PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

LEI MUNICIPAL Nº 2608, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

A Prefeita de Chupinguaia- RO faz saber que a Câmara de Vereadores, por seus representantes legais, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 75.779.120,97 (Setenta e cinco milhões, setecentos e setenta e nove mil, cento e vinte reais, noventa e sete centavos).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL DA RECEITA
1- RECEITAS CORRENTE	**75.029.120,97**
Impostos, taxas e contribuição de melhoria	10.028.499,06
Receita Patrimonial	1.538.137,69
Receita de Serviços	693.871,76
Receitas correntes	74.199.720,81
Outras receitas correntes	14.778,70
2- RECEITA DE CAPITAL	750.000,00
Transferência de capital	750.000,00
9- DEDUÇOES DA RECEITA	-11.445.887,05
( )- Dedução para formação do Fundeb	-11.445.887,05
TOTAL	**75.779.120,97**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 75.779.120,97 (Setenta e cinco milhões, setecentos e setenta e nove mil, cento e vinte reais, noventa e sete centavos), apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	**70.358.272,65**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	39.963.554,31
3.2 - Outras Despesas Correntes	30.394.718,34
4. DESPESAS DE CAPITAL	3.306.197,70
4.1 Investimentos	2.890.604,46

4.2 Amortização da DívidaFundeb	415.593,24
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.114.650,62
9.9 - Reserva de Contingência Executivo	2.114.650,62
TOTAL	**75.779.120,97**

I-R$ 56.290.490,85 (Cinquenta e seis milhões, duzentos e noventa mil, quatrocentos e noventa reais, oitenta e cinco centavos), no orçamento fiscal.

II- R$ 19.488.630,12 (Dezenove milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e trinta reais, doze centavos), no orçamento da seguridade social.

Seção III

Da despesa por Órgão

ORGÃO	VALOR	EMENDA IND.VEREADOR	TOTAL GERAL
Legislativo	3.979.523,56		3.979.523,56
Executivo			
Gabinete Municipal	3.730.070,52		3.730.070,52
Secretaria da Fazenda	3.069.481,93		3.069.481,93
Secretaria de Administração/Saae	4.147.512,91		4.147.512,91
Secretaria de Planejamento	1.859.208,85		1.859.208,85
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	6.711.649,80		6.711.649,80
Secretaria da			

Educação	27.828.563,25	150.058,23	27.978.621,48
Secretaria da Agricultura	1.861.812,23	200.077,64	2.061.889,87
Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo	598.161,90	35.019,41	633.181,31
Secretaria de Saúde	16.974.081,56	450.174,69	17.424.256,25
Fundo Municipal de Assistência Social	1.729.764,96	50.019,41	1.779.784,37
Fundo Municipal para Infância e Adolescência	289.289,50		289.289,50
Reserva de contingencia	3.000.0000,00	-885.349,38	2.114.650,62

Art. 5º Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias.

I-A Secretaria de Planejamento divulgará quadro de detalhamento de despesas QDD, especificado para cada unidade orçamentária, no seu nível de elemento de despesas, com os valores fixados para a despesa prevista.

§- Considerando o art.5º da Lei Municipal 2587/2022- Lei de Diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023, o qual dispõe sobre a discriminação da despesa na lei orçamentária até a modalidade de aplicação, o Poder executivo, as unidades da administração direta, e o Poder Legislativo, durante a execução orçamentária, promoverão por ato próprio os ajustes necessários ao quadro de detalhamento da despesa, em nível de elemento, em atendimento as necessidades supervenientes.

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

I Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 5% da sua despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

II Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 5% de sua despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Não integram os limites de abertura de créditos suplementares aqueles decorrentes de excesso de arrecadação do exercício, superávit financeiro do exercício anterior e utilização dos saldos das reservas de contingências, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares com os referidos recursos, através de ato próprio.

Art. 7º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I e no §2 do artigo 6º fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares, sem integrar os limites de suas respectivas aberturas, despesas destinadas a atender:

I Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 31 Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas;

II Despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

Art. 8º Fica autorizado aos Poderes Executivo e Legislativo, promoverem no âmbito de seus órgãos, alterações orçamentárias, na forma de remanejamento, transposições e transferências, conforme Artigo 167, inciso VI da Constituição Federal e Artigo 22 Lei Municipal 2587/2022- Lei de Diretrizes orçamentárias.

Art. 9º Fica autorizado a revisão automática do PPA e LDO , quando ocorrer alterações orçamentárias com base nesta lei.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município observado os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11 As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023.

Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais, na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparadas com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 14 Integram a presente Lei, os anexos da Lei Federal 4.320/64.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos validos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Paço Municipal.

Chupinguaia (RO) de 28 de dezembro de 2022

Av. Valter Luiz Filus n. 1133 - Chupinguaia RO.
E-mail: gabinete.chp@hotmail.com - CEP: 76990-000 - Fone: 3346-1460

Documento assinado eletronicamente por **ROSANGELA EVANGELISTA DA SILVA MALAQUIAS**, **SECRETARIOS MUNICIPAL**, em 28/12/2022 às 09:02, horário de Chupinguaia/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 2.210 de 02/12/2019.

Documento assinado eletronicamente por **SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO**, **PREFEITO(A) MUNICIPAL**, em 28/12/2022 às 09:12, horário de Chupinguaia/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 2.210 de 02/12/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br, informando o ID **336096** e o código verificador **8A87CA93**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MAGNO JESUS DOS SANTOS	***.786.832-**	28/12/2022 09:46

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Demonstrativo ANEXO I -DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS SEG	29/12/2022	337127
2	Demonstrativo ANEXO 2 a- RECEITAS SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA	29/12/2022	337128
3	Demonstrativo ANEXO 2 b- NATUREZA DA DESPESA -CONSOLIDAÇAÕ GERAL	29/12/2022	337129
4	Demonstrativo ANEXO 2 c-NATUREZA DA DESPESA	29/12/2022	337130
5	Demonstrativo ANEXO 2 d- NATUREZA DA DESPESA-POR ORGÃO E UNIDADE	29/12/2022	337131
6	Demonstrativo ANEXO 6-PROGRAMA DE TRABALHO	29/12/2022	337132
7	Demonstrativo ANEXO 7 -PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO	29/12/2022	337133
8	Demonstrativo ANEXO 8- PROGRAMA DE TRABALHO CONFORME VINCULOS	29/12/2022	337134
9	Demonstrativo ANEXO 9- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇ	29/12/2022	337135

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
10	Demonstrativo ANEXO 10 A-FUNDOS ESPECIAIS	29/12/2022	337136
11	Demonstrativo ANEXO 11- SEGURIDADE SOCIAL	29/12/2022	337137

Docto ID: 336096 v1

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.028.499,06	
RECEITA PATRIMONIAL	1.538.137,69	
RECEITA DE SERVIÇOS	693.871,76	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.199.720,81	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.778,70	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.445.887,05	
SUB TOTAL		75.029.120,97
TOTAL		75.029.120,97
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.670.848,32
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	
SUB TOTAL		750.000,00
TOTAL		5.420.848,32

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	86.475.008,02	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.445.887,05	
RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		75.779.120,97
TOTAL		75.779.120,97

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.963.554,31	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.394.718,34	
SUB TOTAL		70.358.272,65
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.670.848,32
TOTAL		75.029.120,97
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.890.604,46	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	415.593,24	
SUB TOTAL		3.306.197,70
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.114.650,62
TOTAL		5.420.848,32

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	70.358.272,65	
DESPESAS DE CAPITAL	3.306.197,70	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.114.650,62	
TOTAL DE DESPESA		75.779.120,97
TOTAL		75.779.120,97

Municipío de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Av. 27, 1133 - Centro
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**ANEXO I -DEMONSTRATIVO DAS**	**29/12/2022**

ID: **337127**
CRC: **63C24047**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **29/12/2022 10:12:34** Finalização: **29/12/2022 10:12:34**

Processo Documento

MD5: **F07259244DDD76984D1CA4C45D11D7E5**

SHA256: **D3EF58651546E24A0E981DDC01D57F99F92BEF81BA59E8D4023363F62BE7D58C**

Súmula/Objeto:

ANEXOS LEI 4320/64

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Lei 2608	28/12/2022	336096

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 337127 e o CRC 63C24047.

