



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ 01.612.489/0001-15

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
Contabilidade

OF CONT Nº 029 /2024

Assunto: Encaminhamento (FAZ)

Chapada Gaúcha/MG, 28 de março de 2024.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a "*Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2023*", ainda sob análise do órgão técnico-fiscalizador – TCEMG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Jair Montagner

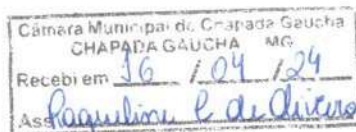
Prefeito Municipal, de Chapada Gaúcha – MG.

A Sua Excelência, o Senhor,

João Lopes Neres

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Chapada Gaúcha – MG.



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ESTADO DE MINAS GERAIS



PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2023



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Exercício: 2023

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	70.983.442,80	69.999.927,43
Ordinária	40.405.410,32	22.316.018,07
Recursos Ordinários	40.405.410,32	22.316.018,07
Vinculada	30.578.032,48	47.683.909,36
Recursos Vinculados à Educação	14.810.129,42	18.084.977,91
Recursos Vinculados à Saúde	7.278.040,68	18.823.587,45
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	3.521.511,09	5.263.739,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	726.799,77	674.570,22
Outras Destinações de Recursos	4.241.551,52	4.837.034,11
Transferências Financeiras Recebidas(II)	3.161.614,32	2.352.238,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria	3.161.614,32	2.352.238,03
Recebimentos Extraorçamentários(III)	9.734.261,61	6.625.108,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.391.209,55	1.457.671,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.566.869,67	986.150,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.466.547,08	4.028.055,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	309.635,31	153.231,34
Saldo do Exercício Anterior(IV)	40.220.284,94	36.062.400,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.220.284,94	36.062.400,15
TOTAL(V)	124.099.603,67	115.039.673,89

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	74.689.571,03	67.427.897,98
Ordinária	44.759.229,64	22.785.065,53
Recursos Ordinários	44.759.229,64	22.785.065,53
Vinculada	29.930.341,39	44.642.832,45
Recursos Destinados à Educação	14.686.526,57	19.575.149,48
Recursos Destinados à Saúde	8.203.329,74	18.624.458,05
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	1.338.401,75	1.008.323,60
Recursos Destinados à Assistência Social	544.525,33	689.556,54
Outras Destinações de Recursos	5.157.558,00	4.745.344,78
Transferências Financeiras Concedidas(VII)	3.161.614,32	2.352.238,03
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	3.161.614,32	2.352.238,03
Pagamentos Extraorçamentários(VIII)	7.072.841,84	5.039.252,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.386.482,03	905.898,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	957.571,35	209.467,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.414.809,26	3.757.722,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	313.979,20	166.163,85
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	39.175.576,48	40.220.284,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.175.576,48	40.220.284,94
TOTAL(X)	124.099.603,67	115.039.673,89

BALANÇO FINANCEIRO

NOTA 2 - O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

NOTA 3 - O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

NOTA 4 - O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

NOTA 5 - Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 6 - As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

NOTA 7 - Ocorreram transferências financeiras para execução orçamentária da Prefeitura Municipal para a Câmara Municipal no valor de R\$ 2.971.614,32, e a Câmara Municipal devolveu o valor de R\$ 190.000,00.

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS(I)	76.556.000,00	79.022.861,12	70.358.925,76	-8.663.935,36
RECEITAS CORRENTES	72.865.332,14	74.113.621,26	65.299.506,39	-8.814.114,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.615.100,00	2.615.100,00	3.247.659,51	632.559,51
IMPOSTOS	2.501.100,00	2.501.100,00	3.137.860,83	636.760,83
TAXAS	114.000,00	114.000,00	109.798,68	-4.201,32
CONTRIBUIÇÕES	1.727.200,00	1.727.200,00	1.626.282,25	-100.917,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.127.200,00	1.127.200,00	1.080.148,91	-47.051,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00	600.000,00	546.133,34	-53.866,66
RECEITA PATRIMONIAL	3.615.684,01	3.639.536,95	1.619.062,28	-2.020.474,67
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	171.000,00	171.000,00	24.571,86	-146.428,14
VALORES MOBILIÁRIOS	3.444.684,01	3.468.536,95	1.594.490,42	-1.874.046,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.507.348,13	65.731.784,31	58.737.445,11	-6.994.339,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.713.348,13	35.796.914,47	29.388.359,02	-6.408.555,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.994.000,00	16.134.869,84	17.926.233,46	1.791.363,62
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.800.000,00	13.800.000,00	11.422.852,63	-2.377.147,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	69.057,24	-330.942,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	400.000,00	400.000,00	69.057,24	-330.942,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.417.867,86	2.636.439,86	2.818.390,22	181.950,36
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.267.867,86	2.486.439,86	2.818.390,22	331.950,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.067.867,86	1.147.867,86	1.290.021,22	142.153,36
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	200.000,00	1.338.572,00	1.528.369,00	189.797,00
RECEITAS CORRENTES	2.272.800,00	2.272.800,00	2.241.029,15	-31.770,85
CONTRIBUIÇÕES	2.272.800,00	2.272.800,00	2.241.029,15	-31.770,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.272.800,00	2.272.800,00	2.241.029,15	-31.770,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO(II)	2.000.000,00	2.000.000,00	624.517,04	-1.375.482,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	2.000.000,00	624.517,04	-1.375.482,96
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	97.194,46	97.194,46

R



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 2
Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	2.000.000,00	527.322,58	-1.472.677,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II):	78.556.000,00	81.022.861,12	70.983.442,80	-10.039.418,32
DÉFICIT(IV):	0,00	6.521.807,48	3.706.128,23	-2.815.679,25
TOTAL(V)=(III+IV):	78.556.000,00	87.544.668,60	74.689.571,03	-12.855.097,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS):	0,00	6.521.807,48	6.303.471,58	-218.335,90
Superávit Financeiro:	0,00	6.521.807,48	6.303.471,58	-218.335,90
Reabertura de créditos adicionais:	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS(VI)	75.555.000,00	85.154.677,40	72.299.579,83	68.908.370,28	67.341.500,61	12.855.097,57
DESPESAS CORRENTES	61.276.000,00	72.460.733,32	65.442.787,79	64.458.136,50	62.930.969,19	7.017.945,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.631.500,00	41.094.748,11	36.290.035,08	36.285.522,00	35.695.797,58	4.804.713,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	137.000,00	8.367,77	8.367,77	8.367,77	8.367,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.507.500,00	31.357.617,44	29.144.384,94	28.164.246,73	27.226.803,84	2.213.232,50
DESPESAS DE CAPITAL	10.091.500,00	8.751.444,08	6.856.792,04	4.450.233,78	4.410.531,42	1.894.652,04
INVESTIMENTOS	10.090.500,00	8.751.444,08	6.856.792,04	4.450.233,78	4.410.531,42	1.894.652,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	4.187.500,00	3.942.500,00	0,00	0,00	0,00	3.942.500,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	4.187.500,00	3.942.500,00	0,00	0,00	0,00	3.942.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	3.001.000,00	2.389.991,20	2.389.991,20	2.389.991,20	2.389.991,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.001.000,00	2.389.991,20	2.389.991,20	2.389.991,20	2.389.991,20	0,00

R



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII):	78.556.000,00	87.544.668,60	74.689.571,03	71.298.361,48	69.731.491,81	12.855.097,57
SUPERÁVIT(IX):	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.950,99	0,00
TOTAL(X)=(VIII+IX):	78.556.000,00	87.544.668,60	74.689.571,03	71.298.361,48	70.983.442,80	12.855.097,57

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA 8 - O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base no modelo apresentado na IPC 07 e nas suas orientações.

NOTA 9 - O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 10 - Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas, e nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

NOTA 11 - O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

NOTA 12 - O Balanço Orçamentário é composto por:

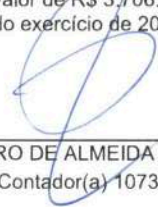
- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações e deduções para o Fundeb.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA 13 - Na execução orçamentária de 2023, foi apurado déficit no valor de R\$ 3.706.128,23.

NOTA 14 - Resultado primário e Nominal: Na execução orçamentária do exercício de 2023, o município obteve déficit primário no valor de R\$ 912.410,88 e superávit nominal no valor de R\$ 2.683.901,27.


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA

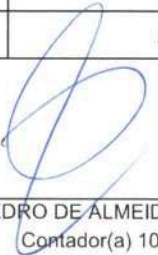
Página: 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	107.934,50	294.776,57	236.628,61	236.628,61	166.082,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.934,50	294.776,57	236.628,61	236.628,61	166.082,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	114.830,73	1.162.894,82	1.149.853,42	1.149.853,42	127.872,13	0,00
INVESTIMENTOS	114.830,73	1.162.894,82	1.149.853,42	1.149.853,42	127.872,13	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	222.765,23	1.457.671,39	1.386.482,03	1.386.482,03	293.954,59	0,00


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA

Página: 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.881,44	954.680,46	926.101,35	43.876,55	6.584,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.227,83	364.536,39	364.536,39	12.227,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.653,61	590.144,07	561.564,96	31.648,72	6.584,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.854,08	31.470,00	31.470,00	3.854,08	0,00
INVESTIMENTOS	3.854,08	31.470,00	31.470,00	3.854,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.735,52	986.150,46	957.571,35	47.730,63	6.584,00


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1
Exercício: 2023

ENTIDADE: CONSOLIDADO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.580.429,70	12.808.280,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.465.148,65	1.714.814,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	240.192,26	342.563,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.213.937,60	27.412.004,42
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	44.499.708,21	42.277.663,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.886.628,78	3.278.290,15
BENS MOVEIS	12.919.357,82	11.649.587,48
BENS IMÓVEIS	59.138.194,63	56.301.943,52
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.944.181,23	71.229.821,15
TOTAL DO ATIVO	128.443.889,44	113.507.484,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.615.982,38	1.845.637,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	933.180,49	507.401,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.391,29	49.120,09
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.931,82	3.300,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350.578,96	375.270,37
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.950.064,94	2.780.729,75
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.706.579,65	2.825.693,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.098.385,20	5.562.233,59
PROVISÕES A LONGO PRAZO	36.331.946,53	27.835.471,83
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	44.136.911,38	36.223.399,05
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	81.356.913,12	74.503.355,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.356.913,12	74.503.355,98
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.443.889,44	113.507.484,78

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	39.193.047,76	40.234.682,15
Ativo Permanente	89.250.841,68	73.272.802,63
Total do Ativo	128.443.889,44	113.507.484,78
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.315.016,53	2.992.292,91
Passivo Permanente	45.163.169,34	37.692.272,51
Total do Passivo	50.478.185,87	40.684.565,42
Saldo Patrimonial (I-II)	77.965.703,57	72.822.919,36

R.



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	3.389.002,93	3.389.002,93
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.389.002,93	3.389.002,93
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	597.788,67	384.938,93
Outros atos potenciais passivos	4.873.945,55	4.873.945,55
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.471.734,22	5.258.884,48

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
500	Recursos Não Vinculados de Impostos	-860.637,37	2.647.626,26
501	Outros Recursos Não Vinculados	8.151,64	595.399,39
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-17.199,65	6.761,44
550	Transferência do Salário-Educação	12.088,79	93.363,47
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	9,31	8,45
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	838,65	350,09
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	32,11	17.653,97
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-56.002,97	24.498,85
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	963.992,66	602.215,08
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.293,96	87,40
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo	62.660,36	27.444,81
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo	243.645,00	78.288,11
604	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos	23.315,82	-7.332,45
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	141.011,03	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo	1.869.134,74	3.117.375,40
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos	20.425,08	18.517,54
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	1.033,94	932,66
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.119,36	14,36
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	74.136,93	27.351,85
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	159.651,84	21.990,86
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.982.473,94	1.313.802,82
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	13.850,70	304.047,29
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	40.964,66	32.354,69
706	Transferência Especial da União	506.538,63	527.771,79
707	Transferências da União – Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	35.697,09	32.401,36
710	Transferência Especial dos Estados	373.580,75	331.103,02
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	353,98	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	111.732,34	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais	45.261,26	0,00
718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº	-3.624,30	82.026,47
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.492,74	73,51
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-28.462,09	29.777,03



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3
Exercício: 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
754	Recursos de Operações de Crédito	-1.438.439,13	-96.320,21
755	Recursos de Alienação de Bens Ativos - Administração Direta	1.255,41	1.139,51
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	29.581.343,38	27.412.004,42
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.310,64	-340,00
TOTAL		33.878.031,23	37.242.389,24

BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 15 - O Balanço Patrimonial é composto por:

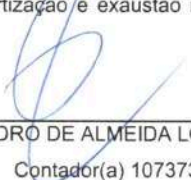
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.01.00 – Disponibilidade por Destinação de Recursos, segregado por Fonte / Destinação de Recursos que foram normatizadas através da Instrução Normativa 05/2011 expedida pelo TCE/MG.

NOTA 16 – Superávit / Déficit financeiro: o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, foi no valor de R\$ 33.878.031,23. E esse saldo servirá para a abertura de créditos adicionais no exercício financeiro de 2024.

NOTA 17 – Os ativos e passivos contingentes reconhecidos no Balanço Patrimonial foram avaliados e podem se tornar possíveis entradas ou saídas de recursos aos cofres municipais, embora ainda não seja provável a ocorrência.

NOTA 18 – A Prefeitura Municipal procedeu a avaliação patrimonial a valor de mercado para o ativo imobilizado, definindo vida útil e valor residual, utilizando da depreciação, amortização e exaustão no exercício financeiro de 2023 para fazer a correta demonstração no balanço patrimonial.


