00	275.000,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00	275.000,00
45		Transf. Convênios do Estado	275.000,00	0,00
15710000		Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculad	275.000,00	0,00
1.571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	275.000,00	0,00
200		EDUCAÇÃO	275.000,00	0,00
200.100		RECURSOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO	275.000,00	0,00
53		Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	889.425,55
15990000		Outros Recursos Vinculados Educação	0,00	889.425,55
1.599		Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	0,00	889.425,55
200		EDUCAÇÃO	0,00	889.425,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 5

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
3		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	26.233.369,30	28.530.462,75
53		Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	889.425,55
	15990000	Outros Recursos Vinculados Educação	0,00	889.425,55
	1.595	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	0,00	889.425,55
	200	EDUCAÇÃO	0,00	889.425,55
	200.005	RECURSO FNDE/OUTROS	0,00	614.425,55
	200.100	RECURSOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO	0,00	275.000,00
70		Remun.de dep. banc. vinc. ao SUS	33.690,80	0,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	33.690,80	0,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	33.690,80	0,00
	311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.690,80	0,00
	311.000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	33.690,80	0,00
71		Remun.de dep. banc. vinc ao FNAS	7.230,30	0,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.230,30	0,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	7.230,30	0,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.230,30	0,00
	500.020	Rend.s/Aplic.Financeira	7.230,30	0,00
72		Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	16.343,80	7.103,80
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.760,30	0,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	2.656,50	0,00
	200	EDUCAÇÃO	2.656,50	0,00
	200.010	Rend.s/Aplic.Financeira	2.656,50	0,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	7.103,80	0,00
	200	EDUCAÇÃO	7.103,80	0,00
	200.010	Rend.s/Aplic.Financeira	7.103,80	0,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	6.583,50	0,00
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	6.583,50	0,00
	200	EDUCAÇÃO	6.583,50	0,00
	200.010	Rend.s/Aplic.Financeira	6.583,50	0,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	0,00	7.103,80
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	0,00	7.103,80
	200	EDUCAÇÃO	0,00	7.103,80
	200.010	Rend.s/Aplic.Financeira	0,00	7.103,80
TOTAL			66.882.903,00	66.882.903,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	66.882.903,00	66.882.903,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	37.627.908,60	36.750.272,75
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	6.583,50	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	10.496.423,30	10.496.423,30
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	8.731.148,80	8.731.148,80
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	417.112,90	417.112,90
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	51.100,00	51.100,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	696.716,80	696.716,80
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	311.501,80	311.501,80
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	238.500,00	238.500,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	275.000,00	
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)		889.425,55
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	4.243.606,50	5.467.524,20
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	442.801,70	442.801,70
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	18.500,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	1.470.117,70	159.100,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Mi		123.650,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	142.422,50	175.457,70
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co		55.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência		275.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.	1.602.167,50	1.602.167,50
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	111.291,40	
TOTAL		66.882.903,00	66.882.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

Lei: 426, Data: 08/12/2022

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	66.882.903,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	71.873.482,32
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.275.239,90
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	3.977.455,50
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	576.130,80
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	531.914,10
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	531.914,10
1 1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	485.529,30
1 1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	485.529,30
1 1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	485.529,30
0 0		485.529,30
2 1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.373,90
2 1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.373,90
2 1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.373,90
0 0		1.373,90
3 1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.890,50
3 1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.890,50
3 1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.890,50
0 0		5.890,50
4 1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	39.120,40
4 1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	39.120,40
4 1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	39.120,40
0 0		39.120,40
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	44.216,70
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	44.216,70
5 1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	44.216,70
5 1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	44.216,70
5 1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	44.216,70
0 0		44.216,70
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.092.331,20
1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	428.345,50
1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	428.345,50
6 1113.01.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	428.345,50
6 1113.01.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	428.345,50
6 1113.01.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	428.345,50
0 0		428.345,50
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	663.985,70
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	663.985,70
7 1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	663.985,70
7 1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	663.985,70
7 1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	663.985,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2

Lei: 426, Data: 08/12/2022

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	66.882.903,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	71.873.482,32
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.275.239,90
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	3.977.455,50
0	0	663.985,70
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	2.308.993,50
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.308.993,50
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.308.993,50
8 1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	2.268.339,70
8 1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – PRINCIPAL – IS	2.268.339,70
8 1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – PRINCIPAL – IS	2.268.339,70
0	0	2.268.339,70
9 1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	4.294,40
9 1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	4.294,40
9 1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	4.294,40
0	0	4.294,40
10 1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	30.433,70
10 1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	30.433,70
10 1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	30.433,70
0	0	30.433,70
11 1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	5.925,70
11 1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	5.925,70
11 1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	5.925,70
0	0	5.925,70
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.297.784,40
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	921.493,10
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	849.391,40
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	849.391,40
12 1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	849.391,40
12 1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	849.391,40
12 1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	849.391,40
0	0	849.391,40
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	72.101,70
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	72.101,70
13 1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	72.101,70
13 1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	72.101,70
13 1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	72.101,70
0	0	72.101,70
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	376.291,30
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	376.291,30
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	376.291,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 3

Lei: 426, Data: 08/12/2022

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	66.882.903,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	71.873.482,32
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.275.239,90
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.297.784,40
14 1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	376.291,30
14 1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	376.291,30
14 1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	376.291,30
0 0		376.291,30
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	111.291,40
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.291,40
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.291,40
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.291,40
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.291,40
15 1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.291,40
15 1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.291,40
15 1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.291,40
0 0		111.291,40
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	160.881,60
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.605,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.605,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	11.550,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.550,00
16 1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	11.550,00
16 1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	11.550,00
16 1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	11.550,00
0 0		11.550,00
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.055,00
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.055,00
17 1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	11.055,00
17 1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	11.055,00
17 1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	11.055,00
0 0		11.055,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	138.276,60
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	138.276,60
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	135.504,60
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	135.504,60
18 1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	135.504,60
18 1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL – FUNDO DE ED	9.240,00
18 1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL – FUNDO DE ED	9.240,00
0 0		9.240,00
20 1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FUNDEB	1.155,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 4

Lei: 426, Data: 08/12/2022

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	66.882.903,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	71.873.482,32
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	160.881,60
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	138.276,60
20	1321.01.0.1.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FUNDEB	1.155,00
	0 0	1.155,00
21	1321.01.0.1.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FNDE	7.103,80
21	1321.01.0.1.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FNDE	7.103,80
	0 0	7.103,80
22	1321.01.0.1.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMS	33.690,80
22	1321.01.0.1.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMS	33.690,80
	0 0	33.690,80
23	1321.01.0.1.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMAS	7.230,30
23	1321.01.0.1.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMAS	7.230,30
	0 0	7.230,30
24	1321.01.0.1.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - PM	48.995,10
24	1321.01.0.1.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - PM	48.995,10
	0 0	48.995,10
25	1321.01.0.1.09.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL – CEFEM	28.089,60
25	1321.01.0.1.09.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL – CEFEM	28.089,60
	0 0	28.089,60
	1321.02.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.772,00
	1321.02.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.772,00
26	1321.02.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	2.772,00
26	1321.02.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	2.772,00
26	1321.02.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	2.772,00
	0 0	2.772,00
	1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	892.837,22
	1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	892.837,22
	1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	892.837,22
	1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	892.837,22
	1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	892.837,22
27	1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	892.837,22
27	1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	892.837,22
27	1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	892.837,22
	0 0	892.837,22
	1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.314.240,80
	1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.637.368,30
	1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	25.878.690,20
	1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	25.875.660,80
	1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.587.351,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 5

Lei: 426, Data: 08/12/2022

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	66.882.903,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	71.873.482,32
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.314.240,80
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.637.368,30
28	1711.51.1.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.587.351,70
28	1711.51.1.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.587.351,70
28	1711.51.1.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.587.351,70
	0 0	23.587.351,70
	1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.288.309,10
29	1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.288.309,10
29	1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.288.309,10
29	1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.288.309,10
	0 0	2.288.309,10
	1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.029,40
	1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.029,40
31	1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.029,40
31	1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.029,40
31	1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.029,40
	0 0	3.029,40
	1712.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	337.444,80
	1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	337.444,80
	1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	337.444,80
32	1712.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	337.444,80
32	1712.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	337.444,80
32	1712.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	337.444,80
	0 0	337.444,80
	1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.425.750,30
	1713.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.425.750,30
	1713.50.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.898.322,20
37	1713.50.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.898.322,20
37	1713.50.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.898.322,20
37	1713.50.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.898.322,20
	0 0	3.898.322,20
	1713.50.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.163.643,80
38	1713.50.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.163.643,80
38	1713.50.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.163.643,80
38	1713.50.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.163.643,80
	0 0	1.163.643,80
	1713.50.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	345.284,30
39	1713.50.3.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	345.284,30
39	1713.50.3.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	345.284,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 6

Lei: 426, Data: 08/12/2022

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	66.882.903,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	71.873.482,32
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.314.240,80
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.637.368,30
39	1713.50.3.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	345.284,30
	0 0	345.284,30
	1713.50.4.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	18.500,00
41	1713.50.4.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	18.500,00
41	1713.50.4.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	18.500,00
41	1713.50.4.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	18.500,00
	0 0	18.500,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.707.827,70
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	410.009,10
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	410.009,10
42	1714.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	410.009,10
42	1714.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	410.009,10
42	1714.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	410.009,10
	0 0	410.009,10
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	51.100,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	51.100,00
43	1714.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	51.100,00
43	1714.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	51.100,00
43	1714.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	51.100,00
	0 0	51.100,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	696.716,80
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	696.716,80
44	1714.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	696.716,80
44	1714.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	696.716,80
44	1714.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	696.716,80
	0 0	696.716,80
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	311.501,80
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	311.501,80
45	1714.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	311.501,80
45	1714.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	311.501,80
45	1714.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	311.501,80
	0 0	311.501,80
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	238.500,00
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	238.500,00
46	1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	238.500,00
46	1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	238.500,00
46	1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	238.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 7

Lei: 426, Data: 08/12/2022

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	66.882.903,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	71.873.482,32
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.314.240,80
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.637.368,30
0	0	238.500,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	8.731.148,80
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	8.731.148,80
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	8.731.148,80
48 1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	8.731.148,80
48 1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	8.731.148,80
48 1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	8.731.148,80
0	0	8.731.148,80
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	142.422,50
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	142.422,50
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	142.422,50
49 1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	142.422,50
49 1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	142.422,50
49 1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	142.422,50
0	0	142.422,50
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	414.084,00
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	414.084,00
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	414.084,00
52 1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	414.084,00
52 1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	414.084,00
52 1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	414.084,00
0	0	414.084,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.180.449,20
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.598.975,30
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.828.474,80
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.828.474,80
53 1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.828.474,80
53 1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.828.474,80
53 1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.828.474,80
0	0	10.828.474,80
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	454.128,40
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	454.128,40
54 1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	454.128,40
54 1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	454.128,40
54 1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	454.128,40
0	0	454.128,40
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	304.758,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 8

Lei: 426, Data: 08/12/2022

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	66.882.903,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	71.873.482,32
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.314.240,80
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.180.449,20
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	304.758,30
55 1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	304.758,30
55 1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	304.758,30
55 1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	304.758,30
0 0		304.758,30
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	11.613,80
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	11.613,80
56 1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	11.613,80
56 1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	11.613,80
56 1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	11.613,80
0 0		11.613,80
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	306.473,90
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	306.473,90
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	306.473,90
57 1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	306.473,90
57 1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	306.473,90
57 1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	306.473,90
0 0		306.473,90
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	275.000,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	275.000,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	275.000,00
61 1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	275.000,00
61 1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	275.000,00
61 1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	275.000,00
0 0		275.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.496.423,30
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.496.423,30
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.496.423,30
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.496.423,30
62 1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.496.423,30
62 1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.496.423,30
62 1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.496.423,30
0 0		10.496.423,30
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.991,40
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	115.500,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	115.500,00
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	115.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 9

Lei: 426, Data: 08/12/2022

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	66.882.903,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	71.873.482,32
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.991,40
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	115.500,00
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	23.100,00
63 1911.06.1.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	23.100,00
63 1911.06.1.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	23.100,00
63 1911.06.1.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	23.100,00
0 0		23.100,00
1911.06.2.0.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	92.400,00
64 1911.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	92.400,00
64 1911.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	92.400,00
64 1911.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	92.400,00
0 0		92.400,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.491,40
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	3.491,40
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.491,40
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.491,40
65 1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.491,40
65 1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.491,40
65 1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.491,40
0 0		3.491,40
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.044.969,20
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.044.969,20
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.044.969,20
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	442.801,70
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	442.801,70
2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	442.801,70
66 2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	442.801,70
66 2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	442.801,70
66 2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	442.801,70
0 0		442.801,70
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.602.167,50
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.602.167,50
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.602.167,50
68 2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.602.167,50
68 2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.602.167,50
68 2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.602.167,50
0 0		1.602.167,50
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.035.548,52
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.548,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 10