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			86.475.008,02
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		10.028.499,06	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.854.673,44	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.344.579,72		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	566.099,62		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500	308.863,58		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500	6.722,92		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500	184.985,67		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	65.527,45		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	778.480,10		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500	765.627,38		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.1.500	622,24		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.1.500	7.000,02		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	5.230,46		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.574.397,04		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	1.574.397,04		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	0.1.500	1.574.397,04		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.935.696,68		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.935.696,68		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.935.696,68		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500	1.845.354,67		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500	54.006,82		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500	23.930,71		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	12.404,48		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		5.173.825,62	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	4.036.600,62		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.036.600,62		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.500	4.004.640,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.500	5.223,06		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.500	20.964,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.500	5.773,56		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.137.225,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.137.225,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.500	996.062,74		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.500	12.636,54		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.500	102.764,40		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.500	25.761,32		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.538.137,69	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.538.137,69	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.538.137,69		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.538.137,69		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500	1.205.516,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.540	79.579,82		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550	8.454,98		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552	5.559,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.599	10.163,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600	210.880,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	2.499,73		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	12.486,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.750	2.998,14		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		693.871,76	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		693.871,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	693.871,76		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	693.871,76		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	0.1.500	693.871,76		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		74.199.720,81	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		19.221.107,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.857.404,71		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.822.175,81		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	14.645.017,12		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500	14.645.017,12		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.177.158,69		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500	1.177.158,69		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	35.228,90		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500	35.228,90		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	387.335,28		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	387.335,28		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	387.335,28		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.500	387.335,28		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.899.212,62		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	1.899.212,62		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.899.212,62		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600	147.730,80		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600	755.108,00		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600	66.532,92		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600	12.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600	25.452,12		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600	64.978,68		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600	808.810,10		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	1.1.659	18.600,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	311.889,57		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	177.029,57		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.550	177.029,57		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	134.860,00		
1714.52.0.1	TRANSF.AO PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-PR	0.1.552	134.860,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	92.747,81		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	92.747,81		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660	92.747,81		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	672.517,41		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	215.432,64		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0.1.500	215.432,64		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	457.084,77		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.1.500	380.453,81		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.1.599	76.630,96		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		44.533.369,70	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	41.401.531,44		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	40.147.266,98		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500	40.147.266,98		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.224.763,54		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500	1.224.763,54		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000			
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500			
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	29.500,92		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.1.750	29.500,92		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.131.838,26		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	37.557,41		
1724.50.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA SUS - PR	0.1.621	37.557,41		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	3.094.280,85		
1724.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUC.- PR	0.1.571	3.094.280,85		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.445.243,71	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.445.243,71		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.445.243,71		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.540	10.445.243,71		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		14.778,70	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000			
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000			
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000			
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	0.1.500			
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0.1.500			
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	0.1.500			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.500			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		14.778,70	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	14.778,70		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	14.778,70		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	14.778,70		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.1.500	14.778,70		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.500			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000			
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000			
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.500			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			750.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		750.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		750.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	750.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	750.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.701	750.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-11.445.887,05
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.445.887,05	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-11.445.887,05		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.445.887,05	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500	-11.445.887,05		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				75.779.120,97

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	75.029.120,97
RECEITA DE CAPITAL	750.000,00

Total Geral das Receitas	75.779.120,97

Municipío de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Av. 27, 1133 - Centro
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**ANEXO 2 a- RECEITAS SEGUNDO**	**29/12/2022**

ID: **337128**
CRC: **99145633**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **29/12/2022 10:12:35** Finalização: **29/12/2022 10:12:35**

Processo

Documento

MD5: **CF56C4E35E5D9B0134A20B1A8E8FF17C**

SHA256: **0CD33C7B640CE6F9D624659BF1ABD1C70DAB837EC5AB9443E25DBD73C0097422**

Súmula/Objeto:

ANEXOS LEI 4320/64

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Lei 2608	28/12/2022	336096

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 337128 e o CRC 99145633.

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				70.358.272,65
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.963.554,31	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.963.554,31		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.837.319,66			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.918.904,72			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.520.268,83			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.113.773,10			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	558.288,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.394.718,34	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		275.038,82		
33. 50. 41	CONTRIBUICOES	100.038,82			
33. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	175.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.119.679,52		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050.180,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.233.834,01			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	60.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.331.910,27			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00			
33. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.148,80			
33. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.702.434,32			
33. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	613.292,00			
33. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.506.034,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	330.000,00			
33. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.482.600,00			
33. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	142.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.700,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409.546,12			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.306.197,70
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.890.604,46	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.058,23		
44. 50. 42	AUXÍLIOS	150.058,23			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.740.546,23		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	575.048,53			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.165.497,70			
46. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			415.593,24	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.593,24		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	415.593,24			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				2.114.650,62
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.114.650,62	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		2.114.650,62		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.114.650,62			
			TOTAL		75.779.120,97

Municipío de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Av. 27, 1133 - Centro
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**ANEXO 2 b- NATUREZA DA DESPESA**	**29/12/2022**

ID: **337129**
CRC: **2FDE69C0**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **29/12/2022 10:12:35** Finalização: **29/12/2022 10:12:36**

Processo Documento

MD5: **0897C2FFC0CF685ACD853CDFDD95DC66**

SHA256: **AEE26AE03D728A38B560285F5D494DBC8F2952B38513EC73CEFF31AA5C7A159A**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4320/64

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Lei 2608	28/12/2022	336096

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 337129 e o CRC 2FDE69C0.

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.279.523,56
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.100.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.600.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	350.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	150.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.179.523,56	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.523,56		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	160.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	149.523,56			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500	80.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	270.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500	80.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	300.000,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	20.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				700.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			700.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	250.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	450.000,00			
TOTAL						3.979.523,56

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.690.070,52
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.575.470,52	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.575.470,52		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	2.019.998,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	470.084,58			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	40.387,44			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	45.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.114.600,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.600,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	201.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	90.200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	70.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	306.400,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	302.400,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	84.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	50.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	40.000,00			
TOTAL						3.730.070,52

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.623.888,69
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.135.688,69	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.135.688,69		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	888.249,83			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	202.838,74			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	36.600,12			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	8.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.488.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.488.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	40.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	48.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	164.800,00			
3. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500	343.500,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	117.600,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	700.000,00			
3. 3. 90 . 49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.500	33.600,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				445.593,24
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	30.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			415.593,24	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.593,24		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	415.593,24			
TOTAL						3,069,481,93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.897.512,91
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.419.890,11	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.419.890,11		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	20.964,21			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.073.148,07			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	240.411,43			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	47.366,40			
3. 1. 90 . 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	8.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	5.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	25.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.477.622,80	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.477.622,80		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	77.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	280.120,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500	15.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	20.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	109.560,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.523.542,80			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	327.600,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	93.600,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	5.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	26.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	200.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	50.000,00			
TOTAL						4.147.512,91

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.809.208,85
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.090.872,85	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.090.872,85		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	82.637,75			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	790.854,87			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	194.736,23			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	10.644,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	12.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			718.336,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		718.336,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	144.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	29.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	363.536,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	117.600,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	33.600,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	30.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	50.000,00			
TOTAL						1.859.208,85

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.817.549,80
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.621.891,22	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.891,22		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.233.298,75			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	300.055,79			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	68.536,68			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	20.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.195.658,58	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.195.658,58		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	35.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	2.829.419,52			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750	32.499,06			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	852.240,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	336.000,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	96.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	13.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				894.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			894.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		894.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	31.600,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.701	750.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.1.500	112.500,00			
T O T A L						6.711.649,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.771.788,56
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.028.811,90	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.028.811,90		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.172.621,83			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	4.534.910,83			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540	7.885.969,89			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	280.672,95			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.103.980,16			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540	1.871.975,32			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	11.073,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	104.362,80			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540	37.744,32			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	25.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.742.976,66	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		50.019,41		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUICOES	0.1.500	50.019,41			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.692.957,25		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	12.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	75.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	427.625,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	439.217,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552	113.241,12			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	680.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.552	27.178,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	69.868,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	33.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.711.902,93			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550	185.484,55			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.571	3.094.280,85			
3. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500	111.792,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	621.600,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	831.600,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.540	575.934,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	177.600,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	237.600,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.540	153.200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	35.063,45			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	78.468,95			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				206.832,92
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			206.832,92	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.832,92		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	25.009,71			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	95.029,11			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.599	86.794,10			
TOTAL						27.978.621,48