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página: 1
Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.927.235,78	82.012.238,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.965.117,64	3.397.341,45
IMPOSTOS	2.869.110,16	3.317.073,47
TAXAS	96.007,48	80.267,98
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.936.195,86	2.881.771,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.390.062,52	2.382.315,85
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	546.133,34	499.455,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.571,86	87.580,01
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.571,86	87.580,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.443.353,47	5.471.324,94
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.655,72	1.210.055,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.397.697,75	4.261.269,22
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	73.222.623,85	68.046.988,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.161.766,07	2.830.268,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	70.060.857,78	65.216.720,32
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.264.227,24	1.960.469,57
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.859.444,78	387.657,34
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.165.532,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.730,63	407.280,23
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	357.051,83	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.145,86	166.761,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.145,86	166.761,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.073.678,64	70.286.376,56
PESSOAL E ENCARGOS	35.325.324,12	30.058.681,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.008.825,49	24.997.661,59
ENCARGOS PATRONAIS	6.257.610,56	4.950.684,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.888,07	108.013,63



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página: 2
Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.322,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.329.651,13	984.746,87
APOSENTADORIAS E REFORMAS	742.579,93	515.324,23
PENSÕES	365.648,54	319.047,75
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	221.422,66	150.374,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.209.016,27	24.636.953,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.375.574,45	8.663.938,87
SERVIÇOS	16.202.845,34	13.689.937,84
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.630.596,48	2.283.077,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.190.879,56	835.390,78
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.190.879,56	835.390,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.617.586,14	10.854.453,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.161.766,07	2.352.238,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.669.627,56	7.909.981,33
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	398.912,98	289.218,15
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	166.874,73	148.486,70
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	220.404,80	154.529,02
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	209.683,42	1.190.000,66
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	129.906,82	264.804,33
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	79.776,60	925.196,33
TRIBUTÁRIAS	786.293,86	747.328,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	786.293,86	747.328,05
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	405.244,14	978.821,21
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00

8



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página: 3
Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	27.396,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	405.244,14	951.424,72
Resultado Patrimonial do Período:	6.853.557,14	11.725.862,01



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página: 4
Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	5.470.142,00	8.785.292,01
Desincorporação de passivo	2.389.991,20	2.320.662,56
Incorporação de passivo	624.517,04	1.162.092,25
Desincorporação de ativo	0,00	85.410,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

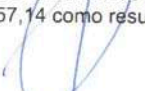
NOTA 19 - A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da IPC 05.

NOTA 20 - O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

NOTA 21 - A Prefeitura Municipal está tomando as devidas providências para que os bens patrimoniais reflitam a verdadeira situação da entidade em seus balanços conforme o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

NOTA 22 - Foi apurado o valor de R\$ 6.853.557,14 como resultado patrimonial do exercício de 2023.


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno

null
null



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receita Tributária		3.247.659,51	2.952.859,14
Receita de Contribuições		1.626.282,25	1.454.178,05
Receita Patrimonial		24.571,86	87.580,01
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.594.490,42	4.057.043,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias		61.047.531,50	56.492.417,92
Transferências recebidas		2.818.390,22	3.708.346,33
Outros Ingressos Operacionais		7.937.796,71	6.533.524,46
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		62.000.411,07	52.749.350,81
Juros e encargos da dívida		8.367,77	58.936,30
Transferências concedidas		2.395.717,90	2.085.461,64
Outros desembolsos operacionais		7.890.402,78	6.276.124,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.001.822,95	14.116.076,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	85.410,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		5.462.068,99	9.067.914,23
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.462.068,99	-8.982.504,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		624.517,04	1.162.092,25
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		2.208.979,46	2.137.779,65
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.584.462,42	-975.687,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.044.708,46	4.157.884,79
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		40.220.284,94	36.062.400,15
Caixa e Equivalentes de caixa final		39.175.576,48	40.220.284,94
JAIR MONTAGNER	PEDRO DE ALMEIDA LOPES	MARILEIA DOS SANTOS SILVA	
Prefeito Municipal	Contador(a) 107373	MADUREIRA	
		Resp. Controle Interno	



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	50.881.548,24
da União	0,00	31.834.958,06
de Estados e Distrito Federal	0,00	19.046.590,18
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	11.422.852,63	11.265.933,86
Total das Transferências Recebidas	11.422.852,63	62.147.482,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	568.196,17	423.080,80
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	163.056,52	150.761,80
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	405.139,65	272.319,00
Intragovernamentais	2.232.661,38	1.934.699,84
Outras transferências concedidas	561.704,70	437.704,85
Total das Transferências Concedidas	3.362.562,25	2.795.485,49

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
MADUREIRA
Resp. Controle Interno

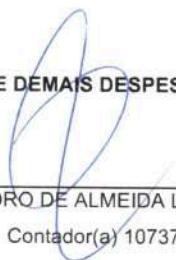


MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	2.498.663,28	2.013.705,77
JUDICIÁRIA	385.452,74	398.613,33
ADMINISTRAÇÃO	3.765.182,84	3.264.897,85
SEGURANÇA PÚBLICA	749.780,65	664.132,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.047.301,10	2.725.108,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.490.725,71	1.115.787,84
SAÚDE	20.495.535,24	18.098.169,32
EDUCAÇÃO	24.451.855,59	20.371.982,22
CULTURA	1.302.399,36	896.886,05
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	20.998,69
URBANISMO	5.006.020,40	7.307.397,53
SANEAMENTO	14.989,10	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	238.246,69	171.950,94
AGRICULTURA	1.336.770,66	1.408.259,26
INDÚSTRIA	84.886,52	69.817,59
COMÉRCIO E SERVIÇOS	500,00	15.516,66
ENERGIA	8.988,92	0,00
TRANSPORTES	3.765.944,20	3.922.715,12
DESPORTO E LAZER	394.733,90	656.886,13
ENCARGOS ESPECIAIS	3.037.568,29	2.976.617,60
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	72.075.545,19	66.099.442,63


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA
MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2023

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	58.936,30
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	8.367,77	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.367,77	58.936,30


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA
MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 1
Janeiro a Dezembro de 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2021	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	250.041,55	0,00	0,00	250.041,55	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	398.851,02	0,00	0,00	0,00	398.851,02
RESTOS A PAGAR DE 2021	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	221.865,23	0,00	0,00	0,00	221.865,23	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	1.207.629,84	0,00	0,00	1.136.440,48	71.189,36	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	2.992.358,53	0,00	0,00	0,00	2.992.358,53
TOTAL:		1.680.436,62	3.391.209,55	0,00	1.386.482,03	293.954,59	3.391.209,55

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2022	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	17.185,34	0,00	0,00	17.185,34	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	31.820,67	0,00	0,00	0,00	31.820,67
RESTOS A PAGAR DE 2017	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	1.154,68	0,00	0,00	0,00	1.154,68	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2018	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	4.056,71	0,00	0,00	0,00	4.056,71	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2020	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	5.800,67	0,00	0,00	0,00	5.800,67	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	13.966,46	0,00	0,00	0,00	13.966,46	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	968.625,12	0,00	0,00	940.046,01	21.995,11	6.584,00
RESTOS A PAGAR DE 2023	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	1.534.689,32	0,00	0,00	0,00	1.534.689,32
RESTOS A PAGAR DE 2022	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	359,68	0,00	0,00	0,00	359,68
TOTAL:		1.011.885,98	1.566.869,67	0,00	957.571,35	47.730,63	1.573.453,67

8



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 2
Janeiro a Dezembro de 2023

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
001 - INSS	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	6.846,46	109.294,36	0,00	107.645,79	0,00	8.495,03
002 - RPPS	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	1.161,33	17.660,60	0,00	17.243,02	0,00	1.578,91
003 - IRRF	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	13.454,93	102.488,43	0,00	99.262,45	0,00	16.680,91
004 - ISSQN	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	1.039,95	0,00	1.039,95	0,00	0,00
005 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	-114,76	234,40	0,00	59,82	0,00	59,82
006 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	-25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,34
007 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	-236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,61
008 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	5.397,83	65.105,96	0,00	64.939,96	0,00	5.563,83
009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	2.586,38	43.463,29	0,00	42.298,42	0,00	3.751,25
010 - EMPRESITMO CONSIGNADO SICOOB-CREDICHAPADA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,12	104.715,40	0,00	104.957,48	0,00	-241,96
011 - OUTROS	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	3.298,48	0,00	3.048,48	0,00	250,00
012 - DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
013 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	-49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,26
014 - PAGAMENTO DE DESPESA A REGULARIZAR	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	-843,85	390,00	0,00	390,01	0,00	-843,86
015 - MENSALIDADE SINDICAL	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	899,89	0,00	804,90	0,00	94,99
001 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	83.911,12	1.543.597,33	0,00	1.506.118,85	0,00	121.389,60
004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	42.832,78	0,00	40.590,80	0,00	2.241,98
008 - EMPRESTIMO BRADESCO	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	36.041,31	439.211,42	0,00	436.443,39	0,00	38.809,34
009 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	19.012,98	274.453,06	0,00	268.659,82	0,00	24.806,22
010 - SINDICATO	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	5.756,27	76.977,13	0,00	76.192,38	0,00	6.541,02
012 - EMPRESTIMO SICOOB - CREDICHAPADA	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	38.145,09	447.979,01	0,00	449.910,24	0,00	36.213,86
028 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00
064 - BLOQUEIO JUDICIAL	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	9,64
074 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	76.500,59	1.038.599,37	0,00	1.041.086,41	0,00	74.013,55
091 - SENAR	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	36,16	342,16	0,00	36,11	0,00	342,21



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 3
Janeiro a Dezembro de 2023

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
001 - INSS	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	187,00	2.693,02	0,00	2.682,20	0,00	197,82
002 - IRRF	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	7.219,97	57.699,71	0,00	56.772,22	0,00	8.147,46
003 - ISSQN	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	85,00	1.336,53	0,00	1.246,61	85,00	89,92
005 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	4.582,04	65.234,61	0,00	64.073,20	0,00	5.743,45
006 - OUTROS	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	49,00	214,80	0,00	263,80	0,00	0,00
008 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,13	0,00	0,10	0,00	0,03
009 - PAGAMENTO DE DESPESA A REGULARIZAR	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	-99,00	7,04	0,00	3.637,76	0,00	-3.729,72
011 - DEPÓSITOS JUDICIAS	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	-904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,27
012 - RESTITUIÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO - JOSÉ CIRES DURA	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	885,09	0,00	885,09	0,00	0,00
014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO S/A	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	1.483,49	0,00	0,00	0,00	1.483,49
TOTAL:		300.973,58	4.466.547,08	0,00	4.414.809,26	85,00	356.504,33

TOTAIS POR ÓRGÃOS						
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	296.304,12	903.662,45	0,00	733.317,17	900,00	465.749,40
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	2.683.259,23	8.391.049,75	0,00	5.895.644,49	340.785,22	4.837.879,27
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	11.459,74	129.914,10	0,00	129.900,98	85,00	11.387,86
TOTAL GERAL:	2.991.023,09	9.424.626,30	0,00	6.758.862,64	341.770,22	5.315.016,53

TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas devedoras que compõem "Devedores Diversos")		
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	-1.269,82	-1.397,03
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	-120,00
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	-1.003,27	-4.633,99

TOTAL GERAL:

-2.273,09

-6.151,02


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEVEDORES DIVERSOS

Página: 1
2023

ATIVO REALIZÁVEL							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
002 - SALARIO FAMILIA INSS	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	6.550,25	93.917,15	0,00	100.237,76	0,00	229,64
003 - SALARIO MATERNIDADE INSS	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	6.577,14	169.661,06	0,00	159.261,96	0,00	16.976,24
093 - RATEIO SIAFIC	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
094 - PAGAMENTO INDEVIDO - FOLHA	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	4.535,59	0,00	4.535,59	0,00	0,00
095 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	265,40	0,00	0,00	0,00	265,40
TOTAL:		13.127,39	313.979,20	0,00	309.635,31	0,00	17.471,28

TOTAIS POR ÓRGÃOS						
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	13.127,39	313.979,20	0,00	309.635,31	0,00	17.471,28
TOTAL GERAL:	13.127,39	313.979,20	0,00	309.635,31	0,00	17.471,28

TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas credoras que compõem o "Passivo Financeiro")		
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 1
Exercício: 2023

ENTIDADE: 2 - PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA								
Autorizações			Saldo Anterior	Movimento no Período				Saldo Atual
Lei Nº	Data	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	
548-2011	08/06/2011	1 - FINANCIAMENTO PRÓ-TRANSPORTE	1.320.381,01	0,00	129.439,11	201.967,92	0,00	1.247.852,20
711-2015	07/12/2015	2 - BDMG - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NR 217.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639-2013	01/07/2013	3 - BDMG - PROGRAMA URBANIZA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12810-2013	15/05/2013	4 - PARCELAMENTO INSS - LEI FEDERAL 12.810/2013	2.336.751,76	0,00	150.111,44	214.898,42	0,00	2.271.964,78
580-2011	25/11/2011	5 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO - LEI 580/2011	488.941,87	0,00	126.684,74	181.011,74	0,00	434.614,87
708-2015	27/10/2015	6 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - LEI NR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744-2017	08/02/2017	7 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO PATRONAL - LEI 744/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826-2019	12/03/2019	8 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO PATRONAL - LEI 826/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834-2019	29/07/2019	9 - CT FINANCIAMENTO NR 0.531.423-53 - CAIXA/FINISA	1.728.276,37	0,00	290.109,97	546.150,91	0,00	1.472.235,43
837-2019	27/08/2019	10 - CT FINANCIAMENTO NR 285.031/20 - BDMG CIDADES/EDITAL	1.342.680,32	97.194,46	201.369,58	718.279,24	0,00	922.965,12
904-2021	05/07/2021	11 - CT FINANCIAMENTO NR 333.121/21 - BDMG MAQ	1.170.895,89	0,00	220.381,00	494.454,52	0,00	896.822,37
933-2022	29/03/2022	12 - CT FINANCIAMENTO - NR 345.518/22 - BDMG SOLIDARIO	0,00	527.322,58	64.415,95	33.228,45	0,00	558.510,08
TOTAL ENTIDADE:			8.387.927,22	624.517,04	1.182.511,79	2.389.991,20	0,00	7.804.964,85
TOTAL:			8.387.927,22	624.517,04	1.182.511,79	2.389.991,20	0,00	7.804.964,85

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Página: 1

2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							
TÍTULO	ÓRGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
016 - REPASSE À CÂMARA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	2.971.614,32	0,00	0,00	0,00	2.971.614,32
017 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO AO MUNICÍPIO	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
011 - TRANSFERENCIA P/ CAMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00	0,00	2.971.614,32	0,00	-2.971.614,32
092 - DEVOLUÇÃO NUMERARIO CAMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL:		0,00	3.161.614,32	0,00	3.161.614,32	0,00	3.161.614,32

TOTAIS POR ÓRGÃOS						
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	2.971.614,32	0,00	190.000,00	0,00	2.781.614,32
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	190.000,00	0,00	2.971.614,32	0,00	-2.781.614,32
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	3.161.614,32	0,00	3.161.614,32	0,00	0,00

TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas credoras que compõem o "Passivo Financeiro")		
ÓRGÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	-190.000,00
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	-2.971.614,32
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	-3.161.614,32

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

Termo de Conferência de caixa

Data:

31/12/2023

Termo de Conferência de caixa

Em 31/12/2023 compareceram os abaixo assinados ao serviço financeiro da MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre foi encontrado no caixa a quantia de R\$0,00

(* * * * *)

O referido saldo confere com o demonstrado no livro tesouraria, hoje encerrado e reaberto a seguir, depois da lavratura do presente termo de conferência. Para Constar, é lavrado o presente termo que vai assinado pelo responsável da contabilidade, pelo responsável do serviço financeiro, pelos membros da comissão de conferência e pela autoridade superior.