Lei: 426, Data: 08/12/2022

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	66.882.903,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-7.035.548,52
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.548,52
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.548,52
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.548,52
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.548,52
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.548,52
69 9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.548,52
69 9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.548,52
69 9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.548,52
0 0		-7.035.548,52
TOTAL		66.882.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
11	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
11	PODER EXECUTIVO	1.795.859,10
1107	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
110701	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI	1.795.859,10
04	Administração	775.400,00
122	Administração Geral	775.400,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	775.400,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	775.400,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	775.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	775.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.900,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.400,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	235.400,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	235.400,00
00	Recursos Ordinarios	235.400,00
001	Ordinario	235.400,00
001	Recursos Proprios do Municipio	235.400,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	38.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	38.500,00
00	Recursos Ordinarios	38.500,00
001	Ordinario	38.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	38.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	501.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	425.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	425.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	425.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	425.500,00
00	Recursos Ordinarios	425.500,00
001	Ordinario	425.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	425.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
11	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
11	PODER EXECUTIVO	1.795.859,10
1107	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
110701	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI	1.795.859,10
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	775.400,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	775.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	775.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	501.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	66.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	66.000,00
00	Recursos Ordinarios	66.000,00
001	Ordinario	66.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	66.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
001	Ordinario	5.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
001	Ordinario	5.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
13	Cultura	55.000,00
392	Difusão Cultural	55.000,00
0006	INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	55.000,00
2052	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	55.000,00
0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
11	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
11	PODER EXECUTIVO	1.795.859,10
1107	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
110701	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI	1.795.859,10
2052	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	55.000,00
0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.180,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.180,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.180,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	15.180,00
00	Recursos Ordinarios	15.180,00
001	Ordinario	15.180,00
001	Recursos Proprios do Municipio	15.180,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.000,00
00	Recursos Ordinarios	11.000,00
001	Ordinario	11.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	11.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.820,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.820,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	28.820,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	28.820,00
00	Recursos Ordinarios	28.820,00
001	Ordinario	28.820,00
001	Recursos Proprios do Municipio	28.820,00
17	Saneamento	459.459,10
511	Saneamento Básico Rural	459.459,10
0008	SANEAMENTO BÁSICO	459.459,10
1147	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	55.000,00
0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	55.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4	INVESTIMENTOS	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
11	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
11	PODER EXECUTIVO	1.795.859,10
1107	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
110701	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI	1.795.859,10
1147	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	55.000,00
0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	55.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4	INVESTIMENTOS	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	55.000,00
00	Recursos Ordinarios	55.000,00
001	Ordinario	55.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	55.000,00
2047	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	404.459,10
0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	404.459,10
3	DESPESAS CORRENTES	404.459,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.459,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.459,10
30	MATERIAL DE CONSUMO	398.959,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.959,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	398.959,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	398.959,10
00	Recursos Ordinarios	398.959,10
001	Ordinario	398.959,10
001	Recursos Proprios do Municipio	398.959,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.500,00
20	Agricultura	506.000,00
605	Abastecimento	258.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
11	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
11	PODER EXECUTIVO	1.795.859,10
1107	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
110701	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI	1.795.859,10
0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	258.500,00
2048	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	247.500,00
0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	247.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	247.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	247.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	55.000,00
00	Recursos Ordinarios	55.000,00
001	Ordinario	55.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	55.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	16.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	16.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.500,00
00	Recursos Ordinarios	16.500,00
001	Ordinario	16.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	16.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.000,00
00	Recursos Ordinarios	11.000,00
001	Ordinario	11.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	11.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	165.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	165.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	165.000,00
00	Recursos Ordinarios	165.000,00
001	Ordinario	165.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	165.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
11	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
11	PODER EXECUTIVO	1.795.859,10
1107	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
110701	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI	1.795.859,10
2050	APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	11.000,00
0000	APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	11.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.502,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
001	Ordinario	5.502,20
001	Recursos Proprios do Municipio	5.502,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.497,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.497,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.497,80
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.497,80
00	Recursos Ordinarios	5.497,80
001	Ordinario	5.497,80
001	Recursos Proprios do Municipio	5.497,80
606	Extensão Rural	247.500,00
0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	247.500,00
2049	COOPERAÇÃO, ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	220.000,00
0000	COOPERAÇÃO, ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	220.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	220.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	220.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	220.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	220.000,00
00	Recursos Ordinarios	220.000,00
001	Ordinario	220.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
11	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
11	PODER EXECUTIVO	1.795.859,10
1107	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.795.859,10
110701	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI	1.795.859,10
2051	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL	27.500,00
0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL	27.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.000,00
00	Recursos Ordinarios	11.000,00
001	Ordinario	11.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	11.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.500,00
00	Recursos Ordinarios	16.500,00
001	Ordinario	16.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	16.500,00
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
04	Administração	4.932.734,40
122	Administração Geral	4.932.734,40
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.932.734,40
1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	440.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	440.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	440.000,00
4	INVESTIMENTOS	440.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	440.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	440.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	440.000,00
4	INVESTIMENTOS	440.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	440.000,00
2	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.000,00
40	Transf. de Convênio União	440.000,00
100	GERAL TOTAL	440.000,00
005	OUTROS CONVÊNIOS FEDERAL	440.000,00
1138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	289.025,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	289.025,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	289.025,00
4	INVESTIMENTOS	289.025,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	289.025,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.025,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.025,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	289.025,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	289.025,00
00	Recursos Ordinarios	289.025,00
001	Ordinario	289.025,00
001	Recursos Proprios do Municipio	289.025,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	3.892.968,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	3.892.968,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.892.968,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.240.150,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.687,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.687,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	148.687,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	148.687,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	3.892.968,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	3.892.968,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.892.968,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.240.150,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.687,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.687,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	148.687,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	148.687,00
00	Recursos Ordinarios	148.687,00
001	Ordinario	148.687,00
001	Recursos Proprios do Municipio	148.687,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.573.297,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.573.297,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.573.297,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	1.573.297,00
00	Recursos Ordinarios	1.573.297,00
001	Ordinario	1.573.297,00
001	Recursos Proprios do Municipio	1.573.297,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.166,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.166,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	518.166,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	518.166,00
00	Recursos Ordinarios	518.166,00
001	Ordinario	518.166,00
001	Recursos Proprios do Municipio	518.166,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652.818,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652.818,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.720,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.720,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.720,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.720,00
00	Recursos Ordinarios	5.720,00
001	Ordinario	5.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	3.892.968,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	3.892.968,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.892.968,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652.818,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652.818,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.720,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.720,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.720,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.720,00
00	Recursos Ordinarios	5.720,00
001	Ordinario	5.720,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.720,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	531.410,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	531.410,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	531.410,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	531.410,00
00	Recursos Ordinarios	531.410,00
001	Ordinario	531.410,00
001	Recursos Proprios do Municipio	531.410,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.500,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.312,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.312,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	18.312,80
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	18.312,80
00	Recursos Ordinarios	18.312,80
001	Ordinario	18.312,80
001	Recursos Proprios do Municipio	18.312,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	3.892.968,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	3.892.968,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.892.968,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652.818,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652.818,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.300,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	10.300,40
00	Recursos Ordinarios	10.300,40
001	Ordinario	10.300,40
001	Recursos Proprios do Municipio	10.300,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	794.108,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	794.108,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	794.108,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	794.108,00
00	Recursos Ordinarios	794.108,00
001	Ordinario	794.108,00
001	Recursos Proprios do Municipio	794.108,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	150.000,00
00	Recursos Ordinarios	150.000,00
001	Ordinario	150.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	150.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.967,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	3.892.968,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	3.892.968,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.892.968,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652.818,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652.818,20
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.967,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.967,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	131.967,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	131.967,00
00	Recursos Ordinarios	131.967,00
001	Ordinario	131.967,00
001	Recursos Proprios do Municipio	131.967,00
2044	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN	310.741,20
0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN	310.741,20
3	DESPESAS CORRENTES	310.741,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.568,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.568,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.302,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.302,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.302,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.302,00
00	Recursos Ordinarios	16.302,00
001	Ordinario	16.302,00
001	Recursos Proprios do Municipio	16.302,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.984,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.984,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	192.984,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	192.984,00
00	Recursos Ordinarios	192.984,00
001	Ordinario	192.984,00
001	Recursos Proprios do Municipio	192.984,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.282,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.282,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
2044	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN	310.741,20
0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN	310.741,20
3	DESPESAS CORRENTES	310.741,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.568,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.568,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.282,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.282,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.282,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	40.282,00
00	Recursos Ordinarios	40.282,00
001	Ordinario	40.282,00
001	Recursos Proprios do Municipio	40.282,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.173,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.173,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.502,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
001	Ordinario	5.502,20
001	Recursos Proprios do Municipio	5.502,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.500,00
00	Recursos Ordinarios	16.500,00
001	Ordinario	16.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	16.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.160,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	17.160,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	17.160,00
00	Recursos Ordinarios	17.160,00
001	Ordinario	17.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
2044	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN	310.741,20
0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN	310.741,20
3	DESPESAS CORRENTES	310.741,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.173,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.173,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.160,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	17.160,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	17.160,00
00	Recursos Ordinarios	17.160,00
001	Ordinario	17.160,00
001	Recursos Proprios do Municipio	17.160,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.011,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.011,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.011,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.011,00
00	Recursos Ordinarios	22.011,00
001	Ordinario	22.011,00
001	Recursos Proprios do Municipio	22.011,00
15	Urbanismo	3.224.072,50
451	Infra-Estrutura Urbana	1.381.572,50
0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	1.381.572,50
1143	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	61.572,50
0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	61.572,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	61.572,50
4	INVESTIMENTOS	61.572,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.572,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.572,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.572,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	61.572,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	61.572,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
1143	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	61.572,50
0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	61.572,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	61.572,50
4	INVESTIMENTOS	61.572,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.572,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.572,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.572,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	61.572,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	61.572,50
00	Recursos Ordinarios	61.572,50
001	Ordinario	61.572,50
001	Recursos Proprios do Municipio	61.572,50
2043	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	1.155.000,00
0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	1.155.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.155.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	165.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	165.000,00
00	Recursos Ordinarios	165.000,00
001	Ordinario	165.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	165.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	55.000,00
00	Recursos Ordinarios	55.000,00
001	Ordinario	55.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	55.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	935.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
2043	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	1.155.000,00
0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	1.155.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.155.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	935.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	330.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	330.000,00
00	Recursos Ordinarios	330.000,00
001	Ordinario	330.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	330.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	330.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	330.000,00
00	Recursos Ordinarios	330.000,00
001	Ordinario	330.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	330.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	275.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	275.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	275.000,00
00	Recursos Ordinarios	275.000,00
001	Ordinario	275.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	275.000,00
2045	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	165.000,00
0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	165.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
2045	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	165.000,00
0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	165.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
001	Ordinario	20.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
001	Ordinario	20.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
4	INVESTIMENTOS	125.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	125.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	125.000,00
00	Recursos Ordinarios	125.000,00
001	Ordinario	125.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	125.000,00
452	Serviços Urbanos	1.842.500,00
0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	1.842.500,00
2040	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	770.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	770.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
2040	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	770.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	770.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	770.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	770.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	330.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	330.000,00
00	Recursos Ordinarios	330.000,00
001	Ordinario	330.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	330.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	440.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	440.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	440.000,00
00	Recursos Ordinarios	440.000,00
001	Ordinario	440.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	440.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO	1.072.500,00
0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO	1.072.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.072.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.072.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	511.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	511.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	511.500,00
00	Recursos Ordinarios	511.500,00
001	Ordinario	511.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	511.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
2041	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO	1.072.500,00
0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO	1.072.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.072.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.072.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.000,00
00	Recursos Ordinarios	11.000,00
001	Ordinario	11.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	11.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	550.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	550.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	550.000,00
00	Recursos Ordinarios	550.000,00
001	Ordinario	550.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	550.000,00
17	Saneamento	1.203.298,50
512	Saneamento Básico Urbano	1.203.298,50
0008	SANEAMENTO BÁSICO	1.203.298,50
1139	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	49.500,00
0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	49.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	49.500,00
4	INVESTIMENTOS	49.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	49.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	49.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
1139	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	49.500,00
0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	49.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	49.500,00
4	INVESTIMENTOS	49.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	49.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	49.500,00
00	Recursos Ordinarios	49.500,00
001	Ordinario	49.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	49.500,00
2039	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	438.771,00
0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	438.771,00
3	DESPESAS CORRENTES	438.771,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.771,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	438.771,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.502,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.502,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	69.502,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	69.502,40
00	Recursos Ordinarios	69.502,40
001	Ordinario	69.502,40
001	Recursos Proprios do Municipio	69.502,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.502,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
001	Ordinario	5.502,20
001	Recursos Proprios do Municipio	5.502,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.766,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	363.766,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
2039	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	438.771,00
0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	438.771,00
3	DESPESAS CORRENTES	438.771,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.771,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	438.771,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.766,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	363.766,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	363.766,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	363.766,40
00	Recursos Ordinarios	363.766,40
001	Ordinario	363.766,40
001	Recursos Proprios do Municipio	363.766,40
2042	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO	715.027,50
0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO	715.027,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	715.027,50
4	INVESTIMENTOS	715.027,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	715.027,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	715.027,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	715.027,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	715.027,50
2	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	715.027,50
40	Transf. de Convênio União	715.027,50
100	GERAL TOTAL	715.027,50
005	OUTROS CONVÊNIOS FEDERAL	715.027,50
18	Gestão Ambiental	288.640,00
451	Infra-Estrutura Urbana	288.640,00
0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	288.640,00
1143	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	288.640,00
0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	288.640,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	288.640,00
4	INVESTIMENTOS	288.640,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.640,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
11	PODER EXECUTIVO	9.648.745,40
1106	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.648.745,40
110601	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI	9.648.745,40
1143	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	288.640,00
0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	288.640,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	288.640,00
4	INVESTIMENTOS	288.640,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.640,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.640,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.640,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	288.640,00
2	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.640,00
40	Transf. de Convênio União	288.640,00
100	GERAL TOTAL	288.640,00
005	OUTROS CONVÊNIOS FEDERAL	288.640,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.416.627,60
11	PODER EXECUTIVO	1.416.627,60
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	1.416.627,60
111002	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	1.416.627,60
04	Administração	746.114,40
122	Administração Geral	746.114,40
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.114,40
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	746.114,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	746.114,40
3	DESPESAS CORRENTES	696.114,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.612,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.612,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.604,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.604,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	32.604,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	32.604,00
00	Recursos Ordinarios	32.604,00
001	Ordinario	32.604,00
001	Recursos Proprios do Municipio	32.604,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.478,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.478,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.416.627,60
11	PODER EXECUTIVO	1.416.627,60
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	1.416.627,60
111002	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	1.416.627,60
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	746.114,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	746.114,40
3	DESPESAS CORRENTES	696.114,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.612,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.612,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.478,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.478,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	352.478,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	352.478,50
00	Recursos Ordinarios	352.478,50
001	Ordinario	352.478,50
001	Recursos Proprios do Municipio	352.478,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.529,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.529,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.529,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	60.529,70
00	Recursos Ordinarios	60.529,70
001	Ordinario	60.529,70
001	Recursos Proprios do Municipio	60.529,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.502,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.502,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
001	Ordinario	5.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	150.000,00
00	Recursos Ordinarios	150.000,00
001	Ordinario	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.416.627,60
11	PODER EXECUTIVO	1.416.627,60
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	1.416.627,60
111002	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	1.416.627,60
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	746.114,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	746.114,40
3	DESPESAS CORRENTES	696.114,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.502,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.502,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	150.000,00
00	Recursos Ordinarios	150.000,00
001	Ordinario	150.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	150.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00
001	Ordinario	50.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	50.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
001	Ordinario	20.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	20.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.502,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
001	Ordinario	5.502,20
001	Recursos Proprios do Municipio	5.502,20
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.416.627,60
11	PODER EXECUTIVO	1.416.627,60
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	1.416.627,60
111002	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	1.416.627,60
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	746.114,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	746.114,40
3	DESPESAS CORRENTES	696.114,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.502,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.502,20
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
001	Ordinario	20.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00
001	Ordinario	50.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	50.000,00
18	Gestão Ambiental	670.513,20
541	Preservação e Conservação Ambiental	670.513,20
0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	670.513,20
2057	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	275.000,00
0000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	275.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	165.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.416.627,60
11	PODER EXECUTIVO	1.416.627,60
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	1.416.627,60
111002	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	1.416.627,60
2057	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	275.000,00
0000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	275.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	165.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	165.000,00
00	Recursos Ordinarios	165.000,00
001	Ordinario	165.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	165.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	55.000,00
00	Recursos Ordinarios	55.000,00
001	Ordinario	55.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	55.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	55.000,00