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.970.662,35
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.296.738,46	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.296.738,46		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	944.750,63			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	1.788.967,07			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	283.679,24			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	4.622.776,44			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	193.700,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	438.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	286.296,34			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.524.259,62			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	48.113,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	176.520,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	163.191,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	569.097,12			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	2.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	103.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	150.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600	100,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600	1.688,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.673.923,89	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.673.923,89		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	18.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	40.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	71.180,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	7.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	811.780,79			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	703.759,32			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	264.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600	136.532,92			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621	40.057,14			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	7.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	29.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600	31.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	30.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	730.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	94.200,00			
3. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500	78.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	268.800,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	1.159.200,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600	43.200,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600	98.500,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	120.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	210.000,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	16.800,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	331.200,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600	14.400,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600	49.400,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	142.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	300,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	57.013,72			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600	9.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				453.593,90
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			453.593,90	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.593,90		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	100.038,82			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	348.555,08			
TOTAL						17.424.256,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.876.831,64
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			453.022,07	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.022,07		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	330.489,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	111.739,95			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	5.793,12			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.423.809,57	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		50.019,41		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUICOES	0.1.500	50.019,41			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.373.790,16		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.035.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	211.990,16			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	50.400,00			
3. 3. 90 . 49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.500	14.400,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.058,23
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.058,23	
4. 4. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		150.058,23		
4. 4. 50 . 42	AUXÍLIOS	0.1.500	150.058,23			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	35.000,00			
T O T A L						2.061.889,87

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.713.764,96
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			716.262,09	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		716.262,09		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	546.574,71			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660	13.086,03			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	132.618,12			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660	3.690,93			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	12.292,30			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	8.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			997.502,87	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		175.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	175.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.502,87		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	133.380,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	44.523,04			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660	19.122,80			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	49.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	69.066,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	21.211,03			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	277.200,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.660	2.800,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	79.200,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.660	800,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	6.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.019,41
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.019,41	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.019,41		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	66.019,41			
TOTAL						1.779.784,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO - SEMECTU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				623.181,31
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			359.716,90	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.716,90		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	159.705,28			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	191.827,62			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	6.684,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	1.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			263.464,41	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.464,41		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	46.545,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500	45.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	40.019,41			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	26.500,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	25.200,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	7.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	13.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	10.000,00			
TOTAL						633.181,31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				284.289,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.189,50	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.189,50		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	131.241,45			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	30.448,05			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	3.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.100,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	6.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	12.500,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	33.120,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	11.880,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	50.400,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	5.000,00			
TOTAL						289.289,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				2.114.650,62
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			2.114.650,62	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		2.114.650,62		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500	2.114.650,62			
TOTAL						2.114.650,62

TOTAL GERAL	75.779.120,97

Municipío de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Av. 27, 1133 - Centro
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**ANEXO 2 c-NATUREZA DA DESPESA**	**29/12/2022**

ID: **337130**
CRC: **CF7EEF81**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **29/12/2022 10:12:36** Finalização: **29/12/2022 10:12:36**

Processo Documento

MD5: **AFECA9602CD4212518D00FF5A9791CC2**

SHA256: **186975CBB52B5F510E359560FC806CE47B6803E57848C23529ACE6DB362A6709**

Súmula/Objeto:

ANEXOS LEI 4320/64

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Lei 2608	28/12/2022	336096

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 337130 e o CRC CF7EEF81.

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.279.523,56
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.100.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.600.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	350.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	150.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.179.523,56	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.523,56		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	160.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	149.523,56			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500	80.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	270.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500	80.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	300.000,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	20.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				700.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			700.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	250.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	450.000,00			
TOTAL						3.979.523,56

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.690.070,52
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.575.470,52	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.575.470,52		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	2.019.998,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	470.084,58			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	40.387,44			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	45.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.114.600,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.600,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	201.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	90.200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	70.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	306.400,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	302.400,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	84.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	50.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	40.000,00			
TOTAL						3.730.070,52

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.623.888,69
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.135.688,69	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.135.688,69		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	888.249,83			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	202.838,74			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	36.600,12			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	8.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.488.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.488.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	40.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	48.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	164.800,00			
3. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500	343.500,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	117.600,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	700.000,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	33.600,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				445.593,24
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	30.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			415.593,24	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.593,24		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	415.593,24			
TOTAL						3.069.481,93

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE 01 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.103.423,95
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.078.701,15	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.078.701,15		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	20.964,21			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	817.514,77			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	179.703,25			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	32.518,92			
3. 1. 90 . 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	8.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	5.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	15.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.024.722,80	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.722,80		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	67.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	56.520,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500	15.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	20.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	109.560,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	438.042,80			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO-ALIMENTACAO	0.1.500	235.200,00			
3. 3. 90 . 49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.500	67.200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	2.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	14.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	10.000,00			
TOTAL						2.113.423,95

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE 03 ATIVIDADES DO SAAE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.794.088,96
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			341.188,96	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.188,96		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	255.633,30			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	60.708,18			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	14.847,48			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.452.900,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.900,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	223.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.085.500,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	92.400,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	26.400,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	3.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	12.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	200.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	40.000,00			
TOTAL						2.034.088,96

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.809.208,85
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.090.872,85	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.090.872,85		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	82.637,75			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	790.854,87			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	194.736,23			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	10.644,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	12.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			718.336,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		718.336,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	144.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	29.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	363.536,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	117.600,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	33.600,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	30.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	50.000,00			
TOTAL						1.859.208,85

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
UNIDADE 01 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.243.211,30
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.621.891,22	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.891,22		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.233.298,75			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	300.055,79			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	68.536,68			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	20.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			621.320,08	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.320,08		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	35.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	97.580,08			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	42.240,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	336.000,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	96.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	13.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	18.000,00			
TOTAL						2.261.211,30

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
UNIDADE 02 ATIVIDADES DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - RECURSOS LIVRES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.541.839,44
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.541.839,44	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.541.839,44		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	2.731.839,44			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	810.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.600,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.600,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	13.600,00			
TOTAL						3.555.439,44

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
UNIDADE 03 ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - RECURSOS VINCULADO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.499,06
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.499,06	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.499,06		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750	32.499,06			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				862.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			862.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		862.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.701	750.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.1.500	112.500,00			
TOTAL						894.999,06

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE 01 ATIVIDADES DO ENSINO BASICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.038.243,72
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.768.253,79	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.768.253,79		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	646.284,98			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	3.888.625,85			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	945.026,75			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	158.953,41			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	38.857,56			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	65.505,24			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	25.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.269.989,93	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.269.989,93		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	75.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	5.045,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	345.802,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	93.415,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	680.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	42.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.669.902,93			
3. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500	111.792,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	50.400,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	588.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	243.600,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	14.400,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	69.600,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	168.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	34.563,45			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	30.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	48.468,95			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.038,82
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.038,82	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.038,82		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	25.009,71			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	95.029,11			
TOTAL						11.158.282,54

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE 02 ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA -

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.524.823,53
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.795.689,53	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.795.689,53		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540	7.885.969,89			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540	1.871.975,32			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540	37.744,32			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			729.134,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		729.134,00		
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.540	575.934,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.540	153.200,00			
TOTAL						10.524.823,53

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE 03 ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS VINCULADOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.420.184,52
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.420.184,52	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.420.184,52		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552	113.241,12			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.552	27.178,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550	185.484,55			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.571	3.094.280,85			
TOTAL						3.420.184,52

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE 04 ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.788.536,79
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.464.868,58	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.464.868,58		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.172.621,83			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	280.672,95			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	11.073,80			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.323.668,21	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		50.019,41		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUICOES	0.1.500	50.019,41			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.273.648,80		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	12.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	422.580,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	69.868,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	33.800,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	571.200,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	163.200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.794,10
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.794,10	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.794,10		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.599	86.794,10			
TOTAL						2.875.330,89

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS LIVRES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.421.230,93
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.782.917,21	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.782.917,21		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	944.750,63			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	283.679,24			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	286.296,34			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	163.191,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	2.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	103.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			638.313,72	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		638.313,72		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	18.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	7.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	29.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	30.800,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	268.800,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	210.000,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	16.800,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	300,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	57.013,72			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	5.000,00			
TOTAL						2.426.230,93