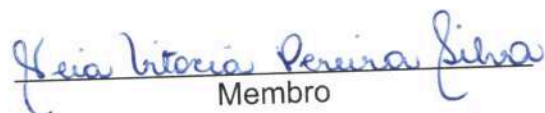
Chapada Gaúcha 31 de Dezembro de 2023

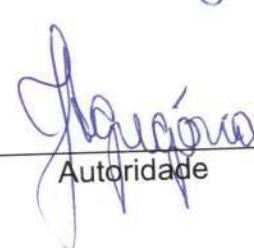

Pedro de Almeida Lopes
CRC 107373/O - MG

Serviço de Contabilidade


Serviço Financeiro


Eloisi Barbosa Ferreira
Membro


Heia Vitoria Pereira Silva
Membro


Autoridade



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 1
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00013 - 01.03.03.01.031.0001.2124Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal						
33903500Serviços de Consultoria						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00496	2023	Global	18/10/2023	1500000000	PLURAL ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	50.000,00
Total da Ficha:						50.000,00
Ficha: 00027 - 01.04.05.01.031.0001.2006Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00663	2023	Ordinário	29/12/2023	1500000000	CMT ARQ E DECOR LTDA	11.249,00
00666	2023	Ordinário	29/12/2023	1500000000	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	1.600,00
Total da Ficha:						12.849,00
Ficha: 00031 - 01.04.05.01.031.0001.2006Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00513	2023	Estimativo	24/10/2023	1500000000	JOSE EDIARTE AIMI 12764733623	300,00
00609	2023	Global	06/12/2023	1500000000	JKL ENGENHARIA LTDA	10.400,00
00628	2023	Global	18/12/2023	1500000000	JKL ENGENHARIA LTDA	6.500,00
00654	2023	Ordinário	29/12/2023	1500000000	JOSE EDIARTE AIMI 12764733623	120,00
Total da Ficha:						17.320,00
Ficha: 00032 - 01.04.05.01.031.0001.2006Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal						
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00191	2023	Global	09/05/2023	1500000000	VIASAT DIGITAL TELECOM LTDA	280,00
Total da Ficha:						280,00
Ficha: 00035 - 01.04.05.01.031.0001.3001Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara						
44903900Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00662	2023	Ordinário	29/12/2023	1500000000	VANILSON BATISTA DAS GRACAS 16245364680	5.200,00
Total da Ficha:						5.200,00
Ficha: 00036 - 01.04.05.01.031.0001.3001Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara						
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00647	2023	Ordinário	26/12/2023	1500000000	ADMAQ LTDA	2.248,00
00648	2023	Global	28/12/2023	1500000000	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP	98.513,40
00659	2023	Global	29/12/2023	1500000000	VANILSON BATISTA DAS GRACAS 16245364680	21.068,43
00660	2023	Global	29/12/2023	1500000000	VANILSON BATISTA DAS GRACAS 16245364680	6.000,00
00661	2023	Ordinário	29/12/2023	1500000000	VANILSON BATISTA DAS GRACAS 16245364680	310,19
00664	2023	Global	29/12/2023	1500000000	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	112.322,00
00665	2023	Ordinário	29/12/2023	1500000000	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	1.790,00
00667	2023	Global	29/12/2023	1500000000	OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA	70.950,00
Total da Ficha:						313.202,02
Ficha: 00087 - 04.01.01.04.121.0002.2016Manutenção das Atividades Secretaria M. Planejamento e Gestão Projetos						
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00018	2023	Global	02/01/2023	1500000000	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	830,00
Total da Ficha:						830,00
Ficha: 00106 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09366	2023	Ordinário	06/12/2023	1501000000	EDVALDO DE OLIVEIRA	703,50
09631	2023	Ordinário	19/12/2023	1501000000	DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS DI MELO LTDA	107,00
Total da Ficha:						810,50



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 2
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00111 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00183	2023	Estimativo	02/01/2023	1500000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	141,70
01708	2023	Global	01/03/2023	1500000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE	4.320,00
04921	2023	Ordinário	30/06/2023	1500000000	CLAUDIA GABRIELA ARMOND PIRES	1.701,24
Total da Ficha:						6.162,94
Ficha: 00131 - 05.01.02.04.122.0002.2020Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01208	2023	Global	13/02/2023	1500000000	ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE	189,21
Total da Ficha:						189,21
Ficha: 00152 - 05.01.04.04.129.0002.2022Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09160	2023	Ordinário	30/11/2023	1500000000	COMERCIAL MINASFORT LTDA	520,00
Total da Ficha:						520,00
Ficha: 00155 - 05.01.04.04.129.0002.2022Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03668	2023	Ordinário	17/05/2023	1500000000	ANGELA ARTMANN 01023788004	250,00
Total da Ficha:						250,00
Ficha: 00164 - 05.01.05.04.123.0002.2023Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08445	2023	Ordinário	01/11/2023	1500000000	COMERCIAL MINASFORT LTDA	435,00
Total da Ficha:						435,00
Ficha: 00167 - 05.01.05.04.123.0002.2023Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09309	2023	Ordinário	01/12/2023	1500000000	PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO	1.680,00
Total da Ficha:						1.680,00
Ficha: 00174 - 05.01.06.06.181.0003.2026Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG 33304100Contribuições						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08852	2023	Ordinário	29/11/2023	1500000000	ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	375,00
09691	2023	Ordinário	20/12/2023	1500000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	959,50
Total da Ficha:						1.334,50
Ficha: 00178 - 05.01.06.09.272.0002.2029Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04166	2023	Ordinário	31/05/2023	1500000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.498,96
Total da Ficha:						2.498,96
Ficha: 00206 - 06.01.01.04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00200	2023	Ordinário	02/01/2023	1500000000	CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR	750,00
05180	2023	Ordinário	04/07/2023	1500000000	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	75,00
09679	2023	Ordinário	19/12/2023	1500000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	359,50
Total da Ficha:						1.184,50



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 3
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00209 - 06.01.01.04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03729	2023	Ordinário	17/05/2023	1500000000	CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR	3.250,00
Total da Ficha:						3.250,00
Ficha: 00251 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02058	2023	Estimativo	28/03/2023	1500001001	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	1.426,54
02505	2023	Estimativo	05/04/2023	1500001001	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	125,19
04357	2023	Estimativo	01/06/2023	1500001001	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	628,70
04503	2023	Estimativo	15/06/2023	1500001001	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.499,66
08693	2023	Estimativo	10/11/2023	1500001001	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	679,22
09676	2023	Estimativo	19/12/2023	1500001001	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	362,99
Total da Ficha:						4.722,30
Ficha: 00262 - 07.01.01.12.272.0002.2038Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutário 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04140	2023	Ordinário	31/05/2023	1500001001	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	404,64
Total da Ficha:						404,64
Ficha: 00313 - 07.01.02.12.365.0019.3019Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09785	2023	Ordinário	26/12/2023	1550000000	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	1.700,00
09786	2023	Ordinário	26/12/2023	1550000000	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	840,00
09787	2023	Ordinário	26/12/2023	1550000000	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	230,00
09788	2023	Ordinário	26/12/2023	1550000000	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	1.280,00
09790	2023	Ordinário	26/12/2023	1550000000	RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	3.040,00
09791	2023	Ordinário	26/12/2023	1550000000	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	5.700,00
09792	2023	Ordinário	26/12/2023	1550000000	GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	9.400,00
09903	2023	Ordinário	27/12/2023	1550000000	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	1.200,00
Total da Ficha:						23.390,00
Ficha: 00316 - 07.01.02.12.365.0019.3020Construção e Ampliação de Unidades Pré Escolar 44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08522	2023	Global	01/11/2023	1550000000	CONSTRUMOTA LTDA	35.070,73
Total da Ficha:						35.070,73
Ficha: 00317 - 07.01.02.12.365.0019.3020Construção e Ampliação de Unidades Pré Escolar 44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08523	2023	Global	01/11/2023	1569000000	CONSTRUMOTA LTDA	176.255,55
Total da Ficha:						176.255,55
Ficha: 00332 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07958	2023	Estimativo	06/10/2023	1550000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	349,42
08691	2023	Estimativo	10/11/2023	1550000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.027,41
Total da Ficha:						3.376,83
Ficha: 00337 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03301	2023	Global	02/05/2023	1500001001	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 01779170670	735,00

8



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 4
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00337 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08419	2023	Estimativo	01/11/2023	1500001001	49.387.534 GILVANEI LOPES GONCALVES	3.990,00
08599	2023	Estimativo	06/11/2023	1500001001	49.477.189 IARA RODRIGUES DA SILVA	15.015,00
08849	2023	Ordinário	29/11/2023	1500001001	LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	560,00
Total da Ficha:						20.300,00
Ficha: 00356 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08891	2023	Ordinário	30/11/2023	1500001001	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	182,00
Total da Ficha:						182,00
Ficha: 00357 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09541	2023	Ordinário	13/12/2023	1550000000	YANDERSON B. ALMEIDA	78,00
Total da Ficha:						78,00
Ficha: 00361 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07871	2023	Global	02/10/2023	1500001001	CENTRO EDUCACIONAL DE CHAPADA GAUCHA LTDA	13.700,00
Total da Ficha:						13.700,00
Ficha: 00379 - 08.01.01.10.122.0013.2050Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01719	2023	Ordinário	01/03/2023	1500001002	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	258,90
Total da Ficha:						258,90
Ficha: 00382 - 08.01.01.10.122.0013.2050Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08746	2023	Ordinário	20/11/2023	1500001002	ANGELA ARTMANN 01023788004	280,00
09060	2023	Ordinário	30/11/2023	1500001002	ANGELA ARTMANN 01023788004	280,00
Total da Ficha:						560,00
Ficha: 00397 - 08.01.01.10.272.0002.2054Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario						
31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04136	2023	Ordinário	31/05/2023	1500001002	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	738,22
Total da Ficha:						738,22
Ficha: 00418 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01716	2023	Ordinário	01/03/2023	1600000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	5.236,35
Total da Ficha:						5.236,35
Ficha: 00419 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00034	2023	Ordinário	02/01/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	796,15
00035	2023	Ordinário	02/01/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	1.189,00
00539	2023	Global	31/01/2023	1621000000	DENTAL MARIA LTDA	82,80
00738	2023	Global	31/01/2023	1621000000	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.750,00
00827	2023	Global	31/01/2023	1621000000	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.378,00
03234	2023	Ordinário	02/05/2023	1621000000	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	210,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 5
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00419 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03544	2023	Ordinário	11/05/2023	1621000000	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.840,20
04090	2023	Ordinário	31/05/2023	1621000000	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	105,00
04091	2023	Ordinário	31/05/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	2.091,00
07163	2023	Ordinário	12/09/2023	1621000000	DENTAL MARIA LTDA	620,06
08065	2023	Ordinário	23/10/2023	1621000000	LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	300,00
08068	2023	Ordinário	23/10/2023	1621000000	+ OXIGENIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.592,00
08070	2023	Ordinário	23/10/2023	1621000000	EDVALDO DE OLIVEIRA	932,70
08433	2023	Ordinário	01/11/2023	1621000000	JLM DISTRIBUIDORA EIRELI	628,50
08435	2023	Ordinário	01/11/2023	1621000000	JACSON DA SILVA BARBOSA LTDA	366,30
08436	2023	Ordinário	01/11/2023	1621000000	JLM DISTRIBUIDORA EIRELI	442,25
08708	2023	Ordinário	16/11/2023	1621000000	EDVALDO DE OLIVEIRA	1.234,00
08725	2023	Global	16/11/2023	1621000000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3.363,89
09552	2023	Ordinário	13/12/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	2.798,38
09573	2023	Ordinário	13/12/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	2.812,47
09619	2023	Ordinário	19/12/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	1.394,00
09620	2023	Ordinário	19/12/2023	1621000000	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	2.657,05
09634	2023	Ordinário	19/12/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	1.859,16
09664	2023	Ordinário	19/12/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	2.154,10
09665	2023	Ordinário	19/12/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	2.977,87
09666	2023	Ordinário	19/12/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	1.344,33
09667	2023	Ordinário	19/12/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	2.113,59
09897	2023	Ordinário	27/12/2023	1621000000	DOCE ENCANTO CONFEITARIA LTDA	5.133,69
Total da Ficha:						47.166,49
Ficha: 00422 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica						
33903200Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08675	2023	Global	10/11/2023	1621000000	MEDICOM EIRELI	175,00
08700	2023	Global	16/11/2023	1621000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.129,64
08701	2023	Global	16/11/2023	1621000000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3.197,00
08703	2023	Global	16/11/2023	1621000000	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.882,00
08704	2023	Global	16/11/2023	1621000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.606,75
Total da Ficha:						8.990,39
Ficha: 00431 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03016	2023	Ordinário	27/04/2023	1621000000	CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR	16.130,00
03039	2023	Ordinário	28/04/2023	1621000000	CLAUDIA GABRIELA ARMOND PIRES	1.819,59
09163	2023	Ordinário	30/11/2023	1621000000	NORTE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA	9.280,00
09316	2023	Ordinário	01/12/2023	1621000000	CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO	12.652,77
Total da Ficha:						39.882,36
Ficha: 00448 - 08.01.02.10.301.0010.7012Aquisição Equipamentos						
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08712	2023	Ordinário	16/11/2023	1500001002	FISIO LIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	8.021,85
Total da Ficha:						8.021,85
Ficha: 00462 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00031	2023	Ordinário	02/01/2023	1500001002	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	1.721,10