00	Recursos Ordinarios	55.000,00
001	Ordinario	55.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	55.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280.513,20
0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280.513,20
3	DESPESAS CORRENTES	280.513,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.513,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.513,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	110.005,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.005,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.416.627,60
11	PODER EXECUTIVO	1.416.627,60
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	1.416.627,60
111002	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	1.416.627,60
2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280.513,20
0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	280.513,20
3	DESPESAS CORRENTES	280.513,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.513,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.513,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	110.005,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.005,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	110.005,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	110.005,50
00	Recursos Ordinarios	110.005,50
001	Ordinario	110.005,50
001	Recursos Proprios do Municipio	110.005,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.502,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	60.502,20
00	Recursos Ordinarios	60.502,20
001	Ordinario	60.502,20
001	Recursos Proprios do Municipio	60.502,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.005,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.005,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	110.005,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	110.005,50
00	Recursos Ordinarios	110.005,50
001	Ordinario	110.005,50
001	Recursos Proprios do Municipio	110.005,50
2059	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	115.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	115.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.416.627,60
11	PODER EXECUTIVO	1.416.627,60
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	1.416.627,60
111002	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	1.416.627,60
2059	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	115.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	115.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	80.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	80.000,00
00	Recursos Ordinarios	80.000,00
001	Ordinario	80.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	80.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	15.000,00
00	Recursos Ordinarios	15.000,00
001	Ordinario	15.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
001	Ordinario	20.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	20.000,00
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
03	Essencial à Justiça	312.180,00
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	312.180,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.180,00
2184	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	312.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2184	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	312.180,00
0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	312.180,00
3	DESPESAS CORRENTES	312.180,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.180,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.180,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.280,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.280,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	49.280,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	49.280,00
00	Recursos Ordinarios	49.280,00
001	Ordinario	49.280,00
001	Recursos Proprios do Municipio	49.280,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.900,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	20.900,00
00	Recursos Ordinarios	20.900,00
001	Ordinario	20.900,00
001	Recursos Proprios do Municipio	20.900,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.000,00
00	Recursos Ordinarios	11.000,00
001	Ordinario	11.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	11.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	231.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	231.000,00
00	Recursos Ordinarios	231.000,00
001	Ordinario	231.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2184	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	312.180,00
0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	312.180,00
3	DESPESAS CORRENTES	312.180,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	231.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	231.000,00
00	Recursos Ordinarios	231.000,00
001	Ordinario	231.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	231.000,00
04	Administração	5.948.572,10
122	Administração Geral	5.498.761,10
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.498.761,10
1001	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00
0000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4	INVESTIMENTOS	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	55.000,00
00	Recursos Ordinarios	55.000,00
001	Ordinario	55.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	55.000,00
1104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	110.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	110.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
4	INVESTIMENTOS	110.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
1104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	110.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	110.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
4	INVESTIMENTOS	110.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	110.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	110.000,00
00	Recursos Ordinarios	110.000,00
001	Ordinario	110.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	110.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	4.439.505,10
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	4.439.505,10
3	DESPESAS CORRENTES	4.439.505,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.250,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012.250,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	812.250,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	812.250,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	812.250,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	812.250,50
00	Recursos Ordinarios	812.250,50
001	Ordinario	812.250,50
001	Recursos Proprios do Municipio	812.250,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	928.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	928.000,00
00	Recursos Ordinarios	928.000,00
001	Ordinario	928.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	928.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	4.439.505,10
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	4.439.505,10
3	DESPESAS CORRENTES	4.439.505,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.250,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012.250,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	272.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	272.000,00
00	Recursos Ordinarios	272.000,00
001	Ordinario	272.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	272.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.427.254,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.427.254,60
14	DIÁRIAS - CIVIL	24.948,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.948,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	24.948,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	24.948,00
00	Recursos Ordinarios	24.948,00
001	Ordinario	24.948,00
001	Recursos Proprios do Municipio	24.948,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	813.452,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	813.452,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	813.452,60
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	813.452,60
00	Recursos Ordinarios	813.452,60
001	Ordinario	813.452,60
001	Recursos Proprios do Municipio	813.452,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	4.439.505,10
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	4.439.505,10
3	DESPESAS CORRENTES	4.439.505,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.427.254,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.427.254,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.500,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	550.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	550.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	550.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	550.000,00
00	Recursos Ordinarios	550.000,00
001	Ordinario	550.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	550.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.990,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.990,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.990,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.990,00
00	Recursos Ordinarios	22.990,00
001	Ordinario	22.990,00
001	Recursos Proprios do Municipio	20.790,00
099	COVID 19	2.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	801.100,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	801.100,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	801.100,00
00	Recursos Ordinarios	801.100,00
001	Ordinario	801.100,00
001	Recursos Proprios do Municipio	800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	4.439.505,10
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	4.439.505,10
3	DESPESAS CORRENTES	4.439.505,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.427.254,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.427.254,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	801.100,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	801.100,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	801.100,00
00	Recursos Ordinarios	801.100,00
001	Ordinario	801.100,00
099	COVID 19	1.100,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	169.114,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	169.114,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	169.114,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	169.114,00
00	Recursos Ordinarios	169.114,00
001	Ordinario	169.114,00
001	Recursos Proprios do Municipio	169.114,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.650,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.650,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	12.650,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	12.650,00
00	Recursos Ordinarios	12.650,00
001	Ordinario	12.650,00
001	Recursos Proprios do Municipio	12.650,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.000,00
00	Recursos Ordinarios	22.000,00
001	Ordinario	22.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	22.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	4.439.505,10
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	4.439.505,10
3	DESPESAS CORRENTES	4.439.505,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.427.254,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.427.254,60
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.500,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	510.631,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	510.631,00
3	DESPESAS CORRENTES	510.631,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.000,00
00	Recursos Ordinarios	11.000,00
001	Ordinario	11.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	11.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	319.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	319.000,00
00	Recursos Ordinarios	319.000,00
001	Ordinario	319.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	319.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	510.631,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	510.631,00
3	DESPESAS CORRENTES	510.631,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	77.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	77.000,00
00	Recursos Ordinarios	77.000,00
001	Ordinario	77.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	77.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.631,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.631,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	33.770,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.770,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	33.770,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	33.770,00
00	Recursos Ordinarios	33.770,00
001	Ordinario	33.770,00
001	Recursos Proprios do Municipio	33.770,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.060,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.060,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.060,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.060,50
00	Recursos Ordinarios	11.060,50
001	Ordinario	11.060,50
001	Recursos Proprios do Municipio	11.060,50
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.240,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.240,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	31.240,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	31.240,00
00	Recursos Ordinarios	31.240,00
001	Ordinario	31.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	510.631,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	510.631,00
3	DESPESAS CORRENTES	510.631,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.631,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.631,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.240,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.240,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	31.240,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	31.240,00
00	Recursos Ordinarios	31.240,00
001	Ordinario	31.240,00
001	Recursos Proprios do Municipio	31.240,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.500,00
00	Recursos Ordinarios	16.500,00
001	Ordinario	16.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	16.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.060,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.060,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.060,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.060,50
00	Recursos Ordinarios	11.060,50
001	Ordinario	11.060,50
001	Recursos Proprios do Municipio	11.060,50
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	356.125,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	356.125,00
3	DESPESAS CORRENTES	356.125,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.580,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.580,30
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.111,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.111,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	356.125,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	356.125,00
3	DESPESAS CORRENTES	356.125,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.580,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.580,30
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.111,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.111,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	23.111,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	23.111,00
00	Recursos Ordinarios	23.111,00
001	Ordinario	23.111,00
001	Recursos Proprios do Municipio	23.111,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.507,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.507,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	166.507,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	166.507,00
00	Recursos Ordinarios	166.507,00
001	Ordinario	166.507,00
001	Recursos Proprios do Municipio	166.507,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.962,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.962,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	46.962,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	46.962,30
00	Recursos Ordinarios	46.962,30
001	Ordinario	46.962,30
001	Recursos Proprios do Municipio	46.962,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.544,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.544,70
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.555,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.555,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.555,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.555,50
00	Recursos Ordinarios	11.555,50
001	Ordinario	11.555,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	356.125,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	356.125,00
3	DESPESAS CORRENTES	356.125,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.544,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.544,70
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.555,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.555,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.555,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.555,50
00	Recursos Ordinarios	11.555,50
001	Ordinario	11.555,50
001	Recursos Proprios do Municipio	11.555,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	61.497,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.497,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	61.497,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	61.497,70
00	Recursos Ordinarios	61.497,70
001	Ordinario	61.497,70
001	Recursos Proprios do Municipio	61.497,70
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.555,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.555,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.555,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.555,50
00	Recursos Ordinarios	11.555,50
001	Ordinario	11.555,50
001	Recursos Proprios do Municipio	11.555,50
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.555,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.555,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.555,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.555,50
00	Recursos Ordinarios	11.555,50
001	Ordinario	11.555,50
001	Recursos Proprios do Municipio	11.555,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.555,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	356.125,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	356.125,00
3	DESPESAS CORRENTES	356.125,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.544,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.544,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.555,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.555,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.555,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.555,50
00	Recursos Ordinarios	11.555,50
001	Ordinario	11.555,50
001	Recursos Proprios do Municipio	11.555,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.050,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.050,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	6.050,00
00	Recursos Ordinarios	6.050,00
001	Ordinario	6.050,00
001	Recursos Proprios do Municipio	6.050,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.775,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.775,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.775,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.775,00
00	Recursos Ordinarios	5.775,00
001	Ordinario	5.775,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.775,00
2009	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICPAIS	27.500,00
0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICPAIS	27.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2009	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICPAIS	27.500,00
0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICPAIS	27.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.500,00
00	Recursos Ordinarios	16.500,00
001	Ordinario	16.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	16.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.500,00
123	Administração Financeira	220.011,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	220.011,00
2010	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	220.011,00
0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	220.011,00
3	DESPESAS CORRENTES	220.011,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.011,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.011,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2010	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	220.011,00
0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	220.011,00
3	DESPESAS CORRENTES	220.011,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.011,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.011,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.011,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220.011,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	220.011,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	220.011,00
00	Recursos Ordinarios	220.011,00
001	Ordinario	220.011,00
001	Recursos Proprios do Municipio	220.011,00
128	Formação de Recursos Humanos	31.800,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.800,00
2011	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.800,00
0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.500,00
00	Recursos Ordinarios	16.500,00
001	Ordinario	16.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	16.500,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.300,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.300,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	3.300,00
00	Recursos Ordinarios	3.300,00
001	Ordinario	3.300,00
001	Recursos Proprios do Municipio	3.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2011	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.800,00
0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.800,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.500,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	6.500,00
00	Recursos Ordinarios	6.500,00
001	Ordinario	6.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	6.500,00
131	Comunicação Social	198.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.000,00
2008	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	198.000,00
0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	198.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	198.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	198.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	198.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	198.000,00
00	Recursos Ordinarios	198.000,00
001	Ordinario	198.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	198.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
09	Previdência Social	198.000,00
271	Previdência Básica	198.000,00
0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	198.000,00
2007	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	198.000,00
0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	198.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	198.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	165.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	165.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	165.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	165.000,00
00	Recursos Ordinarios	165.000,00
001	Ordinario	165.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	165.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	33.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	33.000,00
00	Recursos Ordinarios	33.000,00
001	Ordinario	33.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	33.000,00
13	Cultura	27.500,00
392	Difusão Cultural	27.500,00
0006	INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	27.500,00
2016	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	27.500,00
0000	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	27.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2016	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	27.500,00
0000	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	27.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	6.500,00
00	Recursos Ordinarios	6.500,00
001	Ordinario	6.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	6.500,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
001	Ordinario	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.000,00
00	Recursos Ordinarios	11.000,00
001	Ordinario	11.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	11.000,00
27	Desporto e Lazer	22.000,00
812	Desporto Comunitário	22.000,00
0006	INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	22.000,00
2017	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPOSTIVAS E DE LAZER	22.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPOSTIVAS E DE LAZER	22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2017	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPOSTIVAS E DE LAZER	22.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPOSTIVAS E DE LAZER	22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.000,00
00	Recursos Ordinarios	11.000,00
001	Ordinario	11.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	11.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.000,00
00	Recursos Ordinarios	11.000,00
001	Ordinario	11.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	11.000,00
28	Encargos Especiais	918.500,00
843	Serviço da Dívida Interna	588.500,00
0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	588.500,00
2012	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP	566.500,00
0000	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP	566.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	16.500,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.500,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2012	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP	566.500,00
0000	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP	566.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	16.500,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.500,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.500,00
00	Recursos Ordinarios	16.500,00
001	Ordinario	16.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	16.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	550.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	550.000,00
00	Recursos Ordinarios	550.000,00
001	Ordinario	550.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	550.000,00
2013	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00
0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2013	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00
0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.500,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.000,00
00	Recursos Ordinarios	11.000,00
001	Ordinario	11.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	11.000,00
846	Outros Encargos Especiais	330.000,00
0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	330.000,00
2014	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00
0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2014	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00
0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.000,00
00	Recursos Ordinarios	22.000,00
001	Ordinario	22.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	22.000,00
2015	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP	308.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP	308.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	308.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	308.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	308.000,00
00	Recursos Ordinarios	308.000,00
001	Ordinario	308.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	308.000,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00
999	Reserva de Contingência	550.000,00
0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	550.000,00
2999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	550.000,00
0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	550.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1103	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	7.976.752,10
110301	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF	7.976.752,10
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	550.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	550.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	550.000,00
00	Recursos Ordinarios	550.000,00
001	Ordinario	550.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	550.000,00
1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	512.513,05
110801	Secretaria Municipal de Turismo - SEMAT	512.513,05
04	Administração	49.500,00
122	Administração Geral	49.500,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.500,00
1153	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	49.500,00
0000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	49.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	49.500,00
4	INVESTIMENTOS	49.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	49.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	49.500,00
00	Recursos Ordinarios	49.500,00
001	Ordinario	49.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	49.500,00
23	Comércio e Serviços	99.032,95
695	Turismo	99.032,95
0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	99.032,95
2054	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	33.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	512.513,05
110801	Secretaria Municipal de Turismo - SEMAT	512.513,05
2054	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	33.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	33.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.000,00
00	Recursos Ordinarios	22.000,00
001	Ordinario	22.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	22.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.000,00
00	Recursos Ordinarios	11.000,00
001	Ordinario	11.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	11.000,00
2055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	66.032,95
0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	66.032,95
3	DESPESAS CORRENTES	66.032,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.032,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.032,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.027,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.027,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	33.027,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	33.027,50
00	Recursos Ordinarios	33.027,50
001	Ordinario	33.027,50
001	Recursos Proprios do Municipio	33.027,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	512.513,05
110801	Secretaria Municipal de Turismo - SEMAT	512.513,05
2055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	66.032,95
0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	66.032,95
3	DESPESAS CORRENTES	66.032,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.032,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.032,95
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.000,00
00	Recursos Ordinarios	22.000,00
001	Ordinario	22.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	22.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.005,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.005,45
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.005,45
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.005,45
00	Recursos Ordinarios	11.005,45
001	Ordinario	11.005,45
001	Recursos Proprios do Municipio	11.005,45
27	Desporto e Lazer	363.980,10
812	Desporto Comunitário	363.980,10
0006	INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	363.980,10
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	363.980,10
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	363.980,10
3	DESPESAS CORRENTES	363.980,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.549,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	305.549,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.604,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.604,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	32.604,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	32.604,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	512.513,05
110801	Secretaria Municipal de Turismo - SEMAT	512.513,05
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	363.980,10
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	363.980,10
3	DESPESAS CORRENTES	363.980,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.549,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	305.549,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.604,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.604,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	32.604,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	32.604,00
00	Recursos Ordinarios	32.604,00
001	Ordinario	32.604,00
001	Recursos Proprios do Municipio	32.604,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.846,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.846,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	217.846,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	217.846,20
00	Recursos Ordinarios	217.846,20
001	Ordinario	217.846,20
001	Recursos Proprios do Municipio	217.846,20
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.099,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.099,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.099,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	55.099,00
00	Recursos Ordinarios	55.099,00
001	Ordinario	55.099,00
001	Recursos Proprios do Municipio	55.099,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.430,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.430,90
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.150,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.150,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.150,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.150,20
00	Recursos Ordinarios	5.150,20
001	Ordinario	5.150,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	512.513,05
110801	Secretaria Municipal de Turismo - SEMAT	512.513,05
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	363.980,10
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	363.980,10
3	DESPESAS CORRENTES	363.980,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.430,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.430,90
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.150,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.150,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.150,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.150,20
00	Recursos Ordinarios	5.150,20
001	Ordinario	5.150,20
001	Recursos Proprios do Municipio	5.150,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.467,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.467,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.467,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.467,50
00	Recursos Ordinarios	22.467,50
001	Ordinario	22.467,50
001	Recursos Proprios do Municipio	22.467,50
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.301,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.301,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.301,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	3.301,10
00	Recursos Ordinarios	3.301,10
001	Ordinario	3.301,10
001	Recursos Proprios do Municipio	3.301,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.502,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
001	Ordinario	5.502,20
001	Recursos Proprios do Municipio	5.502,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.507,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	512.513,05
110801	Secretaria Municipal de Turismo - SEMAT	512.513,05
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	363.980,10
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	363.980,10
3	DESPESAS CORRENTES	363.980,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.430,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.430,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.507,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.507,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.507,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.507,70
00	Recursos Ordinarios	16.507,70
001	Ordinario	16.507,70