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.150.150,38
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			858.721,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858.721,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	9.600,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	429.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	193.700,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	1.020,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	48.113,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	175.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600	1.188,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600	500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.291.429,38	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.291.429,38		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	5.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	61.180,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	7.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	25.452,12			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	49.978,68			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	621.328,52			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600	70.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600	66.532,92			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621	40.057,14			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600	31.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	40.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	44.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600	43.200,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600	93.600,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600	4.900,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600	14.400,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600	1.400,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600	48.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600	9.000,00			
TOTAL						2.150.150,38

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 04 MANUTENÇÃO SAÚDE 15%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.399.281,04
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.655.100,25	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.655.100,25		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	1.788.967,07			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	4.622.776,44			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.524.259,62			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	569.097,12			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	150.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.744.180,79	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.744.180,79		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	40.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	811.780,79			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	264.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	7.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	730.800,00			
3. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500	78.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	1.159.200,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	120.000,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	331.200,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	142.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	60.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				448.593,90
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			448.593,90	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.593,90		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	100.038,82			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	348.555,08			
TOTAL						12.847.874,94

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.836.831,64
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			453.022,07	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.022,07		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	330.489,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	111.739,95			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	5.793,12			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.383.809,57	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		50.019,41		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUICOES	0.1.500	50.019,41			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.333.790,16		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.035.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	181.990,16			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	50.400,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	14.400,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.058,23
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.058,23	
4. 4. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		150.058,23		
4. 4. 50 . 42	AUXÍLIOS	0.1.500	150.058,23			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	35.000,00			
TOTAL						2.021.889,87

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	30.000,00			
TOTAL						40.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS L

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.560.531,13
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			699.485,13	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		699.485,13		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	546.574,71			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	132.618,12			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	12.292,30			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	8.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			861.046,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		175.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	175.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.046,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	133.380,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	12.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	49.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	69.066,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	277.200,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	79.200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	6.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	16.000,00			
TOTAL						1.576.531,13

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS LIVRES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				48.000,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	48.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.019,41
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.019,41	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.019,41		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	50.019,41			
TOTAL						98.019,41

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 03 ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.233,83
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.776,96	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.776,96		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660	13.086,03			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660	3.690,93			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.456,87	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.456,87		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	44.523,04			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660	19.122,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	21.211,03			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.660	2.800,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.660	800,00			
TOTAL						105.233,83

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

AV. VALTER LUIS FILUS, 1133 Q - CNPJ:01587887/0001-29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2608, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO - SEMECTU
UNIDADE 01 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				623.181,31
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			359.716,90	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.716,90		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	159.705,28			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	191.827,62			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	6.684,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	1.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			263.464,41	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.464,41		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	46.545,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500	45.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	40.019,41			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	26.500,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	25.200,00			
3. 3. 90 . 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	7.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	13.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	10.000,00			
TOTAL						633.181,31

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
UNIDADE 01 ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				284.289,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.189,50	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.189,50		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	131.241,45			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	30.448,05			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	3.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.100,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	6.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	12.500,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	33.120,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	11.880,00			
3. 3. 90 . 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	50.400,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	5.000,00			
TOTAL						289.289,50

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				2.114.650,62
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			2.114.650,62	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		2.114.650,62		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500	2.114.650,62			
TOTAL						2.114.650,62

TOTAL GERAL 75.779.120,97

Municipío de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Av. 27, 1133 - Centro
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**ANEXO 2 d- NATUREZA DA**	**29/12/2022**

ID: **337131**
CRC: **C4463AF9**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **29/12/2022 10:12:37** Finalização: **29/12/2022 10:12:37**

Processo Documento

MD5: **A210D9A10C4DD6EBC0ED2343ACEB6690**

SHA256: **86FCF348B20E6F13C3F2E0954A2C5C4D8F55BDEB6D8203CFF71293D387484059**

Súmula/Objeto:

ANEXOS LEI 4320/64

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Lei 2608	28/12/2022	336096

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 337131 e o CRC C4463AF9.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		250.000,00	3.729.523,56	3.979.523,56
01 031	Ação Legislativa		250.000,00	3.729.523,56	3.979.523,56
01 031 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS		250.000,00	3.729.523,56	3.979.523,56
01.031.0001.1668.0000	AMPLIAÇÃO CÂMARA		250.000,00		250.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.729.523,56	3.729.523,56
	TOTAL	0,00	250.000,00	3.729.523,56	3.979.523,56

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.730.070,52	3.730.070,52
04 122	Administração Geral			3.550.070,52	3.550.070,52
04 122 0029	GABINETE ATUANTE			3.550.070,52	3.550.070,52
04.122.0029.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			3.550.070,52	3.550.070,52
04 126	Tecnologia da Informação			180.000,00	180.000,00
04 126 0020	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			180.000,00	180.000,00
04.126.0020.2003.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS			180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.730.070,52	3.730.070,52

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.953.888,69	1.953.888,69
04 123	Administração Financeira			1.953.888,69	1.953.888,69
04 123 0021	Organização Fazendaria			1.953.888,69	1.953.888,69
04.123.0021.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ			1.953.888,69	1.953.888,69
28	Encargos Especiais	1.115.593,24			1.115.593,24
28 846	Outros Encargos Especiais	1.115.593,24			1.115.593,24
28 846 0021	Organização Fazendaria	700.000,00			700.000,00
28.846.0021.2007.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	700.000,00			700.000,00
28 846 0033	OPERAÇÕES ESPECIAIS	415.593,24			415.593,24
28.846.0033.2006.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA- SEMFAZ	415.593,24			415.593,24
	TOTAL	1.115.593,24	0,00	1.953.888,69	3.069.481,93

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.113.423,95	2.113.423,95
04 122	Administração Geral			2.113.423,95	2.113.423,95
04 122 0020	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			2.113.423,95	2.113.423,95
04.122.0020.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD			2.113.423,95	2.113.423,95
17	Saneamento		200.000,00	1.834.088,96	2.034.088,96
17 452	Serviços Urbanos			1.834.088,96	1.834.088,96
17 452 0031	AGUA PARA TODOS			1.834.088,96	1.834.088,96
17.452.0031.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			1.834.088,96	1.834.088,96
17 512	Saneamento Básico Urbano		200.000,00		200.000,00
17 512 0031	AGUA PARA TODOS		200.000,00		200.000,00
17.512.0031.1203.0000	INFRA ESTRUTURA - SISTEMA DE AGUA		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	3.947.512,91	4.147.512,91

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.859.208,85	1.859.208,85
04 121	Planejamento e Orçamento			1.859.208,85	1.859.208,85
04 121 0020	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			1.859.208,85	1.859.208,85
04.121.0020.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN			1.859.208,85	1.859.208,85
	TOTAL	0,00	0,00	1.859.208,85	1.859.208,85