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 6
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00462 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00792	2023	Global	31/01/2023	1500001002	GRANDES MARCAS DISTRIBUICAO EIRELI	1.055,20
00802	2023	Global	31/01/2023	1500001002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	25.758,20
00817	2023	Ordinário	31/01/2023	1500001002	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.076,00
01998	2023	Estimativo	23/03/2023	1500001002	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	832,85
03843	2023	Ordinário	24/05/2023	1500001002	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	3.070,59
04409	2023	Ordinário	05/06/2023	1500001002	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	2.070,87
05413	2023	Ordinário	11/07/2023	1500001002	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	2.039,40
05477	2023	Global	17/07/2023	1500001002	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.450,00
05480	2023	Global	17/07/2023	1500001002	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.147,00
05488	2023	Global	17/07/2023	1500001002	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	580,00
05490	2023	Ordinário	17/07/2023	1500001002	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	1.901,65
05506	2023	Ordinário	17/07/2023	1500001002	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	1.915,12
06378	2023	Ordinário	15/08/2023	1500001002	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	393,50
07187	2023	Estimativo	13/09/2023	1500001002	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	274,81
08884	2023	Ordinário	30/11/2023	1500001002	VALE COMERCIAL EIRELI	147,00
09228	2023	Estimativo	01/12/2023	1500001002	FRANCISCO ROMUALDO NETO	200,05
09374	2023	Estimativo	06/12/2023	1500001002	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	1.674,98
09382	2023	Estimativo	06/12/2023	1500001002	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.279,39
09383	2023	Estimativo	06/12/2023	1500001002	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.534,43
09593	2023	Estimativo	15/12/2023	1500001002	AUTO POSTO SERTAO LTDA	780,90
09595	2023	Estimativo	15/12/2023	1500001002	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	1.548,82
Total da Ficha:						64.451,86
Ficha: 00463 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07144	2023	Ordinário	12/09/2023	1600000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.440,00
07150	2023	Ordinário	12/09/2023	1600000000	SIRIO PHARMA EIRELI	2.722,50
07340	2023	Ordinário	20/09/2023	1600000000	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	105,90
07341	2023	Ordinário	20/09/2023	1600000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.717,36
08557	2023	Estimativo	03/11/2023	1600000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	769,62
09249	2023	Estimativo	01/12/2023	1600000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	7,26
Total da Ficha:						29.762,64
Ficha: 00464 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07959	2023	Estimativo	06/10/2023	1621000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	561,08
07993	2023	Estimativo	11/10/2023	1621000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	823,86
Total da Ficha:						1.384,94
Ficha: 00466 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
33903300Passagens e Despesas com Locomoção						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09221	2023	Estimativo	01/12/2023	1500001002	DANIEL SILVA MENDONCA	30,00
09229	2023	Estimativo	01/12/2023	1500001002	FRANCISCO ROMUALDO NETO	30,00
Total da Ficha:						60,00
Ficha: 00470 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09311	2023	Ordinário	01/12/2023	1500001002	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.860,00
09314	2023	Ordinário	01/12/2023	1500001002	ENI MARIA DE FREITAS - ME	1.675,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 7
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00470 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09315	2023	Ordinário	01/12/2023	1500001002	CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO	19.156,69
09320	2023	Ordinário	01/12/2023	1500001002	CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO	1.904,54
Total da Ficha:						27.596,23
Ficha: 00472 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09313	2023	Ordinário	01/12/2023	1621000000	TAMIREZ MARA DE SOUZA VIEIRA - ME	20.002,18
09321	2023	Ordinário	01/12/2023	1621000000	CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO	12.222,06
Total da Ficha:						32.224,24
Ficha: 00493 - 08.01.03.10.302.0011.7017Aquisição de Equipamentos 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08671	2023	Global	10/11/2023	1500001002	LINCE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.140,00
08711	2023	Global	16/11/2023	1500001002	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA	57.442,00
Total da Ficha:						61.582,00
Ficha: 00505 - 08.01.04.10.304.0012.2059Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04355	2023	Estimativo	01/06/2023	1500001002	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	476,33
Total da Ficha:						476,33
Ficha: 00507 - 08.01.04.10.304.0012.2059Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07271	2023	Ordinário	20/09/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	2.362,18
07272	2023	Ordinário	20/09/2023	1621000000	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	574,80
Total da Ficha:						2.936,98
Ficha: 00534 - 08.01.04.10.305.0012.2060Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04356	2023	Estimativo	01/06/2023	1500001002	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.333,30
Total da Ficha:						3.333,30
Ficha: 00536 - 08.01.04.10.305.0012.2060Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08733	2023	Ordinário	20/11/2023	1621000000	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	450,00
Total da Ficha:						450,00
Ficha: 00553 - 08.01.04.10.305.0012.3035Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09774	2023	Ordinário	26/12/2023	1621000000	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	3.420,00
Total da Ficha:						3.420,00
Ficha: 00568 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica 33903200Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01885	2023	Global	03/03/2023	1500001002	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.052,00
01893	2023	Global	03/03/2023	1500001002	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	285,00
02041	2023	Ordinário	28/03/2023	1500001002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	101,40
03738	2023	Global	17/05/2023	1500001002	MEDICOM EIRELI	350,00
06298	2023	Global	10/08/2023	1500001002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	400,00

8.



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 8
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00568 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica 33903200Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06321	2023	Global	10/08/2023	1500001002	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69,00
07185	2023	Global	13/09/2023	1500001002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.974,18
07191	2023	Global	13/09/2023	1500001002	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	206,11
07194	2023	Global	13/09/2023	1500001002	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	166,80
07195	2023	Global	13/09/2023	1500001002	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.975,46
07197	2023	Global	13/09/2023	1500001002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600,00
Total da Ficha:						8.179,95
Ficha: 00569 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica 33903200Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04523	2023	Global	20/06/2023	1600000000	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	166,80
04528	2023	Global	20/06/2023	1600000000	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	230,00
Total da Ficha:						396,80
Ficha: 00570 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica 33903200Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00555	2023	Global	31/01/2023	1621000000	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.399,98
02639	2023	Global	14/04/2023	1621000000	MEDICOM EIRELI	801,22
08648	2023	Global	09/11/2023	1621000000	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	817,60
08659	2023	Global	10/11/2023	1621000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	492,68
08661	2023	Global	10/11/2023	1621000000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.652,00
08662	2023	Global	10/11/2023	1621000000	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.685,90
08663	2023	Global	10/11/2023	1621000000	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	3.901,58
08664	2023	Global	10/11/2023	1621000000	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.800,00
Total da Ficha:						13.550,96
Ficha: 00589 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02354	2023	Estimativo	31/03/2023	1500000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.438,03
03608	2023	Estimativo	15/05/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	327,82
07992	2023	Estimativo	11/10/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	2,03
09372	2023	Estimativo	06/12/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.447,37
09375	2023	Estimativo	06/12/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	2.430,68
09675	2023	Estimativo	19/12/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	272,69
Total da Ficha:						8.918,62
Ficha: 00604 - 09.01.01.08.243.0006.2064Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01908	2023	Estimativo	07/03/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	361,66
Total da Ficha:						361,66
Ficha: 00659 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09562	2023	Ordinário	13/12/2023	1660000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	370,70
Total da Ficha:						370,70
Ficha: 00692 - 09.02.03.08.244.0009.2069Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04153	2023	Ordinário	31/05/2023	1500000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	859,18



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 9
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00692 - 09.02.03.08.244.0009.2069Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO						
31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
Total da Ficha:						859,18
Ficha: 00697 - 09.02.03.08.244.0009.2069Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02014	2023	Estimativo	24/03/2023	1660000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	251,55
09564	2023	Ordinário	13/12/2023	1660000000	DOCE ENCANTO CONFEITARIA LTDA	554,00
Total da Ficha:						805,55
Ficha: 00819 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07205	2023	Global	13/09/2023	1500000000	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	2.299,00
09677	2023	Estimativo	19/12/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	485,94
Total da Ficha:						2.784,94
Ficha: 00856 - 10.01.03.13.392.0020.2083Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05446	2023	Estimativo	14/07/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	1.212,23
Total da Ficha:						1.212,23
Ficha: 00871 - 10.02.01.13.392.0020.2085Manutenção do Fundo Municipal de Cultura						
31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04159	2023	Ordinário	31/05/2023	1500000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12,08
Total da Ficha:						12,08
Ficha: 00927 - 10.05.01.27.812.0028.2090Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05444	2023	Estimativo	14/07/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.429,16
Total da Ficha:						1.429,16
Ficha: 00963 - 11.01.02.15.451.0022.3065Construção de Praças e Logradouros Públicos						
44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03188	2023	Estimativo	02/05/2023	1500000000	CONSTRUTORA EDVALDO LTDA	27.288,02
Total da Ficha:						27.288,02
Ficha: 00979 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04633	2023	Estimativo	22/06/2023	1500000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.406,83
07821	2023	Estimativo	02/10/2023	1500000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.674,20
09597	2023	Estimativo	15/12/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	299,00
Total da Ficha:						7.380,03
Ficha: 00984 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06092	2023	Estimativo	02/08/2023	1500000000	LIDER LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.582,00
Total da Ficha:						15.582,00
Ficha: 00996 - 11.01.03.15.452.0022.3070Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas						
44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04303	2023	Global	01/06/2023	1754000000	CONSTRUTORA EDVALDO LTDA	1.439.968,65



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 10
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00996 - 11.01.03.15.452.0022.3070Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas						
44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
						Total da Ficha: 1.439.968,65
Ficha: 01008 - 12.01.01.26.122.0002.2095Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09220	2023	Ordinário	01/12/2023	1500000000	DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS DI MELO LTDA	107,00
						Total da Ficha: 107,00
Ficha: 01024 - 12.01.01.26.782.0027.2096Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09594	2023	Estimativo	15/12/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	114,00
09678	2023	Estimativo	19/12/2023	1500000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.248,70
						Total da Ficha: 3.362,70
Ficha: 01027 - 12.01.01.26.782.0027.2096Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03554	2023	Ordinário	11/05/2023	1500000000	MARIA MADALENA GOETZ WILLE - ME	1.045,00
						Total da Ficha: 1.045,00
Ficha: 01038 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01013	2023	Ordinário	01/02/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	2.872,00
01014	2023	Ordinário	01/02/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	2.758,00
01016	2023	Ordinário	01/02/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.022,00
01018	2023	Ordinário	01/02/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.060,00
						Total da Ficha: 7.712,00
Ficha: 01039 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07805	2023	Estimativo	02/10/2023	1704000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	585,31
07819	2023	Estimativo	02/10/2023	1704000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	30,77
07820	2023	Estimativo	02/10/2023	1704000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	215,69
						Total da Ficha: 831,77
Ficha: 01045 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07935	2023	Ordinário	06/10/2023	1704000000	SERTAO AUTO CENTER EIRELI	2.876,40
						Total da Ficha: 2.876,40
Ficha: 01065 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente, Ind. Com.D.E						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09596	2023	Estimativo	15/12/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	360,24
						Total da Ficha: 360,24
Ficha: 01068 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente, Ind. Com.D.E						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09580	2023	Ordinário	13/12/2023	1500000000	SERTAO VEREDAS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	21.000,00
						Total da Ficha: 21.000,00



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 11
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 01162 - 13.01.04.22.661.0026.2109Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06921	2023	Global	01/09/2023	1500000000	CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO	5.747,68
Total da Ficha:						5.747,68
Ficha: 01175 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07095	2023	Estimativo	05/09/2023	1500000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13,44
09379	2023	Estimativo	06/12/2023	1500000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.570,70
Total da Ficha:						2.584,14
Ficha: 01187 - 13.02.01.18.541.0025.2111Manutenção das Ações do Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos -PGIRLS 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09380	2023	Estimativo	06/12/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	16,32
Total da Ficha:						16,32
Ficha: 01214 - 13.03.01.20.608.0026.2114Desenvolvimento da Agricultura Familiar 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08890	2023	Ordinário	30/11/2023	1500000000	EDVALDO DE OLIVEIRA	360,00
Total da Ficha:						360,00
Ficha: 01255 - 11.01.03.15.452.0022.3070Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas 44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07810	2023	Global	02/10/2023	2500000000	UNICA PAVIMENTACAO LTDA	14.251,99
Total da Ficha:						14.251,99
Ficha: 01257 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09307	2023	Ordinário	01/12/2023	2621000000	LUCAS SALES CAVALARI	10.600,00
09609	2023	Ordinário	19/12/2023	2621000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	1.038,75
Total da Ficha:						11.638,75
Ficha: 01262 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 33903500Serviços de Consultoria						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01817	2023	Global	01/03/2023	2500000000	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL	9.000,00
Total da Ficha:						9.000,00
Ficha: 01289 - 11.01.03.15.452.0022.3070Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas 44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06129	2023	Global	02/08/2023	2706003110	UNICA PAVIMENTACAO LTDA	58.736,60
Total da Ficha:						58.736,60
Ficha: 01290 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05412	2023	Ordinário	11/07/2023	1600003110	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	151,00
06309	2023	Ordinário	10/08/2023	1600003110	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	548,90
07339	2023	Ordinário	20/09/2023	1600003110	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	90,00
09913	2023	Ordinário	29/12/2023	1600003110	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	5.235,00
Total da Ficha:						6.024,90



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 12
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 01303 - 08.01.04.10.305.0012.3035Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07787	2023	Ordinário	02/10/2023	2621000000	DANILO BERTOLDO O LIBORIO	4.700,00
07788	2023	Ordinário	02/10/2023	2621000000	ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2.165,00
07790	2023	Ordinário	02/10/2023	2621000000	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	2.600,00
Total da Ficha:						9.465,00
Ficha: 01306 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica 33903200Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06279	2023	Global	10/08/2023	2621000000	BH FARMA COMERCIO LTDA	441,01
06283	2023	Global	10/08/2023	2621000000	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	195,00
06287	2023	Global	10/08/2023	2621000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	992,60
Total da Ficha:						1.628,61
Ficha: 01313 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08687	2023	Estimativo	10/11/2023	2500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	48,37
Total da Ficha:						48,37
Ficha: 01317 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 33904000Serv Tecnologia da Informação e Com						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06126	2023	Global	02/08/2023	2501000000	DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.600,00
Total da Ficha:						4.600,00
Ficha: 01328 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07361	2023	Ordinário	21/09/2023	1600003110	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	110,00
07370	2023	Ordinário	21/09/2023	1600003110	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	220,00
09376	2023	Estimativo	06/12/2023	1600003110	AUTO POSTO SERTAO LTDA	5.343,35
Total da Ficha:						5.673,35
Ficha: 01330 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07468	2023	Ordinário	29/09/2023	2621000000	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.026,00
07471	2023	Ordinário	29/09/2023	2621000000	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	57,00
07472	2023	Ordinário	29/09/2023	2621000000	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUZA COMERCIO - ME	1.067,80
07474	2023	Ordinário	29/09/2023	2621000000	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	405,00
09368	2023	Ordinário	06/12/2023	2621000000	EDVALDO DE OLIVEIRA	880,00
09662	2023	Ordinário	19/12/2023	2621000000	DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS DI MELO LTDA	1.070,00
09898	2023	Ordinário	27/12/2023	2621000000	YANDERSON B. ALMEIDA	14.560,87
Total da Ficha:						22.066,67
Ficha: 01339 - 12.01.01.26.782.0027.3073Construção de Pontes e Mata Burros 44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08081	2023	Estimativo	23/10/2023	1710003210	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16,35
08082	2023	Estimativo	23/10/2023	1710003210	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	1.341,42
Total da Ficha:						1.357,77
Ficha: 01348 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09306	2023	Estimativo	01/12/2023	2500000000	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA	2.181,60