001	Recursos Proprios do Municipio	16.507,70
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
001	Ordinario	5.502,20
001	Recursos Proprios do Municipio	5.502,20
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	50.000,00
111002	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	50.000,00
04	Administração	50.000,00
122	Administração Geral	50.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	50.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	8.539.265,15
11	PODER EXECUTIVO	8.539.265,15
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	50.000,00
111002	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	50.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	50.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00
001	Ordinario	50.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	50.000,00
07	FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELTERRA	402.196,55
11	PODER EXECUTIVO	402.196,55
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	156.625,55
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	156.625,55
12	Educação	156.625,55
361	Ensino Fundamental	156.625,55
0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	156.625,55
2035	MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	156.625,55
0000	MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	156.625,55
3	DESPESAS CORRENTES	156.625,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.625,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.625,55
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.625,55
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.625,55
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	156.625,55
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	156.625,55
53	Outras Transferências de Recursos do FNDE	156.625,55
200	EDUCAÇÃO	156.625,55
005	RECURSO FNDE/OUTROS	156.625,55
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	245.571,00
110503	Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA	245.571,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELTERRA	402.196,55
11	PODER EXECUTIVO	402.196,55
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	245.571,00
110503	Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA	245.571,00
08	Assistência Social	245.571,00
122	Administração Geral	83.350,70
0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.350,70
2077	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOESCENTE	83.350,70
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOESCENTE	83.350,70
3	DESPESAS CORRENTES	83.350,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.003,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.003,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.529,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.529,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	38.529,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	38.529,70
00	Recursos Ordinarios	38.529,70
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	38.529,70
000	RECURSO PRÓPRIO	38.529,70
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.473,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.473,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	8.473,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	8.473,30
00	Recursos Ordinarios	8.473,30
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.473,30
000	RECURSO PRÓPRIO	8.473,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.347,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.347,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	19.291,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.291,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	19.291,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	19.291,10
00	Recursos Ordinarios	19.291,10
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	19.291,10
000	RECURSO PRÓPRIO	19.291,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.052,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.052,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELTERRA	402.196,55
11	PODER EXECUTIVO	402.196,55
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	245.571,00
110503	Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA	245.571,00
2077	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOESCENTE	83.350,70
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOESCENTE	83.350,70
3	DESPESAS CORRENTES	83.350,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.347,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.347,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.052,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.052,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.052,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	6.052,20
00	Recursos Ordinarios	6.052,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.052,20
000	RECURSO PRÓPRIO	6.052,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.004,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.004,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.004,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.004,40
00	Recursos Ordinarios	11.004,40
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.004,40
000	RECURSO PRÓPRIO	11.004,40
244	Assistência Comunitária	162.220,30
0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.220,30
1176	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	55.000,00
0000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	55.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4	INVESTIMENTOS	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	55.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	55.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00
001	CRAS - PISO FIXO	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELTERRA	402.196,55
11	PODER EXECUTIVO	402.196,55
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	245.571,00
110503	Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA	245.571,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	85.210,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	85.210,40
3	DESPESAS CORRENTES	85.210,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.491,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.491,70
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.469,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.469,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	36.469,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	36.469,40
00	Recursos Ordinarios	36.469,40
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	36.469,40
000	RECURSO PRÓPRIO	36.469,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.022,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.022,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	8.022,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	8.022,30
00	Recursos Ordinarios	8.022,30
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.022,30
000	RECURSO PRÓPRIO	8.022,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.718,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.718,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.507,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.507,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.507,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.507,70
00	Recursos Ordinarios	16.507,70
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.507,70
000	RECURSO PRÓPRIO	16.507,70
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.502,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELTERRA	402.196,55
11	PODER EXECUTIVO	402.196,55
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	245.571,00
110503	Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA	245.571,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	85.210,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	85.210,40
3	DESPESAS CORRENTES	85.210,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.718,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.718,70
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.502,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.206,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.206,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	13.206,60
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	13.206,60
00	Recursos Ordinarios	13.206,60
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.206,60
000	RECURSO PRÓPRIO	13.206,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.502,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20
2078	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	22.009,90
0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	22.009,90
3	DESPESAS CORRENTES	22.009,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.009,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.009,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.904,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.904,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELTERRA	402.196,55
11	PODER EXECUTIVO	402.196,55
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	245.571,00
110503	Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA	245.571,00
2078	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	22.009,90
0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	22.009,90
3	DESPESAS CORRENTES	22.009,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.009,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.009,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.904,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.904,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	9.904,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	9.904,40
00	Recursos Ordinarios	9.904,40
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9.904,40
000	RECURSO PRÓPRIO	9.904,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.603,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.603,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.603,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	6.603,30
00	Recursos Ordinarios	6.603,30
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.603,30
000	RECURSO PRÓPRIO	6.603,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.502,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20
06	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.344.271,20
22	PODER LEGISLATIVO	2.344.271,20
2201	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.344.271,20
220101	Câmara Municipal de Belterra	2.344.271,20
01	Legislativa	2.344.271,20
031	Ação Legislativa	2.344.271,20
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.344.271,20
1101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	82.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.344.271,20
22	PODER LEGISLATIVO	2.344.271,20
2201	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.344.271,20
220101	Câmara Municipal de Belterra	2.344.271,20
1101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	82.500,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	82.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	82.500,00
4	INVESTIMENTOS	82.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	55.000,00
00	Recursos Ordinarios	55.000,00
001	Ordinario	55.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	55.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	27.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	27.500,00
00	Recursos Ordinarios	27.500,00
001	Ordinario	27.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	27.500,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	704.175,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	704.175,20
3	DESPESAS CORRENTES	704.175,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.175,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	704.175,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	40.766,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.766,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.766,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	40.766,00
00	Recursos Ordinarios	40.766,00
001	Ordinario	40.766,00
001	Recursos Proprios do Municipio	40.766,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	280.517,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.517,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.344.271,20
22	PODER LEGISLATIVO	2.344.271,20
2201	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.344.271,20
220101	Câmara Municipal de Belterra	2.344.271,20
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	704.175,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	704.175,20
3	DESPESAS CORRENTES	704.175,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.175,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	704.175,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	280.517,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.517,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	280.517,60
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	280.517,60
00	Recursos Ordinarios	280.517,60
001	Ordinario	280.517,60
001	Recursos Proprios do Municipio	280.517,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.261,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.261,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	88.261,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	88.261,00
00	Recursos Ordinarios	88.261,00
001	Ordinario	88.261,00
001	Recursos Proprios do Municipio	88.261,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	110.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	110.000,00
00	Recursos Ordinarios	110.000,00
001	Ordinario	110.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	110.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.341,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.341,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	115.341,60
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	115.341,60
00	Recursos Ordinarios	115.341,60
001	Ordinario	115.341,60
001	Recursos Proprios do Municipio	115.341,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.709,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.344.271,20
22	PODER LEGISLATIVO	2.344.271,20
2201	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.344.271,20
220101	Câmara Municipal de Belterra	2.344.271,20
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	704.175,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	704.175,20
3	DESPESAS CORRENTES	704.175,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.175,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	704.175,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.709,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.709,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.709,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	60.709,00
00	Recursos Ordinarios	60.709,00
001	Ordinario	60.709,00
001	Recursos Proprios do Municipio	60.709,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.580,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.580,00
0	Recursos nao Destinada a Contrapartida	8.580,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	8.580,00
00	Recursos Ordinarios	8.580,00
001	Ordinario	8.580,00
001	Recursos Proprios do Municipio	8.580,00
2002	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	1.538.676,00
0000	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	1.538.676,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.538.676,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.538.676,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.676,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.208.167,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.208.167,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.208.167,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	1.208.167,50
00	Recursos Ordinarios	1.208.167,50
001	Ordinario	1.208.167,50
001	Recursos Proprios do Municipio	1.208.167,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.508,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.508,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.344.271,20
22	PODER LEGISLATIVO	2.344.271,20
2201	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.344.271,20
220101	Câmara Municipal de Belterra	2.344.271,20
2002	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	1.538.676,00
0000	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	1.538.676,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.538.676,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.538.676,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.676,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.508,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.508,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	330.508,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	330.508,50
00	Recursos Ordinarios	330.508,50
001	Ordinario	330.508,50
001	Recursos Proprios do Municipio	330.508,50
2003	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	18.920,00
0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	18.920,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.920,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.920,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.920,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.920,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	18.920,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	18.920,00
00	Recursos Ordinarios	18.920,00
001	Ordinario	18.920,00
001	Recursos Proprios do Municipio	18.920,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
08	Assistência Social	2.136.241,80
122	Administração Geral	1.380.093,00
0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.380.093,00
1179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	11.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
1179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	11.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	11.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4	INVESTIMENTOS	11.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	11.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	11.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00
001	CRAS - PISO FIXO	11.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.340.480,90
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.340.480,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.340.480,90
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.906,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.906,30
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.765,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.765,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	180.765,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	180.765,20
00	Recursos Ordinarios	180.765,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	180.765,20
000	RECURSO PRÓPRIO	180.765,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.308,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.308,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	392.308,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	392.308,40
00	Recursos Ordinarios	392.308,40
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	392.308,40
000	RECURSO PRÓPRIO	392.308,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.832,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.832,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.340.480,90
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.340.480,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.340.480,90
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.906,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.906,30
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.832,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.832,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	77.832,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	77.832,70
00	Recursos Ordinarios	77.832,70
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	77.832,70
000	RECURSO PRÓPRIO	77.832,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.574,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	689.574,60
14	DIÁRIAS - CIVIL	37.877,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.877,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	37.877,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	37.877,40
00	Recursos Ordinarios	37.877,40
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	37.877,40
000	RECURSO PRÓPRIO	37.877,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	295.167,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.167,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	295.167,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	295.167,40
00	Recursos Ordinarios	295.167,40
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	295.167,40
000	RECURSO PRÓPRIO	295.167,40
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.024,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.024,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	9.024,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	9.024,40
00	Recursos Ordinarios	9.024,40
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9.024,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.340.480,90
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.340.480,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.340.480,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.574,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	689.574,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.024,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.024,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	9.024,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	9.024,40
00	Recursos Ordinarios	9.024,40
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9.024,40
000	RECURSO PRÓPRIO	9.024,40
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.002,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.002,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.002,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	55.002,20
00	Recursos Ordinarios	55.002,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	55.002,20
000	RECURSO PRÓPRIO	55.002,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.027,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.027,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	165.027,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	165.027,50
00	Recursos Ordinarios	165.027,50
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	165.027,50
000	RECURSO PRÓPRIO	165.027,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.973,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	121.973,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	121.973,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	121.973,50
00	Recursos Ordinarios	121.973,50
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	121.973,50
000	RECURSO PRÓPRIO	121.973,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.340.480,90
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.340.480,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.340.480,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.574,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	689.574,60
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20
2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIAPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCIAL - CMAS	28.612,10
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIAPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCIAL - CMAS	28.612,10
3	DESPESAS CORRENTES	28.612,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.612,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.612,10
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.483,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.483,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	7.483,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	7.483,30
00	Recursos Ordinarios	7.483,30
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.483,30
000	RECURSO PRÓPRIO	7.483,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.301,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.301,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.301,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	3.301,10
00	Recursos Ordinarios	3.301,10
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.301,10
000	RECURSO PRÓPRIO	3.301,10
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.502,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.502,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIAPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCIAL - CMAS	28.612,10
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIAPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCIAL - CMAS	28.612,10
3	DESPESAS CORRENTES	28.612,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.612,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.612,10
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.502,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.732,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.732,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.732,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	4.732,20
00	Recursos Ordinarios	4.732,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.732,20
000	RECURSO PRÓPRIO	4.732,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.593,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.593,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	7.593,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	7.593,30
00	Recursos Ordinarios	7.593,30
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.593,30
000	RECURSO PRÓPRIO	7.593,30
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	46.799,50
0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.799,50
2081	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.626,60
0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.626,60
3	DESPESAS CORRENTES	15.626,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.626,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.626,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2081	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.626,60
0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.626,60
3	DESPESAS CORRENTES	15.626,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.626,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.626,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.402,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.402,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.402,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	4.402,20
00	Recursos Ordinarios	4.402,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.402,20
000	RECURSO PRÓPRIO	4.402,20
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.301,10
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.301,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.301,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	3.301,10
00	Recursos Ordinarios	3.301,10
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.301,10
000	RECURSO PRÓPRIO	3.301,10
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.502,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.421,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.421,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.421,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	2.421,10
00	Recursos Ordinarios	2.421,10
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.421,10
000	RECURSO PRÓPRIO	2.421,10
2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	31.172,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	31.172,90
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	31.172,90
3	DESPESAS CORRENTES	31.172,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.172,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.172,90
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.703,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.703,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.201,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	7.703,30
00	Recursos Ordinarios	7.703,30
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.201,10
000	RECURSO PRÓPRIO	2.201,10
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.502,20
056	PROG.BOLSA FAMÍLIA - PBF	5.502,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.831,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.831,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.831,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	6.831,00
30	Transferências de recursos do FNAS	6.831,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.831,00
056	PROG.BOLSA FAMÍLIA - PBF	6.831,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.625,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.625,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.402,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	4.402,20
00	Recursos Ordinarios	4.402,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.402,20
000	RECURSO PRÓPRIO	4.402,20
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.222,80
30	Transferências de recursos do FNAS	5.222,80
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.222,80
056	PROG.BOLSA FAMÍLIA - PBF	5.222,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.013,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.013,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	31.172,90
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	31.172,90
3	DESPESAS CORRENTES	31.172,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.172,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.172,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.013,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.013,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	7.013,60
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	7.013,60
30	Transferências de recursos do FNAS	7.013,60
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.013,60
056	PROG.BOLSA FAMÍLIA - PBF	7.013,60
244	Assistência Comunitária	709.349,30
0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	709.349,30
1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	363.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	363.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	363.000,00
4	INVESTIMENTOS	363.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	363.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	363.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	363.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	33.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	33.000,00
00	Recursos Ordinarios	33.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	33.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO	33.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	330.000,00
36	Transf.do Fundo Estadual Assit.Social - FEAS	55.000,00
001	Ordinario	55.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	55.000,00
40	Transf. de Convênio União	275.000,00
001	Ordinario	275.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	275.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
1180	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.500,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4	INVESTIMENTOS	5.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
001	Ordinario	5.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.500,00
1188	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	30.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	30.000,00
00	Recursos Ordinarios	30.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO	30.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.858,70
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.858,70
3	DESPESAS CORRENTES	147.858,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.858,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.858,70
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.502,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.858,70
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.858,70
3	DESPESAS CORRENTES	147.858,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.858,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.858,70
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.502,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.296,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.296,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.296,60
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	15.296,60
00	Recursos Ordinarios	15.296,60
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.296,60
000	RECURSO PRÓPRIO	15.296,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.057,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.057,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	105.057,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	105.057,70
00	Recursos Ordinarios	105.057,70
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	105.057,70
000	RECURSO PRÓPRIO	105.057,70
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.502,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.858,70
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.858,70
3	DESPESAS CORRENTES	147.858,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.858,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.858,70
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.500,00
00	Recursos Ordinarios	16.500,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.500,00
000	RECURSO PRÓPRIO	16.500,00
2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	148.990,60
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	148.990,60
3	DESPESAS CORRENTES	148.990,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.620,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.620,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.436,90
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.436,90
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	31.436,90
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	31.436,90
30	Transferências de recursos do FNAS	31.436,90
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.436,90
001	CRAS - PISO FIXO	31.436,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.286,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.286,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.286,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.286,00
00	Recursos Ordinarios	22.286,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	22.286,00
000	RECURSO PRÓPRIO	22.286,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.897,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.897,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	148.990,60
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	148.990,60
3	DESPESAS CORRENTES	148.990,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.620,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.620,10
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.897,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.897,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.897,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	4.897,20
00	Recursos Ordinarios	4.897,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.897,20
000	RECURSO PRÓPRIO	4.897,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.370,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.370,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.004,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.004,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.502,20
30	Transferências de recursos do FNAS	5.502,20
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.502,20
001	CRAS - PISO FIXO	5.502,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.061,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.061,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.476,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	10.476,40
00	Recursos Ordinarios	10.476,40
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.476,40
000	RECURSO PRÓPRIO	10.476,40
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	16.584,70
30	Transferências de recursos do FNAS	16.584,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	148.990,60