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.064.550,74	5.064.550,74
04 122	Administração Geral			5.064.550,74	5.064.550,74
04 122 0027	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE			5.064.550,74	5.064.550,74
04.122.0027.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP			2.261.211,30	2.261.211,30
04.122.0027.2013.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA			2.803.339,44	2.803.339,44
15	Urbanismo			392.100,00	392.100,00
15 452	Serviços Urbanos			392.100,00	392.100,00
15 452 0027	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE			392.100,00	392.100,00
15.452.0027.2082.0000	MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS			392.100,00	392.100,00
17	Saneamento			204.000,00	204.000,00
17 452	Serviços Urbanos			204.000,00	204.000,00
17 452 0027	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE			204.000,00	204.000,00
17.452.0027.2015.0000	COLETA DE LIXO			204.000,00	204.000,00
26	Transporte			1.050.999,06	1.050.999,06
26 782	Transporte Rodoviário			1.050.999,06	1.050.999,06
26 782 0027	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE			1.050.999,06	1.050.999,06
26.782.0027.2014.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES			156.000,00	156.000,00
26.782.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS - CIDE			32.499,06	32.499,06
26.782.0027.2017.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS - FITHA			862.500,00	862.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.711.649,80	6.711.649,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		86.794,10	27.891.827,38	27.978.621,48
12 122	Administração Geral			2.689.317,38	2.689.317,38
12 122 0023	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			2.689.317,38	2.689.317,38
12.122.0023.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED - RECURSOS LIVRES			2.689.317,38	2.689.317,38
12 361	Ensino Fundamental		86.794,10	20.792.137,39	20.878.931,49
12 361 0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE		86.794,10	17.463.358,94	17.550.153,04
12.361.0022.1259.0000	INVESTIMENTO DEDUÇÃO - FUNDEB		86.794,10		86.794,10
12.361.0022.2019.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			9.416.316,26	9.416.316,26
12.361.0022.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%			583.200,00	583.200,00
12.361.0022.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 70%			7.363.803,86	7.363.803,86
12.361.0022.2233.0004	EMENDA 004			50.019,41	50.019,41
12.361.0022.2233.0005	EMENDA 005			50.019,41	50.019,41
12 361 0023	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			3.328.778,45	3.328.778,45
12.361.0023.2025.0000	QUOTA-PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO			149.028,48	149.028,48
12.361.0023.2031.0000	PNAE FUNDAMENTAL			82.501,12	82.501,12
12.361.0023.2033.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL			3.094.280,85	3.094.280,85
12.361.0023.2111.0000	PNAE AEE			2.968,00	2.968,00
12 364	Ensino Superior			99.219,41	99.219,41
12 364 0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE			99.219,41	99.219,41
12.364.0022.2035.0000	ENSINO SUPERIOR			49.200,00	49.200,00
12.364.0022.2233.0002	EMENDA 002			50.019,41	50.019,41
12 365	Educação Infantil			3.559.669,49	3.559.669,49
12 365 0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE			3.468.263,42	3.468.263,42
12.365.0022.2018.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			504.632,01	504.632,01
12.365.0022.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE 70%			782.303,06	782.303,06
12.365.0022.2102.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR - MDE			836.547,89	836.547,89
12.365.0022.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL - PRE ESCOLA 30%			48.734,00	48.734,00
12.365.0022.2104.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHE			64.800,00	64.800,00
12.365.0022.2115.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- PRE ESCOLA - 70%			1.231.246,46	1.231.246,46
12 365 0023	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			91.406,07	91.406,07
12.365.0023.2028.0000	PNAE - CRECHE			27.178,00	27.178,00
12.365.0023.2029.0000	PNAE - PRE ESCOLA			27.772,00	27.772,00
12.365.0023.2228.0000	QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE -ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR			36.456,07	36.456,07
12 367	Educação Especial			751.483,71	751.483,71

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367 0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE			751.483,71	751.483,71
12.367.0022.2226.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - AEE MDE			300.747,56	300.747,56
12.367.0022.2227.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - AEE- FUNDEB 70%			418.336,15	418.336,15
12.367.0022.2229.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - AEE- FUNDEB 30%			32.400,00	32.400,00
	TOTAL	0,00	86.794,10	27.891.827,38	27.978.621,48

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.700,00	4.700,00
04 125	Normatização e Fiscalização			4.700,00	4.700,00
04 125 0030	CONSELHO EM AÇÃO			4.700,00	4.700,00
04.125.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE			4.700,00	4.700,00
10	Saúde		18.600,00	17.400.956,25	17.419.556,25
10 122	Administração Geral			2.421.530,93	2.421.530,93
10 122 0020	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			2.421.530,93	2.421.530,93
10.122.0020.2113.0000	GESTÃO DE RECURSOS DA SAÚDE			537.899,36	537.899,36
10.122.0020.2232.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE EM INSPEÇÃO SANITARIA			1.883.631,57	1.883.631,57
10 301	Atenção Básica			14.530.404,46	14.530.404,46
10 301 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA			14.530.404,46	14.530.404,46
10.301.0026.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			12.157.700,25	12.157.700,25
10.301.0026.2041.0000	PISO DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO			725.328,52	725.328,52
10.301.0026.2042.0000	AGENTES COMUNITARIOS -ACS			756.288,00	756.288,00
10.301.0026.2051.0000	SAUDE DA FAMILIA			440.913,00	440.913,00
10.301.0026.2233.0001	EMENDA 001			50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0002	EMENDA 002			50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0003	EMENDA 003			50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0004	EMENDA 004			50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0005	EMENDA 005			50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0006	EMENDA 006			50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0007	EMENDA 007			50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0008	EMENDA 008			50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0009	EMENDA 009			50.019,41	50.019,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			25.452,12	25.452,12
10 302 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA			25.452,12	25.452,12
10.302.0026.2089.0000	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC			25.452,12	25.452,12
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			346.590,06	346.590,06
10 303 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA			346.590,06	346.590,06
10.303.0026.2045.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA			306.532,92	306.532,92
10.303.0026.2086.0000	FARMACIA BÁSICA			40.057,14	40.057,14
10 304	Vigilância Sanitária			12.000,00	12.000,00
10 304 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA			12.000,00	12.000,00
10.304.0026.2043.0000	MELHORIAS DAS ATIVIDADES SANITARIAS			12.000,00	12.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		18.600,00	64.978,68	83.578,68

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA		18.600,00	64.978,68	83.578,68
10.305.0026.2048.0000	VIGILANCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA			64.978,68	64.978,68
10.305.0026.2242.0000	COMBATE A ENDEMIAS		18.600,00		18.600,00
	TOTAL	0,00	18.600,00	17.405.656,25	17.424.256,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			40.000,00	40.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			40.000,00	40.000,00
18 541 0025	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			40.000,00	40.000,00
18.541.0025.2231.0000	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			40.000,00	40.000,00
20	Agricultura			2.021.889,87	2.021.889,87
20 122	Administração Geral			12.326,00	12.326,00
20 122 0025	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			12.326,00	12.326,00
20.122.0025.2230.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA			12.326,00	12.326,00
20 606	Extensão Rural			2.009.563,87	2.009.563,87
20 606 0025	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			2.009.563,87	2.009.563,87
20.606.0025.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI - RECURSOS LIVRES			624.486,23	624.486,23
20.606.0025.2053.0000	INCENTIVO AOS AGRICULTORES			1.185.000,00	1.185.000,00
20.606.0025.2233.0001	EMENDA 001			50.019,41	50.019,41
20.606.0025.2233.0003	EMENDA 003			50.019,41	50.019,41
20.606.0025.2233.0008	EMENDA 008			50.019,41	50.019,41
20.606.0025.2233.0009	EMENDA 009			50.019,41	50.019,41
	TOTAL	0,00	0,00	2.061.889,87	2.061.889,87

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			1.779.784,37	1.779.784,37
08 032	Controle Externo			10.000,00	10.000,00
08 032 0030	CONSELHO EM AÇÃO			10.000,00	10.000,00
08.032.0030.2220.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.769.784,37	1.769.784,37
08 244 0024	ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVA			1.769.784,37	1.769.784,37
08.244.0024.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS - RECURSOS LIVRES			1.432.375,13	1.432.375,13
08.244.0024.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO			106.556,00	106.556,00
08.244.0024.2057.0000	FELICIDADE NÃO TEM IDADE			27.600,00	27.600,00
08.244.0024.2083.0000	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			54.874,02	54.874,02
08.244.0024.2214.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA			48.000,00	48.000,00
08.244.0024.2216.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			20.376,96	20.376,96
08.244.0024.2233.0006	EMENDA 006			50.019,41	50.019,41
08.244.0024.2234.0000	PISO FIXO- PSB			29.982,85	29.982,85
	TOTAL	0,00	0,00	1.779.784,37	1.779.784,37

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO - SEMECTU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			633.181,31	633.181,31
27 813	Lazer			633.181,31	633.181,31
27 813 0028	DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA, LASER E TURISMO			633.181,31	633.181,31
27.813.0028.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMECTUR			598.161,90	598.161,90
27.813.0028.2233.0007	EMENDA 007			35.019,41	35.019,41
	TOTAL	0,00	0,00	633.181,31	633.181,31

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			289.289,50	289.289,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			289.289,50	289.289,50
08 243 0024	ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVA			289.289,50	289.289,50
08.243.0024.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			289.289,50	289.289,50
	TOTAL	0,00	0,00	289.289,50	289.289,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	2.114.650,62			2.114.650,62
99 999	Reserva de Contingência	2.114.650,62			2.114.650,62
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.114.650,62			2.114.650,62
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.114.650,62			2.114.650,62
	TOTAL	2.114.650,62	0,00	0,00	2.114.650,62
	TOTAL GERAL	3.230.243,86	555.394,10	71.993.483,01	75.779.120,97

Municipío de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Av. 27, 1133 - Centro
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**ANEXO 6-PROGRAMA DE TRABALHO**	**29/12/2022**

ID: **337132**
CRC: **ADD3D348**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **29/12/2022 10:12:37** Finalização: **29/12/2022 10:12:38**

Processo Documento

MD5: **92B05A6A20B1D7088557CF6696794CEA**

SHA256: **4EA04D7DB84F5E61828EADC709CA639ED97FA3F2BFB9B97C4A8D01DA693ABACE**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4320/64

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Lei 2608	28/12/2022	336096

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 337132 e o CRC ADD3D348.