H



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 13
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 01348 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
Total da Ficha:						2.181,60
Ficha: 01357 - 10.03.02.13.392.0020.3106Construção/Melhoramento Prédios do Fundo Mun. do Patrimônio Cultural 44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08409	2023	Global	01/11/2023	2500000000	CONSTRUTORA EDVALDO LTDA	89.005,08
Total da Ficha:						89.005,08
Ficha: 01360 - 12.01.01.26.782.0027.7028Construção de Passagem com Manilha 44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09166	2023	Ordinário	30/11/2023	1500000000	SERTAO VEREDAS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	8.767,50
09167	2023	Ordinário	30/11/2023	1500000000	YANDERSON B. ALMEIDA	10.225,00
Total da Ficha:						18.992,50
Ficha: 01367 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09592	2023	Estimativo	15/12/2023	2621000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	6.149,10
09614	2023	Ordinário	19/12/2023	2621000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	291,45
09663	2023	Global	19/12/2023	2621000000	JLM DISTRIBUIDORA EIRELI	9.179,30
09775	2023	Ordinário	26/12/2023	2621000000	JLM DISTRIBUIDORA EIRELI	4.840,70
09777	2023	Global	26/12/2023	2621000000	JLM DISTRIBUIDORA EIRELI	14.346,75
09904	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	4.370,00
09905	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	4.370,00
09906	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	4.370,00
09907	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	3.420,00
09908	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	7.690,00
09909	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	4.370,00
09910	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	4.490,00
09911	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	4.490,00
09912	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	4.490,00
Total da Ficha:						76.867,30
Ficha: 01369 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09312	2023	Ordinário	01/12/2023	2621000000	PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO	540,00
Total da Ficha:						540,00
Ficha: 01393 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09335	2023	Ordinário	04/12/2023	2500000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	47.944,53
Total da Ficha:						47.944,53
Ficha: 01401 - 07.01.03.12.361.0016.6015Manutenção e Conservação de Escolas 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09554	2023	Ordinário	13/12/2023	1500001001	YANDERSON B. ALMEIDA	613,00
09555	2023	Ordinário	13/12/2023	1500001001	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.170,60
Total da Ficha:						3.783,60
Ficha: 01404 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor

H



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 14
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 01404 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08782	2023	Estimativo	24/11/2023	2500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	802,64
Total da Ficha:						802,64
Ficha: 01406 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08689	2023	Estimativo	10/11/2023	2500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	366,51
08690	2023	Estimativo	10/11/2023	2500000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.292,02
09373	2023	Estimativo	06/12/2023	2500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	263,82
Total da Ficha:						3.922,35
Ficha: 01422 - 05.01.06.04.122.0002.2025Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09328	2023	Ordinário	04/12/2023	2500000000	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.466,53
09333	2023	Ordinário	04/12/2023	2500000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.213,39
09334	2023	Ordinário	04/12/2023	2500000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	5.624,96
09337	2023	Ordinário	04/12/2023	2500000000	CLARO S/A.	4,45
09338	2023	Ordinário	04/12/2023	2500000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	601,50
Total da Ficha:						8.910,83
Ficha: 01430 - 12.01.01.26.782.0027.3073Construção de Pontes e Mata Burros 44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08541	2023	Ordinário	01/11/2023	2710003210	SERTAO VEREDAS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	23.362,50
09632	2023	Ordinário	19/12/2023	2710003210	YANDERSON B. ALMEIDA	13.472,00
Total da Ficha:						36.834,50
Ficha: 01434 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08783	2023	Ordinário	24/11/2023	2500000000	48.620.155 JACKELLYNE EYLLLEN OLIVEIRA BOTELHO	1.563,10
08796	2023	Ordinário	28/11/2023	2500000000	SERTAO VEREDAS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	24.832,50
Total da Ficha:						26.395,60
Ficha: 01435 - 06.01.01.04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09377	2023	Estimativo	06/12/2023	2500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	741,95
Total da Ficha:						741,95
Ficha: 01436 - 10.01.02.27.812.0028.2081Manutenção dos Serviços do Esporte Itinerante 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09378	2023	Estimativo	06/12/2023	2500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	1.327,20
09381	2023	Estimativo	06/12/2023	2500000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.082,90
Total da Ficha:						2.410,10
Ficha: 01438 - 07.01.02.12.365.0019.3019Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09778	2023	Ordinário	26/12/2023	1710003210	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	43.885,00
09779	2023	Ordinário	26/12/2023	1710003210	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	690,00
09780	2023	Ordinário	26/12/2023	1710003210	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	24.225,00
09781	2023	Ordinário	26/12/2023	1710003210	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	6.620,00
09782	2023	Ordinário	26/12/2023	1710003210	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	2.596,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 15
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 01438 - 07.01.02.12.365.0019.3019Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09783	2023	Ordinário	26/12/2023	1710003210	RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	4.600,00
09784	2023	Ordinário	26/12/2023	1710003210	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	1.900,00
Total da Ficha:						84.516,00
Ficha: 01449 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09265	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA	7.354,64
09266	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA	5.059,34
09267	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA	9.615,81
09268	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA	4.417,60
09269	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	JEFFERSON FELICIO NUNES BOTELHO 01559732660	5.309,30
09270	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	ELSON TRANSPORTES LTDA	6.776,00
09271	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	ELSON TRANSPORTES LTDA	13.237,00
09272	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	RAFAEL FERREIRA QUEIROZ 04561870148	7.180,80
09273	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	COMERCIO E SERVICOS LISBOA LTDA	4.584,32
09274	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	COMERCIO E SERVICOS LISBOA LTDA	4.019,00
09275	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	DEUSLY MAGALHAES LOPES 08438725600	8.523,82
09276	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	DEUSLY MAGALHAES LOPES 08438725600	4.914,29
09277	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	DEUSLY MAGALHAES LOPES 08438725600	4.105,35
09278	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	DEUSLY MAGALHAES LOPES 08438725600	4.159,18
09279	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	DEUSLY MAGALHAES LOPES 08438725600	3.395,45
09280	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	3.801,60
09281	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	3.886,80
09282	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	6.260,76
09283	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	7.960,68
09284	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	4.994,88
09285	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	2.169,02
09286	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	CONSTRUMOTA LTDA	4.495,00
09287	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	COMERCIO E SERVICOS LISBOA LTDA	4.286,08
09288	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	ELSON TRANSPORTES LTDA	3.058,00
09294	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	7.735,68
09295	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	ELSON TRANSPORTES LTDA	9.947,65
09296	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	RAFAEL FERREIRA QUEIROZ 04561870148	6.219,79
09297	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	RAFAEL FERREIRA QUEIROZ 04561870148	4.709,83
09298	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	RAFAEL FERREIRA QUEIROZ 04561870148	6.138,92
09299	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	JEFFERSON NUNES OLIVEIRA 06868067607	9.481,10
09300	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	CONSTRUMOTA LTDA	6.328,03
09301	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	CONSTRUMOTA LTDA	6.598,43
09302	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	LARISSA SILVA PEREIRA 12074915608	5.378,40
09303	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	JEFFERSON NUNES OLIVEIRA 06868067607	9.078,70
09304	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	JEFFERSON NUNES OLIVEIRA 06868067607	3.717,72
09305	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	ALINE GONCALVES DA ROCHA MENDONCA 12278957635	4.428,29
Total da Ficha:						213.327,26
Ficha: 01457 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09336	2023	Ordinário	04/12/2023	2751000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	20.428,16
Total da Ficha:						20.428,16



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 16
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 00004 - 01.01.01.01.031.0001.2002Despesas de Viagens dos Vereadores						
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00649	2023	Ordinário	28/12/2023	1500000000	HELDER MARLUCIO ALMEIDA DA SILVA 10817191682 - MEI	390,00
Total da Ficha:						390,00
Ficha: 00015 - 01.03.03.01.031.0001.2124Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal						
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00567	2023	Estimativo	24/11/2023	1500000000	HELDER MARLUCIO ALMEIDA DA SILVA 10817191682 - MEI	1.170,00
00651	2023	Ordinário	29/12/2023	1500000000	MARCOS PESSOA 06730321679 - MEI	1.816,00
Total da Ficha:						2.986,00
Ficha: 00027 - 01.04.05.01.031.0001.2006Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00652	2023	Ordinário	29/12/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTÃO LTDA	148,81
Total da Ficha:						148,81
Ficha: 00031 - 01.04.05.01.031.0001.2006Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00176	2023	Estimativo	02/05/2023	1500000000	ANGELA ARTMANN 01023788004	106,50
00372	2023	Estimativo	17/08/2023	1500000000	MARCOS PESSOA 06730321679 - MEI	752,16
00402	2023	Estimativo	24/08/2023	1500000000	VANDERLUCIO SILVA SANTOS 034.487.996-88 - MEI	880,00
00610	2023	Global	06/12/2023	1500000000	DJEANINE RIPPEL ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	6.949,50
Total da Ficha:						8.688,16
Ficha: 00040 - 01.04.05.01.271.0001.2009Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS						
31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00657	2023	Ordinário	29/12/2023	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.549,36
00658	2023	Ordinário	29/12/2023	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	777,46
Total da Ficha:						16.326,82
Ficha: 00043 - 01.04.05.01.272.0001.2011Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS)						
31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00655	2023	Ordinário	29/12/2023	1500000000	IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADA	845,48
00656	2023	Ordinário	29/12/2023	1500000000	IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADA	2.435,40
Total da Ficha:						3.280,88
Ficha: 00099 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
31900400Contratação Por Tempo Determinado						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08620	2023	Ordinário	08/11/2023	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	92,90
Total da Ficha:						92,90
Ficha: 00106 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06262	2023	Ordinário	10/08/2023	1501000000	DOCE ENCANTO CONFEITARIA LTDA	1.000,05
Total da Ficha:						1.000,05
Ficha: 00110 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09308	2023	Ordinário	01/12/2023	1501000000	BEATRIZ LAUXEN OTTONI	6.661,21
Total da Ficha:						6.661,21



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 17
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 00113 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 33904000Serv Tecnologia da Informação e Com						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00194	2023	Global	02/01/2023	1500000000	HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.100,00
08411	2023	Estimativo	01/11/2023	1500000000	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	905,00
Total da Ficha:						12.005,00
Ficha: 00167 - 05.01.05.04.123.0002.2023Manutenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00298	2023	Estimativo	02/01/2023	1500000000	PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO	5.040,00
Total da Ficha:						5.040,00
Ficha: 00172 - 05.01.06.04.122.0002.2025Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00134	2023	Estimativo	02/01/2023	1500000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	70,57
Total da Ficha:						70,57
Ficha: 00174 - 05.01.06.06.181.0003.2026Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG 33304100Contribuições						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08752	2023	Ordinário	21/11/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	2.128,68
09310	2023	Ordinário	01/12/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	1.418,13
Total da Ficha:						3.546,81
Ficha: 00175 - 05.01.06.06.181.0003.2027Manutenção do Convênio com a Polícia Cível - MG 33304100Contribuições						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01787	2023	Global	01/03/2023	1500000000	OLINDA BONNATO DAL CASTEL	1.302,00
Total da Ficha:						1.302,00
Ficha: 00206 - 06.01.01.04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02011	2023	Estimativo	24/03/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	168,71
02350	2023	Estimativo	31/03/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	200,38
08618	2023	Estimativo	07/11/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	946,83
Total da Ficha:						1.315,92
Ficha: 00251 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02010	2023	Estimativo	24/03/2023	1500001001	AUTO POSTO SERTAO LTDA	814,12
02058	2023	Estimativo	28/03/2023	1500001001	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	979,62
04357	2023	Estimativo	01/06/2023	1500001001	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	356,08
04503	2023	Estimativo	15/06/2023	1500001001	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.909,59
05445	2023	Estimativo	14/07/2023	1500001001	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	635,10
08600	2023	Estimativo	06/11/2023	1500001001	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.309,93
08693	2023	Estimativo	10/11/2023	1500001001	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	1.848,78
Total da Ficha:						7.853,22
Ficha: 00256 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00287	2023	Estimativo	02/01/2023	1500001001	PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO	2.412,54
06588	2023	Ordinário	30/08/2023	1500001001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE	14.000,00
Total da Ficha:						16.412,54



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 18
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 00257 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação 33904000Serv Tecnologia da Informação e Com						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07807	2023	Estimativo	02/10/2023	1500001001	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	440,00
Total da Ficha:						440,00
Ficha: 00297 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09916	2023	Ordinário	29/12/2023	1540001070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.598,95
Total da Ficha:						11.598,95
Ficha: 00302 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08444	2023	Ordinário	01/11/2023	1500001001	GILIARD JEFERSON ORSOLIN - ME	25,00
08731	2023	Ordinário	20/11/2023	1500001001	GILIARD JEFERSON ORSOLIN - ME	282,00
Total da Ficha:						307,00
Ficha: 00304 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches 33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06922	2023	Global	01/09/2023	1500001001	CÉSAR ARNHOLD	1.269,48
Total da Ficha:						1.269,48
Ficha: 00306 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04243	2023	Global	01/06/2023	1500001001	MITRA DIOCESANA DE JANUÁRIA	2.115,80
Total da Ficha:						2.115,80
Ficha: 00331 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05250	2023	Estimativo	04/07/2023	1500001001	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	880,82
Total da Ficha:						880,82
Ficha: 00332 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07958	2023	Estimativo	06/10/2023	1550000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	6.357,29
08691	2023	Estimativo	10/11/2023	1550000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	794,59
Total da Ficha:						7.151,88
Ficha: 00337 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01071	2023	Global	01/02/2023	1500001001	GILBERTO PEREIRA DE JESUS 90032454600	1.890,00
01072	2023	Global	01/02/2023	1500001001	JIDELSO GONCALVES PEREIRA 12170257667	525,00
01075	2023	Global	01/02/2023	1500001001	ISAIL MAGALHAES DE OLIVEIRA 10906047692	1.890,00
01077	2023	Global	01/02/2023	1500001001	JUSCILEY LOPES GONÇALVES 09307287694	945,00
01078	2023	Global	01/02/2023	1500001001	JOAO EUDES RODRIGUES LOPES 08394086683	945,00
01079	2023	Global	01/02/2023	1500001001	ISMAR BARBOSA DOS SANTOS	945,00
01080	2023	Global	01/02/2023	1500001001	COWBOY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	945,00
01086	2023	Global	01/02/2023	1500001001	JOSE LUIZ MAGALHAES SILVA 12299519629	1.890,00
03301	2023	Global	02/05/2023	1500001001	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 01779170670	945,00
08419	2023	Estimativo	01/11/2023	1500001001	49.387.534 GILVANEI LOPES GONCALVES	1.890,00
08510	2023	Ordinário	01/11/2023	1500001001	CONSTRUMOTA LTDA	17.390,54
08544	2023	Ordinário	01/11/2023	1500001001	HERMANO PEREIRA CARNEIRO 07580461625 - ME	5.670,00

R



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 19
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 00337 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08545	2023	Ordinário	01/11/2023	1500001001	SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	5.693,69
09246	2023	Global	01/12/2023	1500001001	EDSON NUNES MARQUES 33002063835	1.890,00
09254	2023	Ordinário	01/12/2023	1500001001	JEFFERSON FELICIO NUNES BOTELHO 01559732660	1.155,00
09255	2023	Ordinário	01/12/2023	1500001001	JUSCILEY LOPES GONÇALVES 09307287694	945,00
Total da Ficha:						45.554,23
Ficha: 00338 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09370	2023	Ordinário	06/12/2023	1550000000	CARLOS ANTONIO RODRIGUES CORREA 08770736600	364,00
09673	2023	Ordinário	19/12/2023	1550000000	MECANICA MG LTDA	5.799,63
Total da Ficha:						6.163,63
Ficha: 00349 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09917	2023	Ordinário	29/12/2023	1540001070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.836,68
Total da Ficha:						27.836,68
Ficha: 00353 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09925	2023	Ordinário	29/12/2023	1540001070	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	23.324,63
09926	2023	Ordinário	29/12/2023	1540001070	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	8.097,50
Total da Ficha:						31.422,13
Ficha: 00356 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02012	2023	Estimativo	24/03/2023	1500001001	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.716,01
02063	2023	Estimativo	29/03/2023	1500001001	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	1.235,80
Total da Ficha:						2.951,81
Ficha: 00363 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental 33904000Serv Tecnologia da Informação e Com						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07799	2023	Estimativo	02/10/2023	1500001001	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	287,50
Total da Ficha:						287,50
Ficha: 00382 - 08.01.01.10.122.0013.2050Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00299	2023	Estimativo	02/01/2023	1500001002	PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO	1.620,00
Total da Ficha:						1.620,00
Ficha: 00383 - 08.01.01.10.122.0013.2050Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde 33904000Serv Tecnologia da Informação e Com						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07808	2023	Estimativo	02/10/2023	1500001002	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	255,00
Total da Ficha:						255,00
Ficha: 00418 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04610	2023	Ordinário	22/06/2023	1600000000	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	2.196,00
Total da Ficha:						2.196,00

H.