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	148.990,60
3	DESPESAS CORRENTES	148.990,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.370,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.370,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.061,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.061,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.584,70
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	16.584,70
30	Transferências de recursos do FNAS	16.584,70
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.584,70
001	CRAS - PISO FIXO	16.584,70
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.603,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.603,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.402,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	4.402,20
00	Recursos Ordinarios	4.402,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.402,20
000	RECURSO PRÓPRIO	4.402,20
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.201,10
30	Transferências de recursos do FNAS	2.201,10
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.201,10
001	CRAS - PISO FIXO	2.201,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.186,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.186,90
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	17.684,70
30	Transferências de recursos do FNAS	17.684,70
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.684,70
001	CRAS - PISO FIXO	17.684,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	148.990,60
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	148.990,60
3	DESPESAS CORRENTES	148.990,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.370,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.370,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.514,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.514,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.534,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.534,10
00	Recursos Ordinarios	5.534,10
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.534,10
000	RECURSO PRÓPRIO	5.534,10
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	16.980,70
30	Transferências de recursos do FNAS	16.980,70
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.980,70
001	CRAS - PISO FIXO	16.980,70
2086	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.000,00
0000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
2086	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.000,00
0000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
2880	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
11	Trabalho	27.512,10
333	Empregabilidade	27.512,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110502	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.163.753,90
0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.512,10
2087	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	27.512,10
0000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	27.512,10
3	DESPESAS CORRENTES	27.512,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.512,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.512,10
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.502,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.502,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.005,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.005,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.005,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.005,50
00	Recursos Ordinarios	11.005,50
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.005,50
000	RECURSO PRÓPRIO	11.005,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.502,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.502,20
000	RECURSO PRÓPRIO	5.502,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.180.253,90
11	PODER EXECUTIVO	2.180.253,90
1105	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.180.253,90
110503	Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA	16.500,00
08	Assistência Social	16.500,00
244	Assistência Comunitária	16.500,00
0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.500,00
1176	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	16.500,00
0000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	16.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00
4	INVESTIMENTOS	16.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.500,00
00	Recursos Ordinarios	16.500,00
001	Ordinario	16.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	16.500,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
10	Saúde	13.528.704,30
122	Administração Geral	45.700,00
0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	45.700,00
2061	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	27.000,00
0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	27.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.330,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2061	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	27.000,00
0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	27.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.330,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.330,00
00	Recursos Ordinarios	5.330,00
310	SAÚDE-GERAL	5.330,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	5.330,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.502,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.502,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
310	SAÚDE-GERAL	5.502,20
002	RECURSOS PRÓPRIO	5.502,20
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.167,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.167,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.167,80
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	16.167,80
00	Recursos Ordinarios	16.167,80
310	SAÚDE-GERAL	16.167,80
002	RECURSOS PRÓPRIO	16.167,80
2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	18.700,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	18.700,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.700,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	18.700,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	18.700,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.700,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	800,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	800,00
00	Recursos Ordinarios	800,00
310	SAÚDE-GERAL	800,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.400,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	4.400,00
00	Recursos Ordinarios	4.400,00
310	SAÚDE-GERAL	4.400,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	4.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	8.000,00
00	Recursos Ordinarios	8.000,00
310	SAÚDE-GERAL	8.000,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	8.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
310	SAÚDE-GERAL	5.500,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	5.500,00
301	Atenção Básica	8.375.279,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	8.375.279,10
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	219.249,50
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	219.249,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	219.249,50
4	INVESTIMENTOS	219.249,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.249,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.249,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.249,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	219.249,50
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	219.249,50
29	Transf. de recursos do SUS	219.249,50
307	GRUPO: INVESTIMENTOS	219.249,50
050	INV. EM ATENÇÃO BÁSICA	219.249,50
1068	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	447.641,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	447.641,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	447.641,00
4	INVESTIMENTOS	447.641,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	447.641,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447.641,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447.641,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	328.015,80
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	328.015,80
00	Recursos Ordinarios	328.015,80
310	SAÚDE-GERAL	328.015,80
002	RECURSOS PRÓPRIO	328.015,80
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	119.625,20
29	Transf. de recursos do SUS	119.625,20
307	GRUPO: INVESTIMENTOS	119.625,20
050	INV. EM ATENÇÃO BÁSICA	49.625,20
055	INV. EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	70.000,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.443.942,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.443.942,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.443.942,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.443.942,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.443.942,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.443.942,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.376,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	913.376,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.014,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.014,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	76.014,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	76.014,40
00	Recursos Ordinarios	76.014,40
310	SAÚDE-GERAL	76.014,40
002	RECURSOS PRÓPRIO	76.014,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.846,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.846,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	795.846,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	795.846,70
00	Recursos Ordinarios	795.846,70
310	SAÚDE-GERAL	795.846,70
002	RECURSOS PRÓPRIO	795.846,70
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.515,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.515,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	41.515,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	41.515,10
00	Recursos Ordinarios	41.515,10
310	SAÚDE-GERAL	41.515,10
002	RECURSOS PRÓPRIO	41.515,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.566,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.566,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	22.679,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.679,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.679,80
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.679,80
00	Recursos Ordinarios	22.679,80
310	SAÚDE-GERAL	22.679,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.443.942,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.443.942,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.443.942,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.566,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.566,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	22.679,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.679,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.679,80
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.679,80
00	Recursos Ordinarios	22.679,80
310	SAÚDE-GERAL	22.679,80
002	RECURSOS PRÓPRIO	22.679,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	128.481,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.481,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	128.481,60
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	128.481,60
00	Recursos Ordinarios	128.481,60
310	SAÚDE-GERAL	128.481,60
002	RECURSOS PRÓPRIO	128.481,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.621,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.621,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	33.621,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	33.621,50
00	Recursos Ordinarios	33.621,50
310	SAÚDE-GERAL	33.621,50
002	RECURSOS PRÓPRIO	33.621,50
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	200.000,00
00	Recursos Ordinarios	200.000,00
310	SAÚDE-GERAL	200.000,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	200.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.727,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.443.942,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.443.942,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.443.942,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.566,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.566,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.727,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.727,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.727,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	30.727,30
00	Recursos Ordinarios	30.727,30
310	SAÚDE-GERAL	30.727,30
002	RECURSOS PRÓPRIO	30.727,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.034,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.034,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.034,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	100.034,00
00	Recursos Ordinarios	100.034,00
310	SAÚDE-GERAL	100.034,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	100.034,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.022,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.022,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.022,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	15.022,00
00	Recursos Ordinarios	15.022,00
310	SAÚDE-GERAL	15.022,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	15.022,00
2064	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	3.282.327,50
0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	3.282.327,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.282.327,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.181.935,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.181.935,70
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.137,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.137,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2064	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	3.282.327,50
0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	3.282.327,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.282.327,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.181.935,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.181.935,70
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.137,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.137,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	715.137,50
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	715.137,50
29	Transf. de recursos do SUS	715.137,50
301	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	715.137,50
008	INS. FINANCEIRO DA APS	715.137,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.181,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.181,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	183.619,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	183.619,70
00	Recursos Ordinarios	183.619,70
310	SAÚDE-GERAL	183.619,70
002	RECURSOS PRÓPRIO	183.619,70
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	171.561,50
29	Transf. de recursos do SUS	171.561,50
301	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	171.561,50
008	INS. FINANCEIRO DA APS	171.561,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.617,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.617,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	111.617,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	111.617,00
00	Recursos Ordinarios	111.617,00
310	SAÚDE-GERAL	111.617,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	111.617,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.391,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.391,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.674,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.674,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2064	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	3.282.327,50
0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	3.282.327,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.282.327,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.391,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.391,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.674,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.674,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.674,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	1.674,30
00	Recursos Ordinarios	1.674,30
310	SAÚDE-GERAL	1.674,30
002	RECURSOS PRÓPRIO	1.674,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	564.284,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	564.284,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.357,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.357,10
00	Recursos Ordinarios	22.357,10
310	SAÚDE-GERAL	22.357,10
002	RECURSOS PRÓPRIO	22.357,10
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	541.927,20
00	Recursos Ordinarios	96.150,00
001	Ordinario	96.150,00
001	Recursos Proprios do Municipio	96.150,00
29	Transf. de recursos do SUS	445.777,20
301	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	445.777,20
008	INS. FINANCEIRO DA APS	445.777,20
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	559.429,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	559.429,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	559.429,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	559.429,70
00	Recursos Ordinarios	559.429,70
310	SAÚDE-GERAL	559.429,70
002	RECURSOS PRÓPRIO	559.429,70
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.244,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2064	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	3.282.327,50
0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	3.282.327,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.282.327,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.391,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.391,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.244,70
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.244,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.244,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	6.244,70
00	Recursos Ordinarios	6.244,70
310	SAÚDE-GERAL	6.244,70
002	RECURSOS PRÓPRIO	6.244,70
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.119,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.119,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.119,80
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.119,80
00	Recursos Ordinarios	5.119,80
310	SAÚDE-GERAL	5.119,80
002	RECURSOS PRÓPRIO	5.119,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.703,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.703,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.681,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	3.681,00
00	Recursos Ordinarios	3.681,00
310	SAÚDE-GERAL	3.681,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	3.681,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	34.022,00
29	Transf. de recursos do SUS	34.022,00
301	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	34.022,00
008	INS. FINANCEIRO DA APS	34.022,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.885,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	865.885,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	118.719,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	118.719,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2064	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	3.282.327,50
0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	3.282.327,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.282.327,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.391,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.391,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.885,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	865.885,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	118.719,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	118.719,70
00	Recursos Ordinarios	118.719,70
310	SAÚDE-GERAL	118.719,70
002	RECURSOS PRÓPRIO	118.719,70
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	747.165,70
29	Transf. de recursos do SUS	747.165,70
301	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	747.165,70
008	INS. FINANCEIRO DA APS	747.165,70
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.050,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.050,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.025,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	55.025,30
00	Recursos Ordinarios	55.025,30
310	SAÚDE-GERAL	55.025,30
002	RECURSOS PRÓPRIO	55.025,30
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.025,30
29	Transf. de recursos do SUS	5.025,30
301	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	5.025,30
008	INS. FINANCEIRO DA APS	5.025,30
2065	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.348.740,80
0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.348.740,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.348.740,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321.240,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321.240,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030.700,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2065	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.348.740,80
0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.348.740,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.348.740,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321.240,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321.240,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030.700,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030.700,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	843.700,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	843.700,00
00	Recursos Ordinarios	843.700,00
001	Ordinario	843.700,00
001	Recursos Proprios do Municipio	843.700,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	187.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	187.000,00
301	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	187.000,00
010	PSF - PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA	187.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.421,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.421,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	78.421,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	78.421,20
00	Recursos Ordinarios	78.421,20
001	Ordinario	78.421,20
001	Recursos Proprios do Municipio	78.421,20
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.119,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.119,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	212.119,60
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	212.119,60
00	Recursos Ordinarios	212.119,60
001	Ordinario	212.119,60
001	Recursos Proprios do Municipio	212.119,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2065	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.348.740,80
0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.348.740,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.348.740,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	27.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	27.500,00
00	Recursos Ordinarios	27.500,00
310	SAÚDE-GERAL	27.500,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	27.500,00
2066	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS	1.237.677,10
0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS	1.237.677,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.237.677,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.215.017,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.017,10
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.094.610,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.094.610,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.094.610,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.094.610,00
29	Transf. de recursos do SUS	1.094.610,00
301	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	1.094.610,00
012	PAC"S - PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS	1.094.610,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.407,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.407,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	120.407,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	120.407,10
00	Recursos Ordinarios	120.407,10
310	SAÚDE-GERAL	120.407,10
002	RECURSOS PRÓPRIO	120.407,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.660,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.660,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2066	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS	1.237.677,10
0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS	1.237.677,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.237.677,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.660,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.660,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.660,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.660,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.660,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.660,00
00	Recursos Ordinarios	22.660,00
310	SAÚDE-GERAL	22.660,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	22.660,00
2067	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	395.700,80
0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	395.700,80
3	DESPESAS CORRENTES	395.700,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.434,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.434,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.756,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.756,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	224.756,40
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	224.756,40
29	Transf. de recursos do SUS	224.756,40
301	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	224.756,40
011	PSB - PROG.SAÚDE BUCAL	224.756,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.507,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.507,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.507,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	60.507,70
00	Recursos Ordinarios	60.507,70
310	SAÚDE-GERAL	60.507,70
002	RECURSOS PRÓPRIO	60.507,70
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.170,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.170,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2067	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	395.700,80
0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	395.700,80
3	DESPESAS CORRENTES	395.700,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.434,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.434,20
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.170,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.170,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	37.170,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	37.170,10
00	Recursos Ordinarios	37.170,10
310	SAÚDE-GERAL	37.170,10
002	RECURSOS PRÓPRIO	37.170,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.266,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.266,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	73.266,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.266,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	73.266,60
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	73.266,60
29	Transf. de recursos do SUS	73.266,60
301	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	73.266,60
011	PSB - PROG.SAÚDE BUCAL	73.266,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.628.676,00
0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	3.628.676,00
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	85.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	85.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00
4	INVESTIMENTOS	85.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	85.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	85.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	85.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	85.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00
4	INVESTIMENTOS	85.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	85.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	85.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	85.000,00
307	GRUPO: INVESTIMENTOS	85.000,00
055	INV. EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	85.000,00
1075	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	190.938,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	190.938,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	190.938,00
4	INVESTIMENTOS	190.938,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.938,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.938,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.938,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	172.011,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	172.011,00
00	Recursos Ordinarios	172.011,00
310	SAÚDE-GERAL	172.011,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	172.011,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	18.927,00
29	Transf. de recursos do SUS	18.927,00
307	GRUPO: INVESTIMENTOS	18.927,00
055	INV. EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.927,00
2072	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	3.130.767,20
0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	3.130.767,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.130.767,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.747,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.747,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2072	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	3.130.767,20
0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	3.130.767,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.130.767,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.747,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.747,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.091.281,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.091.281,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	395.238,90
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	395.238,90
00	Recursos Ordinarios	395.238,90
310	SAÚDE-GERAL	395.238,90
002	RECURSOS PRÓPRIO	395.238,90
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	696.042,60
29	Transf. de recursos do SUS	696.042,60
302	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	696.042,60
017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	696.042,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.849,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.849,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	356.055,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	356.055,70
00	Recursos Ordinarios	356.055,70
310	SAÚDE-GERAL	356.055,70
002	RECURSOS PRÓPRIO	356.055,70
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	317.793,30
29	Transf. de recursos do SUS	317.793,30
302	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	317.793,30
017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	317.793,30
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.616,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.616,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.982,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	200.982,10
00	Recursos Ordinarios	200.982,10
310	SAÚDE-GERAL	200.982,10
002	RECURSOS PRÓPRIO	200.982,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2072	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	3.130.767,20
0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	3.130.767,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.130.767,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.747,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.747,20
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.616,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.616,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	34.634,60
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	34.634,60
29	Transf. de recursos do SUS	34.634,60
302	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	34.634,60
017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	34.634,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.020,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.020,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.727,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.727,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.727,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.727,70
00	Recursos Ordinarios	5.727,70
310	SAÚDE-GERAL	5.727,70
002	RECURSOS PRÓPRIO	5.727,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	761.570,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	761.570,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	668.407,90
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	668.407,90
00	Recursos Ordinarios	668.407,90
310	SAÚDE-GERAL	668.407,90
002	RECURSOS PRÓPRIO	668.407,90
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	93.162,30
29	Transf. de recursos do SUS	93.162,30
302	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	93.162,30
017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	93.162,30
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.005,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.005,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2072	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	3.130.767,20
0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	3.130.767,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.130.767,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.020,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.020,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.005,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.005,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.005,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.005,50
00	Recursos Ordinarios	11.005,50
310	SAÚDE-GERAL	11.005,50
002	RECURSOS PRÓPRIO	11.005,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.063,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.063,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	28.063,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	28.063,20
00	Recursos Ordinarios	28.063,20
310	SAÚDE-GERAL	28.063,20
002	RECURSOS PRÓPRIO	28.063,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.653,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	323.653,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	301.642,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	301.642,40
00	Recursos Ordinarios	301.642,40
310	SAÚDE-GERAL	301.642,40
002	RECURSOS PRÓPRIO	301.642,40
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	22.011,00
29	Transf. de recursos do SUS	22.011,00
302	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.011,00
017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.011,00
2073	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	188.358,10
0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	188.358,10
3	DESPESAS CORRENTES	188.358,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.468,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2073	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	188.358,10
0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	188.358,10
3	DESPESAS CORRENTES	188.358,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.468,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.468,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.011,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.011,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.011,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.011,00
00	Recursos Ordinarios	22.011,00
310	SAÚDE-GERAL	22.011,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	22.011,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.151,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.151,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	77.245,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	77.245,30
00	Recursos Ordinarios	77.245,30
310	SAÚDE-GERAL	77.245,30
002	RECURSOS PRÓPRIO	77.245,30
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	34.906,30
29	Transf. de recursos do SUS	34.906,30
302	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	34.906,30
199	Inclimento do FES p/MAC	34.906,30
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.305,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.305,90