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	250.000,00	3.729.523,56	3.979.523,56
01 031	Ação Legislativa	0,00	250.000,00	3.729.523,56	3.979.523,56
01 031 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	0,00	250.000,00	3.729.523,56	3.979.523,56
01.031.0001.1668.0000	AMPLIAÇÃO CÂMARA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	3.729.523,56	3.729.523,56
04	Administração	0,00	0,00	14.725.842,75	14.725.842,75
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.859.208,85	1.859.208,85
04 121 0020	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.859.208,85	1.859.208,85
04.121.0020.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	0,00	0,00	1.859.208,85	1.859.208,85
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	10.728.045,21	10.728.045,21
04 122 0020	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.113.423,95	2.113.423,95
04.122.0020.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	0,00	0,00	2.113.423,95	2.113.423,95
04 122 0027	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE	0,00	0,00	5.064.550,74	5.064.550,74
04.122.0027.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	0,00	0,00	2.261.211,30	2.261.211,30
04.122.0027.2013.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	2.803.339,44	2.803.339,44
04 122 0029	GABINETE ATUANTE	0,00	0,00	3.550.070,52	3.550.070,52
04.122.0029.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	3.550.070,52	3.550.070,52
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.953.888,69	1.953.888,69
04 123 0021	Organização Fazendaria	0,00	0,00	1.953.888,69	1.953.888,69
04.123.0021.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	0,00	0,00	1.953.888,69	1.953.888,69
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
04 125 0030	CONSELHO EM AÇÃO	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
04.125.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04 126 0020	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.126.0020.2003.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	2.069.073,87	2.069.073,87
08 032	Controle Externo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 032 0030	CONSELHO EM AÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.032.0030.2220.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	289.289,50	289.289,50
08 243 0024	ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVA	0,00	0,00	289.289,50	289.289,50
08.243.0024.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	289.289,50	289.289,50

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	2.069.073,87	2.069.073,87
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.769.784,37	1.769.784,37
08 244 0024	ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVA	0,00	0,00	1.769.784,37	1.769.784,37
08.244.0024.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	1.432.375,13	1.432.375,13
08.244.0024.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	106.556,00	106.556,00
08.244.0024.2057.0000	FELICIDADE NÃO TEM IDADE	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
08.244.0024.2083.0000	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	54.874,02	54.874,02
08.244.0024.2214.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0024.2216.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	20.376,96	20.376,96
08.244.0024.2233.0006	EMENDA 006	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
08.244.0024.2234.0000	PISO FIXO- PSB	0,00	0,00	29.982,85	29.982,85
10	Saúde	0,00	18.600,00	17.400.956,25	17.419.556,25
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.421.530,93	2.421.530,93
10 122 0020	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.421.530,93	2.421.530,93
10.122.0020.2113.0000	GESTÃO DE RECURSOS DA SAÚDE	0,00	0,00	537.899,36	537.899,36
10.122.0020.2232.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE EM INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	1.883.631,57	1.883.631,57
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	14.530.404,46	14.530.404,46
10 301 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA	0,00	0,00	14.530.404,46	14.530.404,46
10.301.0026.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	12.157.700,25	12.157.700,25
10.301.0026.2041.0000	PISO DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	0,00	0,00	725.328,52	725.328,52
10.301.0026.2042.0000	AGENTES COMUNITARIOS -ACS	0,00	0,00	756.288,00	756.288,00
10.301.0026.2051.0000	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	440.913,00	440.913,00
10.301.0026.2233.0001	EMENDA 001	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0002	EMENDA 002	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0003	EMENDA 003	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0004	EMENDA 004	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0005	EMENDA 005	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0006	EMENDA 006	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0007	EMENDA 007	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0008	EMENDA 008	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
10.301.0026.2233.0009	EMENDA 009	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	25.452,12	25.452,12
10 302 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA	0,00	0,00	25.452,12	25.452,12
10.302.0026.2089.0000	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	0,00	25.452,12	25.452,12
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	346.590,06	346.590,06
10 303 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA	0,00	0,00	346.590,06	346.590,06
10.303.0026.2045.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	306.532,92	306.532,92
10.303.0026.2086.0000	FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	40.057,14	40.057,14
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10 304 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0026.2043.0000	MELHORIAS DAS ATIVIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	18.600,00	17.400.956,25	17.419.556,25
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.600,00	64.978,68	83.578,68
10 305 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA	0,00	18.600,00	64.978,68	83.578,68
10.305.0026.2048.0000	VIGILANCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	64.978,68	64.978,68
10.305.0026.2242.0000	COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
12	Educação	0,00	86.794,10	27.891.827,38	27.978.621,48
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.689.317,38	2.689.317,38
12 122 0023	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.689.317,38	2.689.317,38
12.122.0023.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	2.689.317,38	2.689.317,38
12 361	Ensino Fundamental	0,00	86.794,10	20.792.137,39	20.878.931,49
12 361 0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	86.794,10	17.463.358,94	17.550.153,04
12.361.0022.1259.0000	INVESTIMENTO DEDUÇÃO - FUNDEB	0,00	86.794,10	0,00	86.794,10
12.361.0022.2019.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.416.316,26	9.416.316,26
12.361.0022.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	583.200,00	583.200,00
12.361.0022.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	7.363.803,86	7.363.803,86
12.361.0022.2233.0004	EMENDA 004	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
12.361.0022.2233.0005	EMENDA 005	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
12 361 0023	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.328.778,45	3.328.778,45
12.361.0023.2025.0000	QUOTA-PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	149.028,48	149.028,48
12.361.0023.2031.0000	PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	82.501,12	82.501,12
12.361.0023.2033.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	0,00	0,00	3.094.280,85	3.094.280,85
12.361.0023.2111.0000	PNAE AEE	0,00	0,00	2.968,00	2.968,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	99.219,41	99.219,41
12 364 0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	0,00	99.219,41	99.219,41
12.364.0022.2035.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
12.364.0022.2233.0002	EMENDA 002	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	3.559.669,49	3.559.669,49
12 365 0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.468.263,42	3.468.263,42
12.365.0022.2018.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	504.632,01	504.632,01
12.365.0022.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE 70%	0,00	0,00	782.303,06	782.303,06
12.365.0022.2102.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR - MDE	0,00	0,00	836.547,89	836.547,89
12.365.0022.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL - PRE ESCOLA 30%	0,00	0,00	48.734,00	48.734,00
12.365.0022.2104.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHE	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00
12.365.0022.2115.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- PRE ESCOLA - 70%	0,00	0,00	1.231.246,46	1.231.246,46