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 20
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 00419 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08684	2023	Ordinário	10/11/2023	1621000000	ALEXANDRE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA AGUIAR	16.614,00
09353	2023	Ordinário	06/12/2023	1621000000	JLM DISTRIBUIDORA EIRELI	14.700,70
09354	2023	Global	06/12/2023	1621000000	JLM DISTRIBUIDORA EIRELI	20.500,40
09355	2023	Global	06/12/2023	1621000000	JLM DISTRIBUIDORA EIRELI	2.955,30
09543	2023	Ordinário	13/12/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	1.981,44
09545	2023	Ordinário	13/12/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	2.012,21
09548	2023	Ordinário	13/12/2023	1621000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	1.969,03
Total da Ficha:						60.733,08
Ficha: 00422 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 33903200Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08702	2023	Global	16/11/2023	1621000000	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.022,90
Total da Ficha:						2.022,90
Ficha: 00431 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08776	2023	Ordinário	24/11/2023	1621000000	HOTEL ARES DO SERTAO SERTAO LTDA-ME	620,00
Total da Ficha:						620,00
Ficha: 00432 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 33904000Serv Tecnologia da Informação e Com						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07800	2023	Estimativo	02/10/2023	1500001002	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	287,50
Total da Ficha:						287,50
Ficha: 00452 - 08.01.03.10.302.0011.2056Auxílio Financeiro P/Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD 33904800Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09390	2023	Ordinário	06/12/2023	1500001002	JHENEFFER LOPES PEREIRA	66,30
Total da Ficha:						66,30
Ficha: 00458 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09921	2023	Ordinário	29/12/2023	1621000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.960,54
Total da Ficha:						2.960,54
Ficha: 00462 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00028	2023	Estimativo	02/01/2023	1500001002	IDELINO DA PAZ SILVA GOMES	30,00
00237	2023	Estimativo	02/01/2023	1500001002	JONAS GONCALVES MONTALVAO	200,00
00964	2023	Estimativo	01/02/2023	1500001002	ADAGILSON DA SILVA BARBOSA	85,35
05480	2023	Global	17/07/2023	1500001002	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.796,52
07187	2023	Estimativo	13/09/2023	1500001002	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.912,87
07801	2023	Estimativo	02/10/2023	1500001002	AUTO POSTO SERTAO LTDA	3.927,09
07803	2023	Estimativo	02/10/2023	1500001002	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	272,75
08473	2023	Estimativo	01/11/2023	1500001002	PAULO FERNANDO PERIN TOLEDO	173,63
08685	2023	Global	10/11/2023	1500001002	ALEXANDRE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA AGUIAR	15.208,00
09228	2023	Estimativo	01/12/2023	1500001002	FRANCISCO ROMUALDO NETO	100,00
09374	2023	Estimativo	06/12/2023	1500001002	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	2.049,02
09382	2023	Estimativo	06/12/2023	1500001002	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	664,31
09383	2023	Estimativo	06/12/2023	1500001002	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	357,55

R



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 21
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 00462 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09914	2023	Estimativo	29/12/2023	1500001002	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	100,00
09915	2023	Estimativo	29/12/2023	1500001002	BRUNO ALVES DE SALES	149,23
Total da Ficha:						27.026,32
Ficha: 00463 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08557	2023	Estimativo	03/11/2023	1600000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	8.364,40
08617	2023	Estimativo	07/11/2023	1600000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	35.869,91
09249	2023	Estimativo	01/12/2023	1600000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	29.991,99
Total da Ficha:						74.226,30
Ficha: 00464 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07959	2023	Estimativo	06/10/2023	1621000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.898,05
07960	2023	Estimativo	06/10/2023	1621000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.992,29
07961	2023	Estimativo	06/10/2023	1621000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	380,46
07993	2023	Estimativo	11/10/2023	1621000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.132,14
Total da Ficha:						11.402,94
Ficha: 00466 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
33903300Passagens e Despesas com Locomoção						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02378	2023	Estimativo	03/04/2023	1500001002	JONAS GONCALVES MONTALVAO	30,00
Total da Ficha:						30,00
Ficha: 00472 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08426	2023	Ordinário	01/11/2023	1621000000	TAMIREZ MARA DE SOUZA VIEIRA - ME	23.260,16
Total da Ficha:						23.260,16
Ficha: 00488 - 08.01.03.10.302.0011.3031Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde						
44717000Rateio Particip. em Consórcio Pub.						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00362	2023	Global	05/01/2023	1500001002	CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO	159,35
Total da Ficha:						159,35
Ficha: 00490 - 08.01.03.10.302.0011.6010Manutenção Serviços MAC						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09258	2023	Ordinário	01/12/2023	1500001002	CLINICA MEDICA LINDA OLIVEIRA LTDA	44.400,00
Total da Ficha:						44.400,00
Ficha: 00491 - 08.01.03.10.302.0011.6011Manutenção Serviços MAC						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09289	2023	Ordinário	01/12/2023	1500001002	MERKIA MACHADO TOLEDO	2.400,00
Total da Ficha:						2.400,00
Ficha: 00493 - 08.01.03.10.302.0011.7017Aquisição de Equipamentos						
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08710	2023	Ordinário	16/11/2023	1500001002	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.400,00
Total da Ficha:						8.400,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 22
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS							
Ficha: 00505 - 08.01.04.10.304.0012.2059Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária							
33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
02009	2023	Estimativo	24/03/2023	1500001002	AUTO POSTO SERTAO LTDA	261,66	
02056	2023	Estimativo	28/03/2023	1500001002	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	2.777,37	
04355	2023	Estimativo	01/06/2023	1500001002	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.479,33	
Total da Ficha:						6.518,36	
Ficha: 00534 - 08.01.04.10.305.0012.2060Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental							
33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
02016	2023	Estimativo	24/03/2023	1500001002	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	2.179,30	
04356	2023	Estimativo	01/06/2023	1500001002	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.067,69	
Total da Ficha:						3.246,99	
Ficha: 00568 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica							
33903200Material de Distribuição Gratuita							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
07197	2023	Global	13/09/2023	1500001002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.774,97	
Total da Ficha:						2.774,97	
Ficha: 00570 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica							
33903200Material de Distribuição Gratuita							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00558	2023	Global	31/01/2023	1621000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA	250,60	
08660	2023	Global	10/11/2023	1621000000	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.340,73	
Total da Ficha:						1.591,33	
Ficha: 00589 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social							
33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
02065	2023	Estimativo	29/03/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	511,89	
07991	2023	Estimativo	11/10/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.443,41	
07992	2023	Estimativo	11/10/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	3.261,68	
09372	2023	Estimativo	06/12/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.537,63	
09375	2023	Estimativo	06/12/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	413,32	
Total da Ficha:						7.167,93	
Ficha: 00593 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social							
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
01034	2023	Ordinário	01/02/2023	1500000000	CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR	360,00	
Total da Ficha:						360,00	
Ficha: 00595 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social							
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
07806	2023	Estimativo	02/10/2023	1500000000	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	100,00	
Total da Ficha:						100,00	
Ficha: 00604 - 09.01.01.08.243.0006.2064Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
02348	2023	Estimativo	31/03/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	612,52	
06995	2023	Estimativo	04/09/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	198,86	
08744	2023	Ordinário	20/11/2023	1500000000	LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	1.450,00	
Total da Ficha:						2.261,38	



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 23
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 00606 - 09.01.01.08.243.0006.2064Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar						
33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04283	2023	Global	01/06/2023	1500000000	HELENA MACIEL DOS SANTOS	1.057,90
Total da Ficha:						1.057,90
Ficha: 00607 - 09.01.01.08.243.0006.2064Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08743	2023	Ordinário	20/11/2023	1500000000	LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	1.600,00
Total da Ficha:						1.600,00
Ficha: 00611 - 09.01.01.08.243.0006.3039Equipamanetos Diversos P/ o Conselho Tutelar						
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08717	2023	Ordinário	16/11/2023	1500000000	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665	3.010,00
Total da Ficha:						3.010,00
Ficha: 00638 - 09.02.01.08.244.0006.3040Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS						
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04675	2023	Ordinário	26/06/2023	1660000000	DANILO BERTOLDO O LIBORIO	860,00
Total da Ficha:						860,00
Ficha: 00646 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica						
31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09919	2023	Ordinário	29/12/2023	1660000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.729,42
Total da Ficha:						2.729,42
Ficha: 00651 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica						
31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09927	2023	Ordinário	29/12/2023	1660000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	675,15
09928	2023	Ordinário	29/12/2023	1660000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	234,39
Total da Ficha:						909,54
Ficha: 00663 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica						
33903200Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09563	2023	Ordinário	13/12/2023	1661000000	RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	17.975,00
Total da Ficha:						17.975,00
Ficha: 00669 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08778	2023	Ordinário	24/11/2023	1500000000	SERTAO AUTO CENTER EIRELI	239,70
Total da Ficha:						239,70
Ficha: 00670 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03883	2023	Ordinário	24/05/2023	1660000000	CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR	1.100,00
Total da Ficha:						1.100,00
Ficha: 00672 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica						
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07765	2023	Estimativo	02/10/2023	1500000000	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	287,50
Total da Ficha:						287,50



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 24
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS							
Ficha: 00689 - 09.02.03.08.244.0009.2069Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO 31901300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
09918	2023	Ordinário	29/12/2023	1660000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		579,09
Total da Ficha:							579,09
Ficha: 00697 - 09.02.03.08.244.0009.2069Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
08767	2023	Ordinário	24/11/2023	1660000000	DANILO BERTOLDO O LIBORIO		375,00
08914	2023	Ordinário	30/11/2023	1660000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME		557,60
Total da Ficha:							932,60
Ficha: 00713 - 09.02.04.08.244.0006.2070Manutenção de Programas e Projetos do SUAS 31901300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
09920	2023	Ordinário	29/12/2023	1660000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		711,92
Total da Ficha:							711,92
Ficha: 00803 - 10.01.01.13.122.0002.2078Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
09569	2023	Ordinário	13/12/2023	1500000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME		27,88
09570	2023	Ordinário	13/12/2023	1500000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME		144,13
Total da Ficha:							172,01
Ficha: 00819 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
04058	2023	Ordinário	30/05/2023	1500000000	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI		396,00
07218	2023	Ordinário	13/09/2023	1500000000	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI		4.598,00
09365	2023	Ordinário	06/12/2023	1500000000	YANDERSON B. ALMEIDA		555,80
09567	2023	Ordinário	13/12/2023	1500000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME		150,73
09568	2023	Ordinário	13/12/2023	1500000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME		27,88
Total da Ficha:							5.728,41
Ficha: 00831 - 10.01.02.27.812.0028.2081Manutenção dos Serviços do Esporte Itinerante 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
08601	2023	Ordinário	06/11/2023	1500000000	ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA		1.771,10
Total da Ficha:							1.771,10
Ficha: 00861 - 10.01.03.13.392.0020.2083Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
05526	2023	Ordinário	17/07/2023	1500000000	PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.277,32
Total da Ficha:							9.277,32
Ficha: 00878 - 10.02.01.13.392.0020.2085Manutenção do Fundo Municipal de Cultura 33904000Serv Tecnologia da Informação e Com							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
07798	2023	Estimativo	02/10/2023	1500000000	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME		287,50
Total da Ficha:							287,50
Ficha: 00898 - 10.03.02.13.392.0020.2087Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
04694	2023	Ordinário	26/06/2023	1500000000	FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665		3.150,00
Total da Ficha:							3.150,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 25
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 00901 - 10.03.02.13.392.0020.2087Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03811	2023	Ordinário	24/05/2023	1500000000	CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR	720,00
Total da Ficha:						720,00
Ficha: 00916 - 10.04.01.13.695.0021.2088Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Município 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03879	2023	Ordinário	24/05/2023	1500000000	ANTONIO DURAES NETO	750,00
Total da Ficha:						750,00
Ficha: 00927 - 10.05.01.27.812.0028.2090Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05444	2023	Estimativo	14/07/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	708,46
08131	2023	Ordinário	30/10/2023	1500000000	GILIARD JEFERSON ORSOLIN - ME	750,00
Total da Ficha:						1.458,46
Ficha: 00929 - 10.05.01.27.812.0028.2090Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer 33903200Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04695	2023	Ordinário	26/06/2023	1500000000	SPACE UNIFORMES LTDA	1.650,00
04696	2023	Ordinário	26/06/2023	1500000000	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	2.325,00
05049	2023	Ordinário	30/06/2023	1500000000	SPACE UNIFORMES LTDA	12.000,00
05072	2023	Ordinário	03/07/2023	1500000000	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	465,00
Total da Ficha:						16.440,00
Ficha: 00934 - 10.05.01.27.812.0028.6005Aquisição Materiais Esportivos Uniformes 33903200Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04708	2023	Ordinário	26/06/2023	1500000000	SPACE UNIFORMES LTDA	28.116,00
Total da Ficha:						28.116,00
Ficha: 00943 - 11.01.01.15.122.0002.2091Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05618	2023	Ordinário	26/07/2023	1500000000	DEMILSON LOPES DOS SANTOS LTDA	180,70
Total da Ficha:						180,70
Ficha: 00948 - 11.01.01.15.122.0002.2091Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08412	2023	Global	01/11/2023	1500000000	ENG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	7.198,00
Total da Ficha:						7.198,00
Ficha: 00979 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01996	2023	Estimativo	23/03/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	506,54
02057	2023	Estimativo	28/03/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	1.320,65
04633	2023	Estimativo	22/06/2023	1500000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	803,46
06386	2023	Ordinário	15/08/2023	1500000000	BRUNO ROCHA BRANDÃO10919670679	1.166,34
06391	2023	Ordinário	15/08/2023	1500000000	BRUNO ROCHA BRANDÃO10919670679	601,69
07821	2023	Estimativo	02/10/2023	1500000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.919,02
Total da Ficha:						8.317,70
Ficha: 00984 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor