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	43.305,90
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	43.305,90
00	Recursos Ordinarios	43.305,90
310	SAÚDE-GERAL	43.305,90
002	RECURSOS PRÓPRIO	43.305,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.889,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.889,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.873,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.873,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2073	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	188.358,10
0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	188.358,10
3	DESPESAS CORRENTES	188.358,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.889,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.889,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.873,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.873,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.011,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	2.011,00
00	Recursos Ordinarios	2.011,00
310	SAÚDE-GERAL	2.011,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	2.011,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.862,10
29	Transf. de recursos do SUS	5.862,10
302	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.862,10
199	Incremento do FES p/MAC	5.862,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.011,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.011,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.005,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	1.005,50
00	Recursos Ordinarios	1.005,50
310	SAÚDE-GERAL	1.005,50
002	RECURSOS PRÓPRIO	1.005,50
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.005,50
29	Transf. de recursos do SUS	1.005,50
302	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.005,50
199	Incremento do FES p/MAC	1.005,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.005,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.005,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	1.005,50
00	Recursos Ordinarios	1.005,50
310	SAÚDE-GERAL	1.005,50
002	RECURSOS PRÓPRIO	1.005,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2074	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	33.612,70
0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	33.612,70
3	DESPESAS CORRENTES	33.612,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.612,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.612,70
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.612,70
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.612,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	33.612,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	33.612,70
00	Recursos Ordinarios	33.612,70
310	SAÚDE-GERAL	33.612,70
002	RECURSOS PRÓPRIO	33.612,70
303	Suporte Profilático e Terapêutico	546.500,00
0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	546.500,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB	546.500,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB	546.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	546.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	546.500,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	546.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	546.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	264.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	264.000,00
00	Recursos Ordinarios	264.000,00
310	SAÚDE-GERAL	264.000,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	264.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	282.500,00
29	Transf. de recursos do SUS	200.000,00
301	GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
013	FARMÁCIA BÁSICA	200.000,00
33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	82.500,00
300	SAÚDE	82.500,00
113	FES - Farmácia Básica	82.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
304	Vigilância Sanitária	110.000,00
0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	110.000,00
2070	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	29.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	29.000,00
00	Recursos Ordinarios	29.000,00
310	SAÚDE-GERAL	29.000,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	29.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	61.000,00
00	Recursos Ordinarios	27.500,00
001	Ordinario	27.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	27.500,00
29	Transf. de recursos do SUS	18.500,00
310	SAÚDE-GERAL	18.500,00
099	COVID-19	18.500,00
33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	15.000,00
300	SAÚDE	15.000,00
115	FES - Rec.Vigilância Sanitária	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	20.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	20.000,00
304	GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
015	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	795.049,20
0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	795.049,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2069	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	795.049,20
0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	795.049,20
3	DESPESAS CORRENTES	795.049,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.834,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.834,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.906,30
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.906,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.011,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	22.011,00
00	Recursos Ordinarios	22.011,00
310	SAÚDE-GERAL	22.011,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	22.011,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	45.895,30
29	Transf. de recursos do SUS	45.895,30
305	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.895,30
020	TFVS - TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.895,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.896,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.896,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	277.896,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	277.896,30
00	Recursos Ordinarios	277.896,30
310	SAÚDE-GERAL	277.896,30
002	RECURSOS PRÓPRIO	277.896,30
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.031,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.031,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	88.176,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	88.176,00
00	Recursos Ordinarios	88.176,00
310	SAÚDE-GERAL	88.176,00
002	RECURSOS PRÓPRIO	88.176,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	15.855,40
29	Transf. de recursos do SUS	15.855,40
305	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.855,40
020	TFVS - TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.855,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2069	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	795.049,20
0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	795.049,20
3	DESPESAS CORRENTES	795.049,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.215,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	345.215,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	217.604,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217.604,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	14.579,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	14.579,40
00	Recursos Ordinarios	14.579,40
310	SAÚDE-GERAL	14.579,40
002	RECURSOS PRÓPRIO	14.579,40
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	203.024,80
29	Transf. de recursos do SUS	141.424,80
305	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	141.424,80
020	TFVS - TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	141.424,80
33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	61.600,00
302	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	61.600,00
199	Inclemento do FES p/MAC	61.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.011,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.011,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.011,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	22.011,00
29	Transf. de recursos do SUS	22.011,00
305	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.011,00
020	TFVS - TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.011,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105.600,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.502,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.502,20
00	Recursos Ordinarios	5.502,20
310	SAÚDE-GERAL	5.502,20
002	RECURSOS PRÓPRIO	5.502,20
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	100.097,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	13.528.704,30
11	PODER EXECUTIVO	13.528.704,30
1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	13.528.704,30
110902	Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.528.704,30
2069	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	795.049,20
0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	795.049,20
3	DESPESAS CORRENTES	795.049,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.215,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	345.215,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105.600,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.097,80
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	100.097,80
29	Transf. de recursos do SUS	100.097,80
305	GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.097,80
020	TFVS - TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.097,80
846	Outros Encargos Especiais	27.500,00
0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	27.500,00
2060	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	27.500,00
0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	27.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	27.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	27.500,00
00	Recursos Ordinarios	27.500,00
001	Ordinario	27.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	27.500,00
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	19.227.572,10
11	PODER EXECUTIVO	19.227.572,10
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	19.227.572,10
110402	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	19.227.572,10
12	Educação	19.227.572,10
361	Ensino Fundamental	11.317.302,00
0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	11.317.302,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	19.227.572,10
11	PODER EXECUTIVO	19.227.572,10
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	19.227.572,10
110402	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	19.227.572,10
1009	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	800.000,00
0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	800.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00
4	INVESTIMENTOS	800.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	800.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	800.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	800.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	800.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	800.000,00
2091	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	973.888,00
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	973.888,00
3	DESPESAS CORRENTES	973.888,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.888,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	973.888,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.885,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.885,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	8.885,50
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	8.885,50
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.885,50
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.885,50
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.885,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	597.123,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	597.123,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	597.123,60
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	597.123,60
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	597.123,60
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	597.123,60
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	597.123,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.737,70
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.737,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	19.227.572,10
11	PODER EXECUTIVO	19.227.572,10
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	19.227.572,10
110402	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	19.227.572,10
2091	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	973.888,00
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	973.888,00
3	DESPESAS CORRENTES	973.888,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.888,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	973.888,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.737,70
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.737,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.737,70
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.737,70
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.737,70
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.737,70
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.737,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.617,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.617,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.617,70
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.617,70
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.617,70
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.617,70
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.617,70
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.523,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	350.523,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	350.523,50
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	350.523,50
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	350.523,50
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	350.523,50
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	350.523,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	10.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.000,00
2092	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.158.386,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	19.227.572,10
11	PODER EXECUTIVO	19.227.572,10
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	19.227.572,10
110402	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	19.227.572,10
2092	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.158.386,50
0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.158.386,50
3	DESPESAS CORRENTES	9.158.386,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.158.386,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.158.386,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.513.435,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.513.435,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.513.435,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.513.435,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.513.435,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.513.435,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.513.435,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.578.689,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.578.689,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.578.689,50
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	4.578.689,50
39	Transf.da União Complementação p/Valorização do Magistério - FUNDEB	4.578.689,50
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.578.689,50
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.578.689,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.066.262,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.066.262,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.066.262,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.066.262,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.066.262,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.066.262,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.066.262,00
2097	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	385.027,50
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	385.027,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	385.027,50
4	INVESTIMENTOS	385.027,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.027,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.027,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.027,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	19.227.572,10
11	PODER EXECUTIVO	19.227.572,10
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	19.227.572,10
110402	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	19.227.572,10
2097	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	385.027,50
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	385.027,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	385.027,50
4	INVESTIMENTOS	385.027,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.027,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.027,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.027,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	385.027,50
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	385.027,50
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	385.027,50
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	385.027,50
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	385.027,50
365	Educação Infantil	7.910.270,10
0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	7.910.270,10
1010	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	610.000,00
0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	610.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	610.000,00
4	INVESTIMENTOS	610.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	610.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	610.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	610.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	610.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	610.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	610.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	610.000,00
2089	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	635.379,70
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	635.379,70
3	DESPESAS CORRENTES	354.879,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.192,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.192,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.198,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.198,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	19.227.572,10
11	PODER EXECUTIVO	19.227.572,10
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	19.227.572,10
110402	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	19.227.572,10
2089	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	635.379,70
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	635.379,70
3	DESPESAS CORRENTES	354.879,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.192,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.192,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.198,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.198,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	118.198,30
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	118.198,30
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	118.198,30
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	118.198,30
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	118.198,30
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.994,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.994,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.994,10
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	25.994,10
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	25.994,10
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	25.994,10
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	25.994,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.687,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.687,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	157.687,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.687,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	157.687,30
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	157.687,30
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	157.687,30
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	157.687,30
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	157.687,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	53.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	53.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	53.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	53.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	19.227.572,10
11	PODER EXECUTIVO	19.227.572,10
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	19.227.572,10
110402	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	19.227.572,10
2089	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	635.379,70
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	635.379,70
3	DESPESAS CORRENTES	354.879,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.687,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.687,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	53.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	53.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	53.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	53.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	53.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	280.500,00
4	INVESTIMENTOS	280.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	280.500,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	280.500,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	280.500,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	280.500,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	280.500,00
2090	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	497.129,70
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	497.129,70
3	DESPESAS CORRENTES	301.879,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.192,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.192,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.198,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.198,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	118.198,30
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	118.198,30
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	118.198,30
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	118.198,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	19.227.572,10
11	PODER EXECUTIVO	19.227.572,10
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	19.227.572,10
110402	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	19.227.572,10
2090	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	497.129,70
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	497.129,70
3	DESPESAS CORRENTES	301.879,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.192,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.192,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.198,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.198,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	118.198,30
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	118.198,30
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	118.198,30
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	118.198,30
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	118.198,30
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.994,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.994,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.994,10
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	25.994,10
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	25.994,10
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	25.994,10
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	25.994,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.687,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.687,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	104.687,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.687,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	104.687,30
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	104.687,30
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	104.687,30
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	104.687,30
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	104.687,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	53.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	53.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	53.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	53.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	19.227.572,10
11	PODER EXECUTIVO	19.227.572,10
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	19.227.572,10
110402	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	19.227.572,10
2090	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	497.129,70
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	497.129,70
3	DESPESAS CORRENTES	301.879,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.687,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.687,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	53.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	53.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	53.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	53.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	53.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	195.250,00
4	INVESTIMENTOS	195.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.250,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.250,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.250,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	195.250,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	195.250,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	195.250,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	195.250,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	195.250,00
2093	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.884.489,30
0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.884.489,30
3	DESPESAS CORRENTES	2.884.489,30
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.884.489,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.884.489,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.544.666,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.544.666,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.544.666,30
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.544.666,30
39	Transf.da União Complementação p/Valorização do Magistério - FUNDEB	2.544.666,30
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.544.666,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	19.227.572,10
11	PODER EXECUTIVO	19.227.572,10
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	19.227.572,10
110402	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	19.227.572,10
2093	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.884.489,30
0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.884.489,30
3	DESPESAS CORRENTES	2.884.489,30
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.884.489,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.884.489,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.544.666,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.544.666,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.544.666,30
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.544.666,30
39	Transf.da União Complementação p/Valorização do Magistério - FUNDEB	2.544.666,30
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.544.666,30
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.544.666,30
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.823,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.823,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	339.823,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	339.823,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	339.823,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	339.823,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	339.823,00
2094	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	1.961.509,00
0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	1.961.509,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.961.509,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.961.509,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.961.509,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.607.793,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.607.793,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.607.793,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.607.793,00
39	Transf.da União Complementação p/Valorização do Magistério - FUNDEB	1.607.793,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.607.793,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.607.793,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.716,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.716,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	19.227.572,10
11	PODER EXECUTIVO	19.227.572,10
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	19.227.572,10
110402	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	19.227.572,10
2094	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	1.961.509,00
0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	1.961.509,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.961.509,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.961.509,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.961.509,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.716,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.716,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	353.716,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	353.716,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	353.716,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	353.716,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	353.716,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	721.762,40
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	721.762,40
3	DESPESAS CORRENTES	721.762,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.762,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	721.762,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	60.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	60.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	60.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	60.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.762,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	661.762,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	661.762,40
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	661.762,40
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	661.762,40
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	661.762,40
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	661.762,40
2096	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	600.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	19.227.572,10
11	PODER EXECUTIVO	19.227.572,10
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	19.227.572,10
110402	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	19.227.572,10
2096	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	600.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	600.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
4	INVESTIMENTOS	600.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	600.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	600.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	600.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	600.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	600.000,00
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
12	Educação	7.799.407,70
306	Alimentação e Nutrição	377.916,80
0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	377.916,80
2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	17.338,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	17.338,00
3	DESPESAS CORRENTES	17.338,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.338,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.338,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.338,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.338,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	17.338,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	17.338,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	17.338,00
200	EDUCAÇÃO	17.338,00
003	RECURSO FNDE/PNAE	17.338,00
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	67.378,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	67.378,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	67.378,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	67.378,00
3	DESPESAS CORRENTES	67.378,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.378,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.378,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	67.378,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.378,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	67.378,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	67.378,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	67.378,00
200	EDUCAÇÃO	67.378,00
003	RECURSO FNDE/PNAE	67.378,00
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF	254.070,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF	254.070,00
3	DESPESAS CORRENTES	254.070,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.070,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.070,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	254.070,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254.070,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	254.070,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	254.070,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	254.070,00
200	EDUCAÇÃO	254.070,00
003	RECURSO FNDE/PNAE	254.070,00
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	19.920,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	19.920,00
3	DESPESAS CORRENTES	19.920,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.920,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.920,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	19.920,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.920,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	19.920,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	19.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	19.920,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	19.920,00
3	DESPESAS CORRENTES	19.920,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.920,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.920,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	19.920,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.920,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	19.920,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	19.920,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	19.920,00
200	EDUCAÇÃO	19.920,00
003	RECURSO FNDE/PNAE	19.920,00
2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	12.350,80
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	12.350,80
3	DESPESAS CORRENTES	12.350,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.350,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.350,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.350,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	12.350,80
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	12.350,80
31	Transferências de Recuros do FNDE	12.350,80
200	EDUCAÇÃO	12.350,80
003	RECURSO FNDE/PNAE	12.350,80
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	6.860,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	6.860,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.860,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.860,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.860,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.860,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.860,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	6.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2034	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	6.860,00