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	86.794,10	27.891.827,38	27.978.621,48
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	3.559.669,49	3.559.669,49
12 365 0023	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	91.406,07	91.406,07
12.365.0023.2028.0000	PNAE - CRECHE	0,00	0,00	27.178,00	27.178,00
12.365.0023.2029.0000	PNAE - PRE ESCOLA	0,00	0,00	27.772,00	27.772,00
12.365.0023.2228.0000	QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE -ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	36.456,07	36.456,07
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	751.483,71	751.483,71
12 367 0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	0,00	751.483,71	751.483,71
12.367.0022.2226.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - AEE MDE	0,00	0,00	300.747,56	300.747,56
12.367.0022.2227.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - AEE- FUNDEB 70%	0,00	0,00	418.336,15	418.336,15
12.367.0022.2229.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - AEE- FUNDEB 30%	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	392.100,00	392.100,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	392.100,00	392.100,00
15 452 0027	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE	0,00	0,00	392.100,00	392.100,00
15.452.0027.2082.0000	MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS	0,00	0,00	392.100,00	392.100,00
17	Saneamento	0,00	200.000,00	2.038.088,96	2.238.088,96
17 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.038.088,96	2.038.088,96
17 452 0027	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
17.452.0027.2015.0000	COLETA DE LIXO	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
17 452 0031	AGUA PARA TODOS	0,00	0,00	1.834.088,96	1.834.088,96
17.452.0031.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	0,00	1.834.088,96	1.834.088,96
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0031	AGUA PARA TODOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0031.1203.0000	INFRA ESTRUTURA - SISTEMA DE AGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18 541 0025	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18.541.0025.2231.0000	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	2.021.889,87	2.021.889,87
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	12.326,00	12.326,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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
20	Agricultura	0,00	0,00	2.021.889,87	2.021.889,87
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	12.326,00	12.326,00
20 122 0025	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	12.326,00	12.326,00
20.122.0025.2230.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA	0,00	0,00	12.326,00	12.326,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	2.009.563,87	2.009.563,87
20 606 0025	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.009.563,87	2.009.563,87
20.606.0025.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	624.486,23	624.486,23
20.606.0025.2053.0000	INCENTIVO AOS AGRICULTORES	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
20.606.0025.2233.0001	EMENDA 001	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
20.606.0025.2233.0003	EMENDA 003	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
20.606.0025.2233.0008	EMENDA 008	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
20.606.0025.2233.0009	EMENDA 009	0,00	0,00	50.019,41	50.019,41
26	Transporte	0,00	0,00	1.050.999,06	1.050.999,06
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.050.999,06	1.050.999,06
26 782 0027	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE	0,00	0,00	1.050.999,06	1.050.999,06
26.782.0027.2014.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
26.782.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS - CIDE	0,00	0,00	32.499,06	32.499,06
26.782.0027.2017.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS - FITHA	0,00	0,00	862.500,00	862.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	633.181,31	633.181,31
27 813	Lazer	0,00	0,00	633.181,31	633.181,31
27 813 0028	DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA, LASER E TURISMO	0,00	0,00	633.181,31	633.181,31
27.813.0028.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMECTUR	0,00	0,00	598.161,90	598.161,90
27.813.0028.2233.0007	EMENDA 007	0,00	0,00	35.019,41	35.019,41
28	Encargos Especiais	1.115.593,24	0,00	0,00	1.115.593,24
28 846	Outros Encargos Especiais	1.115.593,24	0,00	0,00	1.115.593,24
28 846 0021	Organização Fazendaria	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
28.846.0021.2007.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
28 846 0033	OPERAÇÕES ESPECIAIS	415.593,24	0,00	0,00	415.593,24
28.846.0033.2006.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA- SEMFAZ	415.593,24	0,00	0,00	415.593,24
99	Reserva de Contingência	2.114.650,62	0,00	0,00	2.114.650,62
99 999	Reserva de Contingência	2.114.650,62	0,00	0,00	2.114.650,62

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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
99	Reserva de Contingência	2.114.650,62	0,00	0,00	2.114.650,62
99 999	Reserva de Contingência	2.114.650,62	0,00	0,00	2.114.650,62
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.114.650,62	0,00	0,00	2.114.650,62
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.114.650,62	0,00	0,00	2.114.650,62
	TOTAL	3.230.243,86	555.394,10	71.993.483,01	75.779.120,97

Municipío de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Av. 27, 1133 - Centro
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**ANEXO 7 -PROGRAMA DE TRABALHO**	**29/12/2022**

ID: **337133**
CRC: **D4D19357**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **29/12/2022 10:12:38** Finalização: **29/12/2022 10:12:38**

Processo Documento

MD5: **59B84EEF4CC4A8F7B1519265B848396A**

SHA256: **D78DA808275E936CD35C31BAAE57CFE0563436B7D1559882C633134A2ECFA69E**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4320/64

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Lei 2608	28/12/2022	336096

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 337133 e o CRC D4D19357.

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.979.523,56			3.979.523,56
01 031	Ação Legislativa	3.979.523,56			3.979.523,56
01 031 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	3.979.523,56			3.979.523,56
04	Administração	14.725.842,75			14.725.842,75
04 121	Planejamento e Orçamento	1.859.208,85			1.859.208,85
04 121 0020	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	1.859.208,85			1.859.208,85
04 122	Administração Geral	10.728.045,21			10.728.045,21
04 122 0020	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	2.113.423,95			2.113.423,95
04 122 0027	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE	5.064.550,74			5.064.550,74
04 122 0029	GABINETE ATUANTE	3.550.070,52			3.550.070,52
04 123	Administração Financeira	1.953.888,69			1.953.888,69
04 123 0021	Organização Fazendaria	1.953.888,69			1.953.888,69
04 125	Normatização e Fiscalização	4.700,00			4.700,00
04 125 0030	CONSELHO EM AÇÃO	4.700,00			4.700,00
04 126	Tecnologia da Informação	180.000,00			180.000,00
04 126 0020	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	180.000,00			180.000,00
08	Assistência Social	1.963.840,04	105.233,83		2.069.073,87
08 032	Controle Externo	10.000,00			10.000,00
08 032 0030	CONSELHO EM AÇÃO	10.000,00			10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	289.289,50			289.289,50
08 243 0024	ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVA	289.289,50			289.289,50
08 244	Assistência Comunitária	1.664.550,54	105.233,83		1.769.784,37
08 244 0024	ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVA	1.664.550,54	105.233,83		1.769.784,37
10	Saúde	3.985.790,55	13.433.765,70		17.419.556,25
10 122	Administração Geral	2.421.530,93			2.421.530,93
10 122 0020	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	2.421.530,93			2.421.530,93
10 301	Atenção Básica	1.564.259,62	12.966.144,84		14.530.404,46
10 301 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA	1.564.259,62	12.966.144,84		14.530.404,46
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		25.452,12		25.452,12
10 302 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA		25.452,12		25.452,12
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		346.590,06		346.590,06
10 303 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA		346.590,06		346.590,06
10 304	Vigilância Sanitária		12.000,00		12.000,00
10 304 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA		12.000,00		12.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		83.578,68		83.578,68
10 305 0026	REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA		83.578,68		83.578,68
12	Educação	2.788.536,79	25.190.084,69		27.978.621,48
12 122	Administração Geral	2.689.317,38			2.689.317,38
12 122 0023		2.689.317,38			2.689.317,38

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
			SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO				
12	361		Ensino Fundamental		20.878.931,49		20.878.931,49
12	361	0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE		17.550.153,04		17.550.153,04
12	361	0023	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		3.328.778,45		3.328.778,45
12	364		Ensino Superior	99.219,41			99.219,41
12	364	0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	99.219,41			99.219,41
12	365		Educação Infantil		3.559.669,49		3.559.669,49
12	365	0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE		3.468.263,42		3.468.263,42
12	365	0023	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		91.406,07		91.406,07
12	367		Educação Especial		751.483,71		751.483,71
12	367	0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE		751.483,71		751.483,71
15			Urbanismo	392.100,00			392.100,00
15	452		Serviços Urbanos	392.100,00			392.100,00
15	452	0027	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE	392.100,00			392.100,00
17			Saneamento	2.238.088,96			2.238.088,96
17	452		Serviços Urbanos	2.038.088,96			2.038.088,96
17	452	0027	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE	204.000,00			204.000,00
17	452	0031	AGUA PARA TODOS	1.834.088,96			1.834.088,96
17	512		Saneamento Básico Urbano	200.000,00			200.000,00
17	512	0031	AGUA PARA TODOS	200.000,00			200.000,00
18			Gestão Ambiental	40.000,00			40.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00			40.000,00
18	541	0025	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	40.000,00			40.000,00
20			Agricultura	2.021.889,87			2.021.889,87
20	122		Administração Geral	12.326,00			12.326,00
20	122	0025	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	12.326,00			12.326,00
20	606		Extensão Rural	2.009.563,87			2.009.563,87
20	606	0025	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.009.563,87			2.009.563,87
26			Transporte	268.500,00	782.499,06		1.050.999,06
26	782		Transporte Rodoviário	268.500,00	782.499,06		1.050.999,06
26	782	0027	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE	268.500,00	782.499,06		1.050.999,06
27			Desporto e Lazer	633.181,31			633.181,31
27	813		Lazer	633.181,31			633.181,31
27	813	0028	DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA, LASER E TURISMO	633.181,31			633.181,31
28			Encargos Especiais	1.115.593,24			1.115.593,24
28	846		Outros Encargos Especiais	1.115.593,24			1.115.593,24
28	846	0021	Organização Fazendaria	700.000,00			700.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 846 0033	OPERAÇÕES ESPECIAIS	415.593,24			415.593,24
99	Reserva de Contingência	2.114.650,62			2.114.650,62
99 999	Reserva de Contingência	2.114.650,62			2.114.650,62
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.114.650,62			2.114.650,62
	TOTAL	36.267.537,69	39.511.583,28	0,00	75.779.120,97