0000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	6.860,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.860,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.860,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.860,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.860,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.860,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	6.860,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	6.860,00
200	EDUCAÇÃO	6.860,00
003	RECURSO FNDE/PNAE	6.860,00
361	Ensino Fundamental	5.744.729,50
0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	5.717.229,50
1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	193.500,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	193.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	193.500,00
4	INVESTIMENTOS	193.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	158.500,00
2	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.500,00
40	Transf. de Convênio União	158.500,00
100	GERAL TOTAL	158.500,00
005	OUTROS CONVÊNIOS FEDERAL	158.500,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	35.000,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	35.000,00
200	EDUCAÇÃO	35.000,00
000	FNDE	35.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.966.349,80
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.966.349,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.966.349,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.966.349,80
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.966.349,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.966.349,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.229.293,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.229.293,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710.154,30
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710.154,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	710.154,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	710.154,30
00	Recursos Ordinarios	710.154,30
220	ENSINO FUNDAMENTAL	710.154,30
001	RECURSO PRÓPRIO	710.154,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096.323,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096.323,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.096.323,80
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	1.096.323,80
00	Recursos Ordinarios	1.096.323,80
220	ENSINO FUNDAMENTAL	1.096.323,80
001	RECURSO PRÓPRIO	1.096.323,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.815,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.815,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	302.815,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	302.815,70
00	Recursos Ordinarios	302.815,70
220	ENSINO FUNDAMENTAL	302.815,70
001	RECURSO PRÓPRIO	302.815,70
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	120.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	120.000,00
00	Recursos Ordinarios	120.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00
001	RECURSO PRÓPRIO	120.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.056,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.966.349,80
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.966.349,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.966.349,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.056,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	737.056,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.885,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.885,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.885,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	11.885,50
00	Recursos Ordinarios	11.885,50
220	ENSINO FUNDAMENTAL	11.885,50
001	RECURSO PRÓPRIO	11.885,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	216.414,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216.414,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	216.414,60
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	216.414,60
00	Recursos Ordinarios	216.414,60
220	ENSINO FUNDAMENTAL	216.414,60
001	RECURSO PRÓPRIO	216.414,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	30.000,00
00	Recursos Ordinarios	30.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
001	RECURSO PRÓPRIO	30.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.800,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	160.800,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	160.800,00
00	Recursos Ordinarios	160.800,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	160.800,00
001	RECURSO PRÓPRIO	160.800,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.006,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.966.349,80
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.966.349,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.966.349,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.056,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	737.056,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.006,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.006,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	9.006,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	9.006,50
00	Recursos Ordinarios	9.006,50
220	ENSINO FUNDAMENTAL	9.006,50
001	RECURSO PRÓPRIO	9.006,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	273.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	273.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	273.000,00
00	Recursos Ordinarios	273.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	273.000,00
001	RECURSO PRÓPRIO	273.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.087,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.087,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	18.087,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	18.087,30
00	Recursos Ordinarios	18.087,30
220	ENSINO FUNDAMENTAL	18.087,30
001	RECURSO PRÓPRIO	18.087,30
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.862,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.862,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	17.862,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	17.862,10
00	Recursos Ordinarios	17.862,10
220	ENSINO FUNDAMENTAL	17.862,10
001	RECURSO PRÓPRIO	17.862,10
2019	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2019	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	40.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
001	RECURSO PRÓPRIO	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
001	RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
001	RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
2021	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.065,00
0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.065,00
3	DESPESAS CORRENTES	26.065,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.065,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.065,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2021	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.065,00
0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.065,00
3	DESPESAS CORRENTES	26.065,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.065,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.065,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
001	RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.026,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.026,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.026,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	6.026,40
00	Recursos Ordinarios	6.026,40
220	ENSINO FUNDAMENTAL	6.026,40
001	RECURSO PRÓPRIO	6.026,40
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.005,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.005,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.005,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.005,50
00	Recursos Ordinarios	5.005,50
220	ENSINO FUNDAMENTAL	5.005,50
001	RECURSO PRÓPRIO	5.005,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.027,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.027,50
00	Recursos Ordinarios	5.027,50
220	ENSINO FUNDAMENTAL	5.027,50
001	RECURSO PRÓPRIO	5.027,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.005,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2021	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.065,00
0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.065,00
3	DESPESAS CORRENTES	26.065,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.065,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.065,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.005,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.005,60
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.005,60
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	5.005,60
00	Recursos Ordinarios	5.005,60
220	ENSINO FUNDAMENTAL	5.005,60
001	RECURSO PRÓPRIO	5.005,60
2022	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	311.501,80
0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	311.501,80
3	DESPESAS CORRENTES	311.501,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.501,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.501,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	132.066,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.066,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	132.066,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	132.066,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	132.066,00
200	EDUCAÇÃO	132.066,00
004	RECURSO FNDE/PNATE	132.066,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.435,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	179.435,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	179.435,80
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	179.435,80
31	Transferências de Recuros do FNDE	179.435,80
200	EDUCAÇÃO	179.435,80
004	RECURSO FNDE/PNATE	179.435,80
2023	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	318.800,00
0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	318.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2023	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	318.800,00
0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	318.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	318.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	98.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.600,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	98.600,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	98.600,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	98.600,00
200	EDUCAÇÃO	98.600,00
003	RECURSO FNDE/PNAE	98.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220.200,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	220.200,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	220.200,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	220.200,00
200	EDUCAÇÃO	220.200,00
003	RECURSO FNDE/PNAE	220.200,00
2024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	51.100,00
0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	51.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	51.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	45.365,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.365,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	45.365,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	45.365,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	45.365,00
200	EDUCAÇÃO	45.365,00
002	RECURSO FNDE/PDDE	45.365,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.735,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.735,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	51.100,00
0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	51.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	51.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.735,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.735,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.735,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.735,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	5.735,00
200	EDUCAÇÃO	5.735,00
002	RECURSO FNDE/PDDE	5.735,00
2025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	417.112,90
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	417.112,90
3	DESPESAS CORRENTES	367.112,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.112,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.112,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	195.610,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.610,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	188.507,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	195.610,80
31	Transferências de Recuros do FNDE	188.507,00
200	EDUCAÇÃO	188.507,00
001	RECURSO FNDE/QSE	188.507,00
72	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	7.103,80
200	EDUCAÇÃO	7.103,80
010	Rend.s/Aplic.Financeira	7.103,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.502,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	149.502,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	149.502,10
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	149.502,10
31	Transferências de Recuros do FNDE	149.502,10
200	EDUCAÇÃO	149.502,10
001	RECURSO FNDE/QSE	149.502,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	417.112,90
0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	417.112,90
3	DESPESAS CORRENTES	367.112,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.112,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.112,90
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	22.000,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	22.000,00
200	EDUCAÇÃO	22.000,00
001	RECURSO FNDE/QSE	22.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	50.000,00
31	Transferências de Recuros do FNDE	50.000,00
200	EDUCAÇÃO	50.000,00
001	RECURSO FNDE/QSE	50.000,00
2035	MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	952.800,00
0000	MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	952.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	952.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	952.800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	165.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	165.000,00
00	Recursos Ordinarios	165.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2035	MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	952.800,00
0000	MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	952.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	952.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	952.800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	165.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	165.000,00
00	Recursos Ordinarios	165.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00
001	RECURSO PRÓPRIO	165.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	275.000,00
31	Transferências de Recursos do FNDE	110.000,00
200	EDUCAÇÃO	110.000,00
000	FNDE	110.000,00
53	Outras Transferências de Recursos do FNDE	165.000,00
200	EDUCAÇÃO	165.000,00
005	RECURSO FNDE/OUTROS	165.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.800,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	110.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	110.000,00
00	Recursos Ordinarios	110.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00
001	RECURSO PRÓPRIO	110.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	182.800,00
53	Outras Transferências de Recursos do FNDE	182.800,00
200	EDUCAÇÃO	182.800,00
005	RECURSO FNDE/OUTROS	182.800,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2035	MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	952.800,00
0000	MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	952.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	952.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	952.800,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	55.000,00
00	Recursos Ordinarios	55.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00
001	RECURSO PRÓPRIO	55.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	165.000,00
31	Transferências de Recursos do FNDE	55.000,00
200	EDUCAÇÃO	55.000,00
000	FNDE	55.000,00
53	Outras Transferências de Recursos do FNDE	110.000,00
200	EDUCAÇÃO	110.000,00
005	RECURSO FNDE/OUTROS	110.000,00
2037	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	440.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	440.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	440.000,00
4	INVESTIMENTOS	440.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	165.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	165.000,00
00	Recursos Ordinarios	165.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	165.000,00
001	RECURSO PRÓPRIO	165.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	275.000,00
53	Outras Transferências de Recursos do FNDE	275.000,00
200	EDUCAÇÃO	275.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2037	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	440.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	440.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	440.000,00
4	INVESTIMENTOS	440.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	275.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	275.000,00
53	Outras Transferências de Recursos do FNDE	275.000,00
200	EDUCAÇÃO	275.000,00
100	RECURSOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO	275.000,00
0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	27.500,00
2020	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	27.500,00
0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	27.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	27.500,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	27.500,00
00	Recursos Ordinarios	27.500,00
001	Ordinario	27.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	27.500,00
365	Educação Infantil	1.676.761,40
0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1.676.761,40
1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	88.500,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	88.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	88.500,00
4	INVESTIMENTOS	88.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	88.500,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	88.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	88.500,00
4	INVESTIMENTOS	88.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00
001	Ordinario	50.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	50.000,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	38.500,00
17	Outras Transferências Diretas do FNDE	38.500,00
200	EDUCAÇÃO	38.500,00
005	RECURSO FNDE/OUTROS	38.500,00
2036	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	385.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	385.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	385.000,00
4	INVESTIMENTOS	385.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	385.000,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	385.000,00
00	Recursos Ordinarios	385.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	385.000,00
001	RECURSO PRÓPRIO	385.000,00
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	240.336,80
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	240.336,80
3	DESPESAS CORRENTES	240.336,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.192,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.192,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	240.336,80
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	240.336,80
3	DESPESAS CORRENTES	240.336,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.192,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.192,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.198,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.198,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	118.198,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	118.198,30
00	Recursos Ordinarios	118.198,30
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	118.198,30
001	RECURSO PRÓPRIO	118.198,30
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.994,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.994,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.994,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	25.994,10
00	Recursos Ordinarios	25.994,10
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	25.994,10
001	RECURSO PRÓPRIO	25.994,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.144,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.144,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	57.687,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.687,30
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	57.687,30
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	57.687,30
00	Recursos Ordinarios	57.687,30
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	57.687,30
001	RECURSO PRÓPRIO	57.687,30
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.067,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.067,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.067,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	3.067,00
00	Recursos Ordinarios	3.067,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.067,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	240.336,80
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	240.336,80
3	DESPESAS CORRENTES	240.336,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.144,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.144,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.067,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.067,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.067,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	3.067,00
00	Recursos Ordinarios	3.067,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.067,00
001	RECURSO PRÓPRIO	3.067,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.390,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.390,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	35.390,10
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	35.390,10
00	Recursos Ordinarios	35.390,10
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.390,10
001	RECURSO PRÓPRIO	35.390,10
2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	962.924,60
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	962.924,60
3	DESPESAS CORRENTES	962.924,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.744,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	577.744,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.566,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.566,50
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	473.566,50
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	473.566,50
00	Recursos Ordinarios	473.566,50
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	473.566,50
001	RECURSO PRÓPRIO	473.566,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.177,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.177,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	962.924,60
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	962.924,60
3	DESPESAS CORRENTES	962.924,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.744,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	577.744,20
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.177,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.177,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	104.177,70
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	104.177,70
00	Recursos Ordinarios	104.177,70
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	104.177,70
001	RECURSO PRÓPRIO	104.177,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.180,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.180,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	231.103,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.103,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	231.103,40
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	231.103,40
00	Recursos Ordinarios	231.103,40
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	231.103,40
001	RECURSO PRÓPRIO	231.103,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.446,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.446,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	92.446,20
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	92.446,20
00	Recursos Ordinarios	92.446,20
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	92.446,20
001	RECURSO PRÓPRIO	92.446,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.630,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	61.630,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	61.630,80
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	61.630,80
00	Recursos Ordinarios	61.630,80
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	61.630,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.799.407,70
11	PODER EXECUTIVO	7.799.407,70
1104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	7.799.407,70
110401	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	7.799.407,70
2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	962.924,60
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	962.924,60
3	DESPESAS CORRENTES	962.924,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.180,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.180,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.630,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	61.630,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	61.630,80
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	61.630,80
00	Recursos Ordinarios	61.630,80
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	61.630,80
001	RECURSO PRÓPRIO	61.630,80
TOTAL		66.882.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 426, Data: 08/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,6433
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	50,6057	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	50,6057	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,2467	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11,5727	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,9055	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,6685	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2123	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0411	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0411	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0082	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0329	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,9965	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,3289	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,3289	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,6675	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,3792	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14,3117	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0247	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,7113	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,4848	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,064	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,5742	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,2258	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,5175	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6513	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0503	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4305	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2424	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	12,5344
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	11,6956	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	11,6956	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,8602	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,7532	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0822	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,8388	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,8388	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,8388	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,8223
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,8223	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,8223	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,8223	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	03	01							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF						
			Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF						
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			03.062.0002.2184.0000						312.180,00
3 DESPESAS CORRENTE								312.180,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							70.180,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	49.280,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	20.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							242.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	231.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			04.122.0002.1001.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								55.000,00	
4 INVESTIMENTOS							55.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0.1.00.001.001	4.4.90.93.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF			04.122.0002.1104.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								110.000,00	
4 INVESTIMENTOS							110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF			04.122.0002.2004.0000						4.439.505,10
3 DESPESAS CORRENTE								4.439.505,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.012.250,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	812.250,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	928.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	272.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.427.254,60		
DIÁRIAS - CIVIL				0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	24.948,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	813.452,60			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	20.790,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.099	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.099	3.3.90.39.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	169.114,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	12.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	22.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			04.122.0002.2005.0000						510.631,00
3 DESPESAS CORRENTE								510.631,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							407.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	319.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	77.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	03	01							
				F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			04.122.0002.2005.0000						510.631,00
3 DESPESAS CORRENTES								510.631,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							103.631,00		
DIÁRIAS - CIVIL				0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	33.770,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.060,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	31.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.060,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN			04.122.0002.2006.0000						356.125,00
3 DESPESAS CORRENTES								356.125,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							236.580,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	23.111,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	166.507,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	46.962,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							119.544,70		
DIÁRIAS - CIVIL				0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	11.555,50			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	61.497,70			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	11.555,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	11.555,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.555,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	5.775,00			
MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			04.122.0002.2009.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORRENTES								27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA			04.123.0002.2010.0000						220.011,00
3 DESPESAS CORRENTES								220.011,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							220.011,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	220.011,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			04.128.0002.2011.0000						31.800,00
3 DESPESAS CORRENTES								31.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							31.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	16.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	3.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	6.500,00			
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			04.131.0002.2008.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								198.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF						
SUB UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejamento - SEMAF						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO		04.131.0002.2008.0000						198.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						198.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	198.000,00				
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		09.271.0003.2007.0000						198.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						198.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0.1.00.001.001	3.1.90.01.00	165.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	33.000,00				
APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS		13.392.0006.2016.0000						27.500,00
3	DESPESAS CORRENTE						27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	6.500,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.000,00				
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPATIVAS E DE LAZER		27.812.0006.2017.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.000,00				
ENCARGOS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL-INSS/IGPREV/PASEP/IASSEP		28.843.0010.2012.0000						566.500,00
3	DESPESAS CORRENTE						16.500,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					16.500,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	16.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						550.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					550.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	550.000,00				
ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		28.843.0010.2013.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						11.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					11.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	5.500,00				
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	5.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						11.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					11.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	11.000,00				
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0010.2014.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						22.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	22.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	04	01							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED						
			Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer						
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			12.361.0005.2018.0000						2.966.349,80
3 DESPESAS CORRENTES								2.966.349,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.229.293,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.00.220.001	3.1.90.04.00	710.154,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.220.001	3.1.90.11.00	1.096.323,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.220.001	3.1.90.13.00	302.815,70			
SENTENÇAS JUDICIAIS				0.1.00.220.001	3.1.90.91.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							737.056,00		
DIÁRIAS - CIVIL				0.1.00.220.001	3.3.90.14.00	11.885,50			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.220.001	3.3.90.30.00	216.414,60			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.1.00.220.001	3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.1.00.220.001	3.3.90.35.00	160.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.220.001	3.3.90.36.00	9.006,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.220.001	3.3.90.39.00	273.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0.1.00.220.001	3.3.90.47.00	18.087,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.00.220.001	3.3.90.92.00	17.862,10			
MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			12.361.0005.2019.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.220.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.220.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.220.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			12.361.0005.2021.0000						26.065,00
3 DESPESAS CORRENTES								26.065,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							26.065,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.220.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.1.00.220.001	3.3.90.33.00	6.026,40			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.1.00.220.001	3.3.90.35.00	5.005,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.220.001	3.3.90.36.00	5.027,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.220.001	3.3.90.39.00	5.005,60			
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			12.361.0005.2022.0000						311.501,80
3 DESPESAS CORRENTES								311.501,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							311.501,80		
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.31.200.004	3.3.90.30.00	132.066,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.3.31.200.004	3.3.90.39.00	179.435,80			
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			12.361.0005.2023.0000						318.800,00
3 DESPESAS CORRENTES								318.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							318.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.31.200.003	3.3.90.30.00	98.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.3.31.200.003	3.3.90.39.00	220.200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	04	01							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED						
			Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer						
<hr/>									
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
<hr/>									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			12.365.0005.1003.0000						88.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT								88.500,00	
4 INVESTIMENTOS						88.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.3.17.200.005	4.4.90.51.00	38.500,00			
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			12.365.0005.2036.0000						385.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								385.000,00	
4 INVESTIMENTOS						385.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00.220.001	4.4.90.52.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00.220.001	4.4.90.52.00	275.000,00			
<hr/>									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			12.365.0005.2098.0000						240.336,80
3 DESPESAS CORRENTE								240.336,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						144.192,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.210.001	3.1.90.11.00	118.198,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.210.001	3.1.90.13.00	25.994,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						96.144,40			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.210.001	3.3.90.30.00	57.687,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.210.001	3.3.90.36.00	3.067,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.210.001	3.3.90.39.00	35.390,10			
<hr/>									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR			12.365.0005.2099.0000						962.924,60
3 DESPESAS CORRENTE								962.924,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						577.744,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.210.001	3.1.90.11.00	473.566,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.210.001	3.1.90.13.00	104.177,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						385.180,40			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.210.001	3.3.90.30.00	231.103,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.210.001	3.3.90.36.00	92.446,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.210.001	3.3.90.39.00	61.630,80			
<hr/>									
TOTAL								7.956.033,25	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	04	02		F.R. - C.A.					
PODER EXECUTIVO									
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED									
Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB									
<hr/>									
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			12.361.0005.1009.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								800.000,00	
4 INVESTIMENTOS							800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.3.38.250.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
<hr/>									
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			12.361.0005.2091.0000						973.888,00
3 DESPESAS CORRENTE								973.888,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							973.888,00		
DIÁRIAS - CIVIL				0.3.38.250.000	3.3.90.14.00	8.885,50			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.38.250.000	3.3.90.30.00	8.089,60			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.38.250.000	3.3.90.30.00	589.034,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.3.38.250.000	3.3.90.33.00	5.737,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.3.38.250.000	3.3.90.36.00	1.617,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.3.38.250.000	3.3.90.39.00	350.523,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.3.38.250.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
<hr/>									
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			12.361.0005.2092.0000						9.158.386,50
3 DESPESAS CORRENTE								9.158.386,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							9.158.386,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.3.38.250.000	3.1.90.04.00	2.513.435,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.3.39.250.000	3.1.90.11.00	4.578.689,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.3.38.250.000	3.1.90.13.00	2.066.262,00			
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			12.361.0005.2097.0000						385.027,50
4 DESPESAS DE CAPIT								385.027,50	
4 INVESTIMENTOS							385.027,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.3.38.250.000	4.4.90.52.00	385.027,50			
<hr/>									
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			12.365.0005.1010.0000						610.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								610.000,00	
4 INVESTIMENTOS							610.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.3.38.250.000	4.4.90.51.00	610.000,00			
<hr/>									
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			12.365.0005.2089.0000						635.379,70
3 DESPESAS CORRENTE								354.879,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							144.192,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.3.38.250.000	3.1.90.11.00	118.198,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.3.38.250.000	3.1.90.13.00	25.994,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							210.687,30		
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.38.250.000	3.3.90.30.00	157.687,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.3.38.250.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT								280.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
11	04	02	12.365.0005.2089.0000						635.379,70
PODER EXECUTIVO			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB						
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED			4 DESPESAS DE CAPIT						
Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB			4 INVESTIMENTOS						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.3.38.250.000	4.4.90.52.00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			12.365.0005.2090.0000						
3 DESPESAS CORRENT			301.879,70						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.192,40						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.3.38.250.000	3.1.90.11.00	118.198,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.3.38.250.000	3.1.90.13.00	25.994,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.687,30						
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.38.250.000	3.3.90.30.00	104.687,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				0.3.38.250.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			195.250,00						
4 INVESTIMENTOS			195.250,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.3.38.250.000	4.4.90.52.00	195.250,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			12.365.0005.2093.0000						
3 DESPESAS CORRENT			2.884.489,30						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.884.489,30						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.3.39.250.000	3.1.90.11.00	2.544.666,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.3.38.250.000	3.1.90.13.00	339.823,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			12.365.0005.2094.0000						
3 DESPESAS CORRENT			1.961.509,00						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.961.509,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.3.39.250.000	3.1.90.11.00	1.607.793,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.3.38.250.000	3.1.90.13.00	353.716,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			12.365.0005.2095.0000						
3 DESPESAS CORRENT			721.762,40						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			721.762,40						
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.38.250.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				0.3.38.250.000	3.3.90.39.00	661.762,40			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			12.365.0005.2096.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT			600.000,00						
4 INVESTIMENTOS			600.000,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.3.38.250.000	4.4.90.52.00	600.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS						
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		08.122.0003.1179.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4	INVESTIMENTOS					11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.30.500.001	4.4.90.52.00	11.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		08.122.0003.2079.0000						1.340.480,90
3	DESPESAS CORRENTE						1.340.480,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					650.906,30		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	3.1.90.04.00	180.765,20				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	392.308,40				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	3.1.90.13.00	77.832,70				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					689.574,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	37.877,40				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	295.167,40				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	3.3.90.33.00	9.024,40				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	3.3.90.35.00	55.002,20				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	165.027,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	121.973,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.510.000	3.3.90.92.00	5.502,20				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		08.122.0003.2082.0000						28.612,10
AASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS								
3	DESPESAS CORRENTE						28.612,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.612,10		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	7.483,30				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	3.301,10				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	3.3.90.33.00	5.502,20				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	4.732,20				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	7.593,30				
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM		08.243.0003.2081.0000						15.626,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3	DESPESAS CORRENTE						15.626,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.626,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	4.402,20				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	3.3.90.32.00	3.301,10				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	3.3.90.35.00	5.502,20				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	2.421,10				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		08.243.0003.2084.0000						31.172,90
3	DESPESAS CORRENTE						31.172,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.172,90		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.500.056	3.3.90.14.00	5.502,20				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	2.201,10				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.056	3.3.90.30.00	6.831,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	3.3.90.33.00	4.402,20				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.056	3.3.90.33.00	5.222,80				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.056	3.3.90.39.00	7.013,60				
		08.244.0003.1008.0000						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	05	02							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS						
			Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
F.R. - C.A.									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL									
363.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
363.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES									
0.1.00.510.000 4.4.90.51.00 33.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES									
0.3.36.001.001 4.4.90.51.00 55.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES									
0.3.40.001.001 4.4.90.51.00 275.000,00									
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
08.244.0003.1180.0000									
5.500,00									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
5.500,00									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 5.500,00									
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL									
08.244.0003.1188.0000									
30.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
30.000,00									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
0.1.00.510.000 4.4.90.52.00 30.000,00									
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
08.244.0003.2080.0000									
147.858,70									
3 DESPESAS CORRENT									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
147.858,70									
DIÁRIAS - CIVIL									
0.1.00.510.000 3.3.90.14.00 5.502,20									
MATERIAL DE CONSUMO									
0.1.00.510.000 3.3.90.30.00 15.296,60									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
0.1.00.510.000 3.3.90.36.00 105.057,70									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
0.1.00.510.000 3.3.90.39.00 5.502,20									
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
0.1.00.510.000 3.3.90.47.00 16.500,00									
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS									
08.244.0003.2083.0000									
148.990,60									
3 DESPESAS CORRENT									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
58.620,10									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
0.3.30.500.001 3.1.90.04.00 31.436,90									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
0.1.00.510.000 3.1.90.11.00 22.286,00									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
0.1.00.510.000 3.1.90.13.00 4.897,20									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
90.370,50									
DIÁRIAS - CIVIL									
0.1.00.510.000 3.3.90.14.00 5.502,20									
DIÁRIAS - CIVIL									
0.3.30.500.001 3.3.90.14.00 5.502,20									
MATERIAL DE CONSUMO									
0.1.00.510.000 3.3.90.30.00 10.476,40									
MATERIAL DE CONSUMO									
0.3.30.500.001 3.3.90.30.00 16.584,70									
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
0.1.00.510.000 3.3.90.33.00 4.402,20									
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
0.3.30.500.001 3.3.90.33.00 2.201,10									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
0.1.00.510.000 3.3.90.36.00 5.502,20									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
0.3.30.500.001 3.3.90.36.00 10.454,40									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
0.3.30.500.001 3.3.90.36.00 7.230,30									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
0.1.00.510.000 3.3.90.39.00 5.534,10									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
0.3.30.500.001 3.3.90.39.00 16.980,70									
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
08.244.0003.2086.0000									
4.000,00									
3 DESPESAS CORRENT									
4.000,00									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	05	03							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS						
			Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA						
F.R. - C.A.									
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOESCENTE			08.122.0003.2077.0000						83.350,70
3 DESPESAS CORRENTE								83.350,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							47.003,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	38.529,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.510.000	3.1.90.13.00	8.473,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							36.347,70		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	19.291,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	6.052,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	11.004,40			
MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			08.244.0003.1176.0000						71.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT								71.500,00	
4 INVESTIMENTOS							71.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	16.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.3.30.500.001	4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			08.244.0003.2076.0000						85.210,40
3 DESPESAS CORRENTE								85.210,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							44.491,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	36.469,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.510.000	3.1.90.13.00	8.022,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							40.718,70		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	16.507,70			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.1.00.510.000	3.3.90.32.00	5.502,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	13.206,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	5.502,20			
PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			08.244.0003.2078.0000						22.009,90
3 DESPESAS CORRENTE								22.009,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							22.009,90		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	9.904,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	6.603,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	5.502,20			
TOTAL									262.071,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	06	01							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI						
			Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI						
F.R. - C.A.									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL									
			04.122.0002.1005.0000						440.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					440.000,00	
4			INVESTIMENTOS				440.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.100.005	4.4.90.51.00	440.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI									
			04.122.0002.1138.0000						289.025,00
4			DESPESAS DE CAPIT					289.025,00	
4			INVESTIMENTOS				289.025,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	289.025,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI									
			04.122.0002.2038.0000						3.892.968,20
3			DESPESAS CORRENTE					3.892.968,20	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.240.150,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	148.687,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.573.297,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	518.166,00		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.652.818,20		
			DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.720,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	531.410,00		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.500,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	18.312,80		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.300,40		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	794.108,00		
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	150.000,00		
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	5.500,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	131.967,00		
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN									
			04.122.0002.2044.0000						310.741,20
3			DESPESAS CORRENTE					310.741,20	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.568,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	16.302,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	192.984,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	40.282,00		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.173,20		
			DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.502,20		
			MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	16.500,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	17.160,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	22.011,00		
URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS									
			15.451.0007.1143.0000						61.572,50
4			DESPESAS DE CAPIT					61.572,50	
4			INVESTIMENTOS				61.572,50		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	55.027,50		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	6.545,00		
URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS									
			15.451.0007.2043.0000						1.155.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	06	01							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI						
			Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI						
F.R. - C.A.									
<hr/>									
URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			15.451.0007.2043.0000						1.155.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								1.155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							220.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	165.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							935.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	275.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			15.451.0007.2045.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							40.000,00		
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	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT								125.000,00	
4 INVESTIMENTOS							125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	125.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.452.0007.2040.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								770.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							770.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	440.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO			15.452.0007.2041.0000						1.072.500,00
3 DESPESAS CORRENTES								1.072.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.072.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	511.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	550.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA			17.512.0008.1139.0000						49.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT								49.500,00	
4 INVESTIMENTOS							49.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	49.500,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA			17.512.0008.2039.0000						438.771,00
3 DESPESAS CORRENTES								438.771,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							438.771,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	69.502,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.502,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	363.766,40			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO			17.512.0008.2042.0000						715.027,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	07	01							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI						
			Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI						
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI			04.122.0002.2046.0000						775.400,00
3 DESPESAS CORRENTE								775.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							273.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	235.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	38.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							501.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	425.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			13.392.0006.2052.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTE								55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.180,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	28.820,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL			17.511.0008.1147.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								55.000,00	
4 INVESTIMENTOS							55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	55.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL			17.511.0008.2047.0000						404.459,10
3 DESPESAS CORRENTE								404.459,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							404.459,10		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	398.959,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			20.605.0009.2048.0000						247.500,00
3 DESPESAS CORRENTE								247.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							247.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	165.000,00			
APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			20.605.0009.2050.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTE								11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.502,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.497,80			
COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			20.606.0009.2049.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORRENTE								220.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COOPERAÇÃO, ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		20.606.0009.2049.0000					220.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL		20.606.0009.2051.0000					27.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	16.500,00			
TOTAL							1.795.859,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	09	02							
			PODER EXECUTIVO						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
			Fundo Municipal de Saúde - FMS						
F.R. - C.A.									
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE 10.122.0004.2061.0000 27.000,00									
3 DESPESAS CORRENTE 27.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.310.002 3.3.90.30.00 5.330,00									
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.00.310.002 3.3.90.32.00 5.502,20									
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.1.00.310.002 3.3.90.35.00 16.167,80									
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS 10.122.0004.2062.0000 18.700,00									
3 DESPESAS CORRENTE 18.700,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.700,00									
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.310.002 3.3.90.14.00 800,00									
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.310.002 3.3.90.30.00 4.400,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.310.002 3.3.90.36.00 8.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.310.002 3.3.90.39.00 5.500,00									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA 10.301.0004.1006.0000 219.249,50									
4 DESPESAS DE CAPIT 219.249,50									
4 INVESTIMENTOS 219.249,50									
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.3.29.307.050 4.4.90.51.00 7.500,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.3.29.307.050 4.4.90.51.00 7.500,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.3.29.307.050 4.4.90.51.00 204.249,50									
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDDES DE ATENÇÃO BÁSICA 10.301.0004.1068.0000 447.641,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 447.641,00									
4 INVESTIMENTOS 447.641,00									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.310.002 4.4.90.52.00 328.015,80									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.3.29.307.050 4.4.90.52.00 49.625,20									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.3.29.307.055 4.4.90.52.00 70.000,00									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS 10.301.0004.2063.0000 1.443.942,40									
3 DESPESAS CORRENTE 1.443.942,40									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 913.376,20									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.310.002 3.1.90.04.00 76.014,40									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.310.002 3.1.90.11.00 795.846,70									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.310.002 3.1.90.13.00 41.515,10									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 530.566,20									
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.310.002 3.3.90.14.00 22.679,80									
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.310.002 3.3.90.30.00 128.481,60									
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.310.002 3.3.90.33.00 33.621,50									
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.1.00.310.002 3.3.90.35.00 200.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.310.002 3.3.90.36.00 30.727,30									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.310.002 3.3.90.39.00 100.034,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.00.310.002 3.3.90.92.00 15.022,00									
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 10.301.0004.2064.0000 3.282.327,50									
3 DESPESAS CORRENTE 3.282.327,50									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	10.301.0004.2067.0000							395.700,80
3 DESPESAS CORRENTE							395.700,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						73.266,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.29.301.011	3.3.90.30.00	73.266,60				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0004.1007.0000							85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							85.000,00	
4 INVESTIMENTOS						85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.29.307.055	4.4.90.51.00	85.000,00				
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0004.1075.0000							190.938,00
4 DESPESAS DE CAPIT							190.938,00	
4 INVESTIMENTOS						190.938,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.310.002	4.4.90.52.00	172.011,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.29.307.055	4.4.90.52.00	18.927,00				
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	10.302.0004.2072.0000							3.130.767,20
3 DESPESAS CORRENTE							3.130.767,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000.747,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	395.238,90				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.29.302.017	3.1.90.04.00	696.042,60				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	356.055,70				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.29.302.017	3.1.90.11.00	317.793,30				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	200.982,10				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.29.302.017	3.1.90.13.00	34.634,60				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.130.020,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.310.002	3.3.90.14.00	5.727,70				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	668.407,90				
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.29.302.017	3.3.90.30.00	93.162,30				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.310.002	3.3.90.33.00	11.005,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	28.063,20				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	301.642,40				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.29.302.017	3.3.90.39.00	22.011,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0004.2073.0000							188.358,10
3 DESPESAS CORRENTE							188.358,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						177.468,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	22.011,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	77.245,30				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.29.302.199	3.1.90.11.00	34.906,30				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	43.305,90				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	09	02							
				F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			10.302.0004.2073.0000						188.358,10
3 DESPESAS CORRENT								188.358,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.889,60			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	2.011,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.29.302.199	3.3.90.30.00	5.862,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	1.005,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.3.29.302.199	3.3.90.36.00	1.005,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	1.005,50			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			10.302.0004.2074.0000						33.612,70
3 DESPESAS CORRENT								33.612,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.612,70			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				0.1.00.310.002	3.3.90.48.00	33.612,70			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB			10.303.0004.2071.0000						546.500,00
3 DESPESAS CORRENT								546.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						546.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.1.00.310.002	3.3.90.32.00	264.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.3.29.301.013	3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.3.33.300.113	3.3.90.32.00	82.500,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			10.304.0004.2070.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORRENT								110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	29.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.00.001.001	3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.29.310.099	3.3.90.30.00	18.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.33.300.115	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.3.29.304.015	3.3.90.36.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			10.305.0004.2069.0000						795.049,20
3 DESPESAS CORRENT								795.049,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						449.834,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	22.011,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.3.29.305.020	3.1.90.04.00	45.895,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	277.896,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	88.176,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.3.29.305.020	3.1.90.13.00	15.855,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						345.215,20			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	14.579,40			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.29.305.020	3.3.90.30.00	141.424,80			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.33.302.199	3.3.90.30.00	61.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.3.29.305.020	3.3.90.36.00	22.011,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	5.502,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.3.29.305.020	3.3.90.39.00	100.097,80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 426, Data: 08/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.846.0010.2060.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	27.500,00			
TOTAL							13.528.704,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 426, Data: 08/12/2022

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE		
	A REPASSAR	A RECEBER	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PMB	58.343.637,85	
2	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		7.799.407,70
3	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA		19.227.572,10
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA		13.528.704,30
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA		2.180.253,90
6	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA		2.344.271,20
7	FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELTERRA		402.196,55
8	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF		0,00
9	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.416.627,60
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI		9.648.745,40
11	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI		1.795.859,10
Totais R\$:		58.343.637,85	58.343.637,85