Municipío de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Av. 27, 1133 - Centro
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**ANEXO 8- PROGRAMA DE TRABALHO**	**29/12/2022**

ID: **337134**
CRC: **C114811A**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **29/12/2022 10:12:39** Finalização: **29/12/2022 10:12:40**

Processo Documento

MD5: **15C6165212610C1357CB1C5D1E9157E0**

SHA256: **31CD520B8BCA334AD1E9C4891C51C7C604B3D8505386594AE41578237A07CC48**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4320/64

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Lei 2608	28/12/2022	336096

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 337134 e o CRC C114811A.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 2608, Data: 28/12/2022**

Orgão:	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	3.979.523,56

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	3.730.070,52

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	Valor
Função	04	Administração	1.953.888,69
Função	28	Encargos Especiais	1.115.593,24

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Valor
Função	04	Administração	2.113.423,95
Função	17	Saneamento	2.034.088,96

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Valor
Função	04	Administração	1.859.208,85

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	Valor
Função	04	Administração	5.064.550,74
Função	15	Urbanismo	392.100,00
Função	17	Saneamento	204.000,00
Função	26	Transporte	1.050.999,06

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	Valor
Função	12	Educação	27.978.621,48

Orgão:	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	04	Administração	4.700,00
Função	10	Saúde	17.419.556,25

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	40.000,00
Função	20	Agricultura	2.021.889,87

Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.779.784,37

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO - SEMECTU	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	633.181,31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 2608, Data: 28/12/2022**

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	289.289,50

Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	2.114.650,62

	TOTAL GERAL	75.779.120,97

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	PODER LEGISLATIVO	3.979.523,56
02 02	GABINETE DO PREFEITO	3.730.070,52
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	3.069.481,93
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	4.147.512,91
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	1.859.208,85
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	6.781.649,80
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	27.978.621,48
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.424.256,25
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI	2.061.889,87
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.779.784,37
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO - SEMECTU	633.181,31
02 12	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	289.289,50
02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.114.650,62
	TOTAL	75.779.120,97

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.979.523,56
04	Administração	14.725.842,75
08	Assistência Social	2.069.073,87
10	Saúde	17.419.556,25
12	Educação	27.978.621,48
15	Urbanismo	392.100,00
17	Saneamento	2.238.088,96
18	Gestão Ambiental	40.000,00
20	Agricultura	2.021.889,87
26	Transporte	1.050.999,06
27	Desporto e Lazer	633.181,31
28	Encargos Especiais	1.115.593,24
99	Reserva de Contingência	2.114.650,62
	TOTAL	75.779.120,97

Municipío de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Av. 27, 1133 - Centro
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**ANEXO 9- DEMONSTRATIVO DA**	**29/12/2022**

ID: **337135**
CRC: **5CB59E1A**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **29/12/2022 10:12:40** Finalização: **29/12/2022 10:12:40**

Processo Documento

MD5: **7453793319885891B41DACEFC91C317A**

SHA256: **479A20BA7A942CBC1C7A51F9D9B94AB69508A664817CD25558A8F04BA18A3376**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4320/64

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Lei 2608	28/12/2022	336096

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 337135 e o CRC 5CB59E1A.

0 PREFEITURA MUNICIPAL-PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.875.052,01
	TOTAL	3.875.052,01

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0024.2216.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	20.376,96
12.361.0022.2233.000	EMENDA 004	50.019,41
12.122.0023.2034.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED - RECURSOS LIVRES	500,00
08.244.0024.2234.000	PISO FIXO- PSB	29.982,85
08.244.0024.2233.000	EMENDA 006	50.019,41
12.361.0022.2233.000	EMENDA 005	50.019,41
08.244.0024.2054.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS - RECURSOS LIVRES	181.000,00
08.243.0024.2055.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	6.000,00
04.126.0020.2003.000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS	180.000,00
04.123.0021.2005.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	500,00
04.122.0029.2002.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	476.400,00
04.122.0020.2008.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	282.164,21
12.361.0023.2111.000	PNAE AEE	2.968,00
12.364.0022.2233.000	EMENDA 002	50.019,41
12.365.0023.2028.000	PNAE - CRECHE	27.178,00
15.452.0027.2082.000	MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS	5.600,00
17.452.0031.2010.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	1.834.088,96
17.512.0031.1203.000	INFRA ESTRUTURA - SISTEMA DE AGUA	200.000,00
20.606.0025.2053.000	INCENTIVO AOS AGRICULTORES	160.000,00
20.606.0025.2233.000	EMENDA 003	50.019,41
20.606.0025.2233.000	EMENDA 008	50.019,41
20.606.0025.2233.000	EMENDA 009	50.019,41
27.813.0028.2233.000	EMENDA 007	35.019,41
04.121.0020.2011.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	83.137,75
	TOTAL	3.875.052,01

1 CÂMARA MUNICIPAL-CÂMARA MUNICIPAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	210.000,00
	TOTAL	210.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
01.031.0001.2001.000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	210.000,00
	TOTAL	210.000,00

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.499,73
1713.50.1.1.04.00.00	TRANSFERêNCIA VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	15.780.232,06
	TOTAL	15.794.731,79

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0026.2233.000	EMENDA 001	50.019,41
10.301.0026.2233.000	EMENDA 003	50.019,41
04.125.0030.2081.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE	4.700,00
10.122.0020.2113.000	GESTÃO DE RECURSOS DA SAÚDE	537.899,36
10.122.0020.2232.000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE EM INSPEÇÃO SANITARIA	1.883.631,57
10.301.0026.2040.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	12.157.700,25
10.301.0026.2051.000	SAUDE DA FAMILIA	440.913,00
10.304.0026.2043.000	MELHORIAS DAS ATIVIDADES SANITARIAS	12.000,00
10.301.0026.2233.000	EMENDA 002	50.019,41
10.305.0026.2242.000	COMBATE A ENDEMIAS	1.180,00
10.301.0026.2233.000	EMENDA 004	50.019,41
10.301.0026.2233.000	EMENDA 005	50.019,41
10.301.0026.2233.000	EMENDA 006	50.019,41
10.301.0026.2233.000	EMENDA 007	50.019,41
10.301.0026.2233.000	EMENDA 008	50.019,41
10.301.0026.2233.000	EMENDA 009	50.019,41
10.303.0026.2045.000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	306.532,92
	TOTAL	15.794.731,79

Municipío de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Av. 27, 1133 - Centro
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**ANEXO 10 A-FUNDOS ESPECIAIS**	**29/12/2022**

ID: **337136**
CRC: **C48D5580**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **29/12/2022 10:12:40** Finalização: **29/12/2022 10:12:40**

Processo Documento

MD5: **4EB850AF54C7CCE17932DC66DD8A4B31**

SHA256: **3079C8900E874CDBA656301C3DC0608B932F042E2486A999E81B3473C271D676**

Súmula/Objeto:

ANEXOS LEI 4320/64

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Lei 2608	28/12/2022	336096

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 337136 e o CRC C48D5580.

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.069.073,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.902,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.757,10	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.292,30	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.403,04	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	84.122,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.157,03	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330.400,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.019,41	
10	**Saúde**		17.419.556,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.733.717,70	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.538.755,68	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.035.188,96	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	732.288,12	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	254.788,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	129.180,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.522.240,11	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	440.590,06	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855.800,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	78.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.569.700,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	330.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	411.800,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	142.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.013,72	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.038,82	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.555,08	
TOTAL			19.488.630,12

Municipío de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Av. 27, 1133 - Centro
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**ANEXO 11- SEGURIDADE SOCIAL**	**29/12/2022**

ID: **337137**
CRC: **2751EB68**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **29/12/2022 10:12:41** Finalização: **29/12/2022 10:12:41**

Processo

Documento

MD5: **39B507C0FBE5C9A1E395623D0FEFCCD7**

SHA256: **C816B0D0C3FCD18210463DBF60E05CBAEF153B29A8847A0C2EACD6DD4AD45335**

Súmula/Objeto:

ANEXOS LEI 4320/64

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Lei 2608	28/12/2022	336096

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 337137 e o CRC 2751EB68.