18



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 26
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 00984 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06387	2023	Ordinário	15/08/2023	1500000000	BRUNO ROCHA BRANDÃO10919670679	1.774,20
06392	2023	Ordinário	15/08/2023	1500000000	BRUNO ROCHA BRANDÃO10919670679	1.774,20
Total da Ficha:						3.548,40
Ficha: 00986 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09319	2023	Estimativo	01/12/2023	1751000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	45.348,79
Total da Ficha:						45.348,79
Ficha: 01011 - 12.01.01.26.122.0002.2095Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08489	2023	Estimativo	01/11/2023	1500000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	193,21
Total da Ficha:						193,21
Ficha: 01027 - 12.01.01.26.782.0027.2096Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04639	2023	Ordinário	22/06/2023	1500000000	CARLOS ANTONIO RODRIGUES CORREA 08770736600	2.347,50
Total da Ficha:						2.347,50
Ficha: 01038 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06923	2023	Estimativo	01/09/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTA0 LTDA	638,48
Total da Ficha:						638,48
Ficha: 01039 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07805	2023	Estimativo	02/10/2023	1704000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.648,02
07819	2023	Estimativo	02/10/2023	1704000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	9.415,66
07820	2023	Estimativo	02/10/2023	1704000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.958,17
09621	2023	Ordinário	19/12/2023	1704000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	719,20
Total da Ficha:						22.741,05
Ficha: 01040 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08645	2023	Ordinário	09/11/2023	1750000000	HBR PECAS E SERVICOS LTDA	768,98
Total da Ficha:						768,98
Ficha: 01065 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente, Ind. Com.D.E 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02013	2023	Estimativo	24/03/2023	1500000000	AUTO POSTO SERTA0 LTDA	97,24
Total da Ficha:						97,24
Ficha: 01090 - 13.01.02.20.608.0026.2101Manutenção do Serviço de Apoio à Agricultura Familiar e Subsistência 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07368	2023	Estimativo	21/09/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	457,44
Total da Ficha:						457,44
Ficha: 01175 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 27
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 01175 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07095	2023	Estimativo	05/09/2023	1500000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.928,97
07939	2023	Ordinário	06/10/2023	1500000000	MECANICA MG LTDA	6.876,56
Total da Ficha:						10.805,53
Ficha: 01187 - 13.02.01.18.541.0025.2111Manutenção das Ações do Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos -PGIRLS 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09380	2023	Estimativo	06/12/2023	1500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	2.069,28
Total da Ficha:						2.069,28
Ficha: 01214 - 13.03.01.20.608.0026.2114Desenvolvimento da Agricultura Familiar 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09559	2023	Ordinário	13/12/2023	1500000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	920,98
Total da Ficha:						920,98
Ficha: 01242 - 14.01.01.04.122.0002.2119Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros 33904700Obrigações Tribut. e Contribut.						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00157	2023	Global	30/11/2023	1802000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	359,68
Total da Ficha:						359,68
Ficha: 01257 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09260	2023	Ordinário	01/12/2023	2621000000	CHIRLEY ALVES MARQUES PEREIRA	4.090,00
09652	2023	Ordinário	19/12/2023	2621000000	SERTAO AUTO CENTER EIRELI	479,40
09657	2023	Ordinário	19/12/2023	2621000000	SERTAO AUTO CENTER EIRELI	1.917,60
09658	2023	Ordinário	19/12/2023	2621000000	SERTAO AUTO CENTER EIRELI	624,75
09659	2023	Ordinário	19/12/2023	2621000000	SERTAO AUTO CENTER EIRELI	699,00
09660	2023	Ordinário	19/12/2023	2621000000	SERTAO AUTO CENTER EIRELI	599,25
09661	2023	Ordinário	19/12/2023	2621000000	SERTAO AUTO CENTER EIRELI	582,50
Total da Ficha:						8.992,50
Ficha: 01262 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 33903500Serviços de Consultoria						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08539	2023	Global	01/11/2023	2500000000	HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	15.000,00
Total da Ficha:						15.000,00
Ficha: 01264 - 11.01.01.15.451.0002.7025Estruturação Telecentro Distrito Serra das Araras 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07165	2023	Ordinário	12/09/2023	1500000000	RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	21.500,00
Total da Ficha:						21.500,00
Ficha: 01283 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05634	2023	Estimativo	26/07/2023	2501000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	45,75
Total da Ficha:						45,75
Ficha: 01288 - 05.01.03.04.122.0002.2021Manutenção das Atividades do Recursos Humanos 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04282	2023	Global	01/06/2023	2501000000	R A CONSULTORIA LTDA	4.000,00
Total da Ficha:						4.000,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 28
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 01290 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06616	2023	Ordinário	31/08/2023	1600003110	ALEXANDRE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA AGUIAR	16.180,00

Total da Ficha: 16.180,00

Ficha: 01313 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08687	2023	Estimativo	10/11/2023	2500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	3.432,14

Total da Ficha: 3.432,14

Ficha: 01315 - 12.01.01.26.122.0002.2095Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06644	2023	Ordinário	31/08/2023	2500000000	SERTAO AUTO CENTER EIRELI	2.118,50

Total da Ficha: 2.118,50

Ficha: 01328 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07374	2023	Ordinário	21/09/2023	1600003110	AUTOMX SOLUCOES LTDA	930,00
09376	2023	Estimativo	06/12/2023	1600003110	AUTO POSTO SERTAO LTDA	2.137,06

Total da Ficha: 3.067,06

Ficha: 01330 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07469	2023	Ordinário	29/09/2023	2621000000	RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	992,00

Total da Ficha: 992,00

Ficha: 01335 - 12.01.01.26.782.0027.2096Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos
33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07106	2023	Ordinário	11/09/2023	2500000000	JOAO BATISTA SOARES RODRIGUES	2.000,00

Total da Ficha: 2.000,00

Ficha: 01339 - 12.01.01.26.782.0027.3073Construção de Pontes e Mata Burros
44905100Obras e Instalações

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08081	2023	Estimativo	23/10/2023	1710003210	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.773,01

Total da Ficha: 5.773,01

Ficha: 01348 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09164	2023	Estimativo	30/11/2023	2500000000	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA	3.615,60

Total da Ficha: 3.615,60

Ficha: 01349 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08103	2023	Ordinário	26/10/2023	2500000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	788,70

Total da Ficha: 788,70

Ficha: 01354 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08455	2023	Ordinário	01/11/2023	2718000000	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	1.289,80
08622	2023	Ordinário	08/11/2023	2718000000	BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI	2.334,50

Total da Ficha: 3.624,30



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 29
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 01355 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09560	2023	Ordinário	13/12/2023	1710003210	MECANICA MG LTDA	2.001,22
09561	2023	Ordinário	13/12/2023	1710003210	JACSON DA SILVA BARBOSA LTDA	3.297,40
Total da Ficha:						5.298,62
Ficha: 01361 - 11.01.01.15.451.0022.6012Reativação/Estruturação Telecentro de Serra das Araras 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09162	2023	Ordinário	30/11/2023	1500000000	YANDERSON B. ALMEIDA	14.469,61
Total da Ficha:						14.469,61
Ficha: 01368 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31901600Outras Desp. Var. - Pes. Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08530	2023	Ordinário	01/11/2023	2621000000	CLINICA MEDICA LINDA OLIVEIRA LTDA	26.400,00
Total da Ficha:						26.400,00
Ficha: 01393 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09247	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	ALDEIR VIEIRA DA SILVA	29.048,25
09248	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	DANILO DE JESUS GOMES PEREIRA 12300320614	5.850,00
Total da Ficha:						34.898,25
Ficha: 01401 - 07.01.03.12.361.0016.6015Manutenção e Conservação de Escolas 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09553	2023	Ordinário	13/12/2023	1500001001	GILIARD JEFERSON ORSOLIN - ME	1.215,00
Total da Ficha:						1.215,00
Ficha: 01402 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos 33904700Obrigações Tribut. e Contribut.						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08421	2023	Estimativo	01/11/2023	2500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.600,00
Total da Ficha:						1.600,00
Ficha: 01406 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08688	2023	Estimativo	10/11/2023	2500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	2.041,15
08689	2023	Estimativo	10/11/2023	2500000000	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	12.905,49
08690	2023	Estimativo	10/11/2023	2500000000	POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.413,98
09373	2023	Estimativo	06/12/2023	2500000000	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.527,18
09626	2023	Ordinário	19/12/2023	2500000000	MECANICA MG LTDA	2.225,48
09627	2023	Ordinário	19/12/2023	2500000000	MECANICA MG LTDA	3.722,32
09628	2023	Ordinário	19/12/2023	2500000000	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	5.534,00
Total da Ficha:						42.369,60
Ficha: 01409 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09389	2023	Ordinário	06/12/2023	1711000000	ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA	38.948,00
09900	2023	Ordinário	27/12/2023	1711000000	MECANICA MG LTDA	279,50
Total da Ficha:						39.227,50
Ficha: 01410 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 30
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 01410 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08551	2023	Ordinário	03/11/2023	1711000000	ANDRÉ PAULO GOMES RODRIGUES 12282338618	6.290,00
08552	2023	Ordinário	03/11/2023	1711000000	ANDRÉ PAULO GOMES RODRIGUES 12282338618	1.110,00
Total da Ficha:						7.400,00
Ficha: 01412 - 13.01.03.18.541.0025.2108Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09038	2023	Ordinário	30/11/2023	1711000000	MARIA MADALENA GOETZ WILLE - ME	875,00
Total da Ficha:						875,00
Ficha: 01414 - 05.01.06.04.122.0002.2024Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município 33704100Contribuições						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09179	2023	Estimativo	01/12/2023	2500000000	AMNOR - ASSOC. MUN.MICRO REGIÃO DO NOROESTE DE	4.083,01
Total da Ficha:						4.083,01
Ficha: 01416 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09575	2023	Ordinário	13/12/2023	1550000000	HBR PECAS E SERVICOS LTDA	2.072,81
09704	2023	Ordinário	26/12/2023	1550000000	SERTAO AUTO CENTER EIRELI	2.588,62
Total da Ficha:						4.661,43
Ficha: 01417 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09546	2023	Ordinário	13/12/2023	1550000000	CARLOS ANTONIO RODRIGUES CORREA 08770736600	294,00
09576	2023	Ordinário	13/12/2023	1550000000	HBR PECAS E SERVICOS LTDA	1.255,00
09707	2023	Ordinário	26/12/2023	1550000000	SERTAO AUTO CENTER EIRELI	3.572,66
Total da Ficha:						5.121,66
Ficha: 01418 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09922	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.835,43
09923	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.017,46
09937	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.439,87
09938	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.468,33
Total da Ficha:						70.761,09
Ficha: 01419 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09924	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	684,04
Total da Ficha:						684,04
Ficha: 01420 - 13.03.01.20.608.0026.2114Desenvolvimento da Agricultura Familiar 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09558	2023	Ordinário	13/12/2023	2500000000	JACSON DA SILVA BARBOSA LTDA	10.016,42
Total da Ficha:						10.016,42
Ficha: 01421 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09556	2023	Ordinário	13/12/2023	2500000000	MECANICA MG LTDA	1.956,50
Total da Ficha:						1.956,50

R



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 31
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 01422 - 05.01.06.04.122.0002.2025Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09328	2023	Ordinário	04/12/2023	2500000000	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,02
Total da Ficha:						0,02
Ficha: 01431 - 06.03.01.02.092.0002.2034Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica 33903500Serviços de Consultoria						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09251	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	ADVOCACIA CAMPOS & RUELA, SOCIEDADE DE	14.000,00
Total da Ficha:						14.000,00
Ficha: 01433 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09624	2023	Ordinário	19/12/2023	2710003210	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	4.114,00
Total da Ficha:						4.114,00
Ficha: 01434 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09629	2023	Ordinário	19/12/2023	2500000000	MECANICA MG LTDA	1.500,89
09630	2023	Ordinário	19/12/2023	2500000000	MECANICA MG LTDA	1.006,20
Total da Ficha:						2.507,09
Ficha: 01435 - 06.01.01.04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09377	2023	Estimativo	06/12/2023	2500000000	AUTO POSTO SERTA0 LTDA	452,05
Total da Ficha:						452,05
Ficha: 01437 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31901600Outras Desp. Var. - Pes. Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09259	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	LAL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.600,00
09261	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	JESSICA DANIELLE CARDOSO ALBUQUERQUE MORAIS	12.000,00
09262	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	CLINICA VIEIRA ALMEIDA LTDA-ME	36.000,00
09263	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	ANDRE RENATO ALBUQUERQUE MORAIS	16.800,00
Total da Ficha:						80.400,00
Ficha: 01439 - 13.03.01.20.608.0026.2115Escoamento Agrícola e Apoio ao Des.da Agricultura Comercial em Escala 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09264	2023	Ordinário	01/12/2023	1704000000	ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA	22.330,00
Total da Ficha:						22.330,00
Ficha: 01440 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09899	2023	Ordinário	27/12/2023	1711000000	YANDERSON B. ALMEIDA	3.535,00
Total da Ficha:						3.535,00
Ficha: 01441 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09772	2023	Ordinário	26/12/2023	2501000000	MECANICA MG LTDA	2.915,11
Total da Ficha:						2.915,11
Ficha: 01442 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor

R



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

Página: 32
Prestação de Contas: 2023

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 01442 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente, Ind. Com.D.E 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09773	2023	Ordinário	26/12/2023	2501000000	TATIANE NICOLodi DIEHL - ME	4.942,50
Total da Ficha:						4.942,50
Ficha: 01445 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09929	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	10.027,40
09930	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.481,17
09933	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	436,46
09934	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	151,52
09935	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	14.512,59
09936	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	5.038,27
Total da Ficha:						33.647,41
Ficha: 01450 - 08.01.01.10.272.0002.2054Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09931	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	9.382,95
09932	2023	Ordinário	29/12/2023	2621000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.257,43
Total da Ficha:						12.640,38
Ficha: 01451 - 05.01.06.09.272.0002.2029Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09939	2023	Ordinário	29/12/2023	2500000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	55.448,80
09940	2023	Ordinário	29/12/2023	2500000000	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	19.249,90
Total da Ficha:						74.698,70
Ficha: 01452 - 05.01.06.09.272.0002.2028Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais-RGPS 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09941	2023	Ordinário	29/12/2023	2500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	177.643,93
Total da Ficha:						177.643,93
Ficha: 01453 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09168	2023	Ordinário	01/12/2023	2500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.400,00
Total da Ficha:						14.400,00
Ficha: 01454 - 05.01.06.28.331.0000.2030Contribuição Para Formação do PASEP 33904700Obrigações Tribut. e Contribut.						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09169	2023	Estimativo	01/12/2023	2500000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	39.431,61
Total da Ficha:						39.431,61
Resumo						
Total Das Despesas Processadas:						1.566.869,67
Total Das Despesas Não Processadas:						3.391.209,55
Total Geral:						4.958.079,22
Resumo Por Vinculo						
15000000	Recursos Não Vinculados de Impostos					756.194,78
15000010	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação					122.379,94
15000010	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde					272.443,43
15010000	Outros Recursos Não Vinculados					8.471,76
15400010	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício					70.857,76

Resumo Por Vínculo

15500000	Transferência do Salário-Educação	85.014,16
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	176.255,55
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de	111.818,09
16000031	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	30.945,31
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	252.597,31
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.998,82
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.975,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	48.779,22
17100032	Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	96.945,40
17110000	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.	51.037,50
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	768,98
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	45.348,79
17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.439.968,65
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	359,68
25000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	944.354,42
25010000	Outros Recursos Não Vinculados	16.503,36
26210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	276.323,75
27060031	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	58.736,60
27100032	Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	40.948,50
27180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.624,30
27510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.428,16
Total Geral:		4.958.079,22

Pedro de Almeida Lopes
CRC 107373/O - M

ANEXO II

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 14.113/2020

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	190.670,81
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	157.541,33
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.650,50
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.155,02
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.323,96
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	722.764,19
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	722.764,19
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	1.082.320,20
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.082.190,57
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	92,54
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	21,75
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15,34
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISSQN	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.142.105,63
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.049.827,25
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	92.278,38
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00

ANEXO II

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art.212 da C.F.; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 14.113/2020

Receitas	Valor
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
1.6 - Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel	0,00
1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.52.0.4 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.52.0.7 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.52.0.8 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita IVVC	0,00
Subtotal	3.137.860,83
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	44.921.579,30
1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.221.873,17
1.7.1.1.51.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.396.457,92
1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	71.987,43
1.7.1.1.55.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.1.9.61.0.0 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00
1.7.2.1.50.0.0 - Cota-parte do ICMS	16.247.118,46
1.7.2.1.51.0.0 - Cota-parte do IPVA	1.825.349,47
1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios	158.792,85
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
Subtotal	44.921.579,30
Total das Receitas (A)	48.059.440,13

Total	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	12.014.860,03
C – Valor da Aplicação	35,95 %	17.275.443,91
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	-	5.260.583,88



ANEXO III

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

I - DESPESAS

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.772.032,34
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	827.832,40
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.597,67
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	797.234,73
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	101.346,48
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	32.314,33
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	69.032,15
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.998.053,05
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.998.053,05
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	844.800,41
0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	844.800,41
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	8.772.032,34

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
5 - VALOR PAGO	8.772.032,34
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	8.505.022,45
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	122.379,94
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	122.379,94
7.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
8 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	4.194,76
9.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.194,76
9.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
9.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
10.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %	0,00
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	119.045,90
12.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	119.045,90
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
12.4 - RECURSOS DO FUNDEB	9.139,68
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8 + 9) - (10 + 11 + 12))	17.275.443,91

A

III - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO

Descrição	Valor
Creche	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	3.845,63
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	947/2022
Pré Escola	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	3.845,63
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	947/2022
Anos iniciais do ensino fundamental	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	3.845,63
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	947/2022



ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 198, §2º, III da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	190.670,81
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	157.541,33
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.650,50
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.155,02
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.323,96
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	722.764,19
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	722.764,19
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	1.082.320,20
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.082.190,57
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	92,54
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	21,75
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15,34
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.0 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISSQN	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.142.105,63
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.049.827,25
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	0,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	92.278,38
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00

R

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 198, §2º, III da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012

Receitas	Valor
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
Subtotal	3.137.860,83
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	42.525.121,38
1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.221.873,17
1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	71.987,43
1.7.2.1.50.0.0 - Cota-parte do ICMS	16.247.118,46
1.7.2.1.51.0.0 - Cota-parte do IPVA	1.825.349,47
1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios	158.792,85
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC N° 194/2022	0,00
Subtotal	42.525.121,38
Total das Receitas (A)	45.662.982,21

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00 %	6.849.447,33
C - Valor da Aplicação	27,11 %	12.378.909,26
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	-	5.529.461,93
Resíduo de Exercício Anterior		Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior		0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior		0,00
G - Diferença (F - E)		0,00

A.



ANEXO V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

I - DESPESAS

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago
1 - SAÚDE 10 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	409.314,94
0013 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	409.314,94
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	452.892,29
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	452.892,29
301 - ATENÇÃO BÁSICA	3.944.940,72
0010 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	3.944.940,72
302 - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.275.382,05
0011 - ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	6.275.382,05
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	406.944,71
0014 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	406.944,71
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.427,20
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.427,20
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	129.403,02
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	129.403,02
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	11.655.304,93

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE

Descrição	Valor
4 - VALOR PAGO	11.655.304,93
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	272.443,43
5.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	272.443,43
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS – LC Nº 194/2022	0,00
6 - SUBTOTAL (4 + 5)	11.927.748,36
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	134.105,63
7.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	134.105,63
7.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS – LC Nº 194/2022	0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	585.266,53
8.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	585.266,53
8.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS – LC Nº 194/2022	0,00
9 - TOTAL APLICADO (6 - 7 + 8)	12.378.909,26

A.

ANEXO VI

Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago
1 - SAÚDE 10 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0013 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	
0010 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00
302 - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0011 - ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	
0014 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
Total	0,00



ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.71.70.00 - Rateio Particip. em Consórcio Pub.	184.894,20	0,00	184.894,20
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	742.579,93	0,00	742.579,93
3.1.90.03.00 - Pensões	365.648,54	0,00	365.648,54
3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	14.547.536,19	58.772,14	14.606.308,33
3.1.90.11.00 - Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	11.842.934,07	1.178.369,65	13.021.303,72
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.996.677,53	199.064,54	4.195.742,07
3.1.90.16.00 - Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.083.472,00	4.227,80	1.087.699,80
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	11.329,19	0,00	11.329,19
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - Inden. e Restituições Trabalh.	5.524,44	2.623,29	8.147,73
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.029.846,29	36.535,28	2.066.381,57
Total da Despesa Bruta com Pessoal	34.810.442,38	1.479.592,70	36.290.035,08

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	1.108.228,47	0,00	1.108.228,47
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	1.156.500,49	2.623,29	1.159.123,78
(-) Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	11.329,19	0,00	11.329,19
Total das Exclusões	2.276.058,15	2.623,29	2.278.681,44
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	32.534.384,23	1.476.969,41	34.011.353,64

Receita Corrente do Município	76.055.253,23
(-) Total de Deduções	8.508.455,06
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	3.432,61
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	8.505.022,45
(-) Total de Exclusões	3.330.873,30
Receitas Corrente Intraorçamentária	2.247.291,78
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	1.077.339,89
Compensação entre Regimes de Previdência	6.241,63
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	196.792,67
(=) Receita Corrente Líquida do Município	64.019.132,20
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	324.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.207.248,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	62.487.884,20

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	33.743.457,47	3.749.273,05	37.492.730,52
Total da Despesa com Pessoal	32.534.384,23	1.476.969,41	34.011.353,64
% Aplicado	52,07 %	2,36 %	54,43 %

H. 

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

I - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

NATUREZA DA RECEITA	Valor
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.494.181,05
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.X)	11.422.852,63
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.X + NR 1.3.2.1.02.0.X + NR 1.3.2.1.03.0.X + NR 1.3.2.1.05.0.X + NR 1.3.2.9.99.0.X)	66.724,26
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.X)	4.604,16
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT (NR 1.7.1.5.50.0.X)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	11.494.181,05

II - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAAF	VAAT	VAAR	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - EDUCAÇÃO					
0361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.803.306,13	0,00	0,00	0,00	7.803.306,13
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.803.306,13	0,00	0,00	0,00	7.803.306,13
0365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.653.117,93	0,00	0,00	0,00	3.653.117,93
0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	3.653.117,93	0,00	0,00	0,00	3.653.117,93
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	11.456.424,06	0,00	0,00	0,00	11.456.424,06
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	70.857,76	0,00	0,00	0,00	70.857,76
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	70.857,76	0,00	0,00	0,00	70.857,76
10 - TOTAL (6 + 9)	11.527.281,82	0,00	0,00	0,00	11.527.281,82
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	19.696,45	0,00	0,00	0,00	19.696,45
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	11.507.585,37	0,00	0,00	0,00	11.507.585,37
----------------------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

III – BASE DE CÁLCULO DOS INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

DESCRIÇÃO	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
14 - VALOR PAGO	0,00	0,00	11.456.424,06
15 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	70.857,76
16 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	19.696,45
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL (14 + 15 - 16 + 17)	0,00	0,00	11.507.585,37

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

DESCRIÇÃO	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.045.926,74	11.507.585,37	100,12 %
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00 %
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 %

V - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)

DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO
22 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.149.418,11	0,00	0,00 %

H

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

VI - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (VAAF + VAAT + VAAR)	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB
23 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.761,44	0,00	6.761,44
24 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.761,44	0,00	6.761,44
25 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
26 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
27 - VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	6.761,44	0,00	6.761,44
28 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
29 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (L24 - L25)	6.761,44	0,00	6.761,44





MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº . 08 DE 04/02/85

PÁGINA: 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Prestação de Contas: 2023

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76.055.253,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.442.787,79
CONTRIBUIÇÕES	3.247.659,51	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.290.035,08
RECEITA PATRIMONIAL	3.877.006,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.367,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.062,28		29.144.384,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.242.467,56		0,00
RESTITUI.(AO DETALHAR, ACRESC. A RUBRICA DA REC A SER DEDUZ. E	69.057,24		0,00
FUNDEB	-9.695,24		0,00
Total Parcial	-8.505.022,45	Total Parcial	0,00
Déficit	67.540.535,54	Superávit	65.442.787,79
Total	0,00	Total	2.097.747,75
Superávit do Orçamento Corrente	67.540.535,54	Déficit do Orçamento Corrente	67.540.535,54
RECEITAS DE CAPITAL	2.097.747,75	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.442.907,26	INVESTIMENTOS	9.246.783,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	624.517,04	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.856.792,04
Total Parcial	2.818.390,22	Total Parcial	2.389.991,20
Déficit	3.442.907,26	Superávit	9.246.783,24
Total	5.803.875,98	Total	0,00
RECEITAS CORRENTES	9.246.783,24	DESPESAS CORRENTES	9.246.783,24
RECEITAS DE CAPITAL	76.055.253,23	DESPESAS DE CAPITAL	65.442.787,79
DEDUÇÕES DA RECEITA	3.442.907,26		9.246.783,24
Déficit	-8.514.717,69	Superávit	0,00
Total	3.706.128,23	Total	0,00
	74.689.571,03		74.689.571,03

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

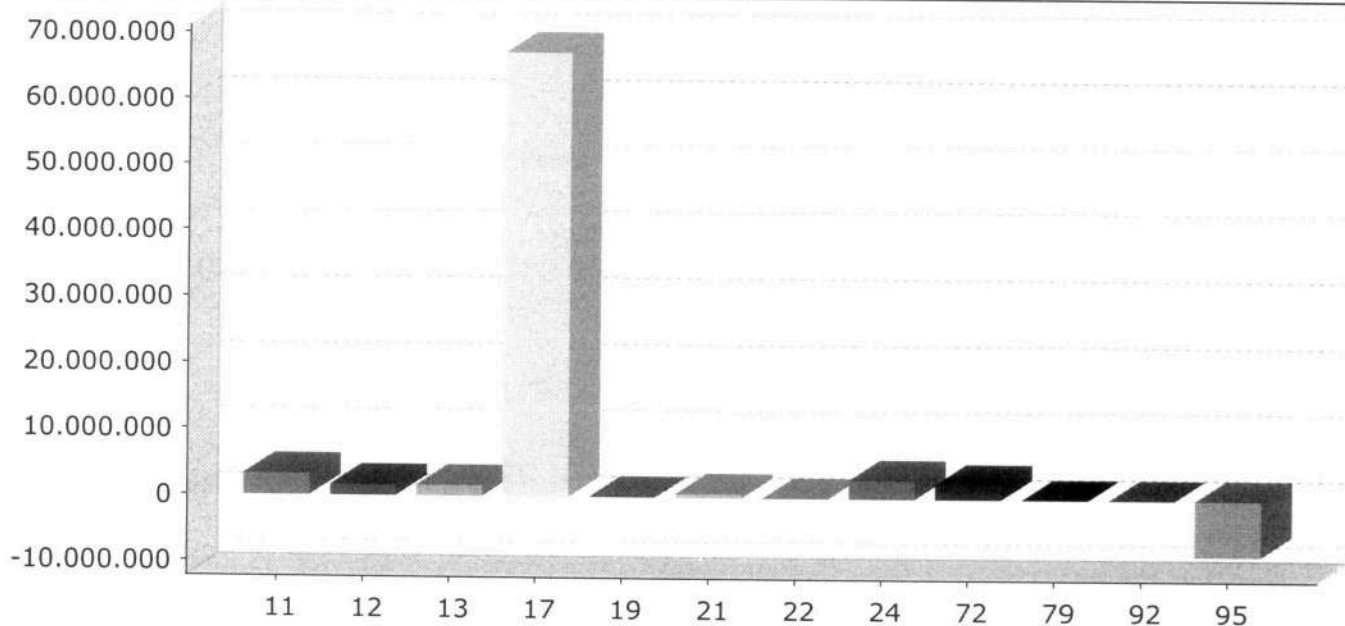
MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.247.659,51
12 CONTRIBUIÇÕES	1.629.714,86
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.619.062,28
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.242.467,56
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.057,24
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	624.517,04
22 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.818.390,22
72 CONTRIBUIÇÕES	2.247.291,78
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00
92 RESTITUI.(AO DETALHAR, ACRESC. A RUBRICA DA REC A SER DEDUZ. E A FONTE DEVE CORRESP. À DE ORIGEM)	-9.695,24
95 FUNDEB	-8.505.022,45
TOTAL	70.983.442,80



■ Nat.11 ■ Nat.12 ■ Nat.13 ■ Nat.17 ■ Nat.19 ■ Nat.21 ■ Nat.22 ■ Nat.24 ■ Nat.72 ■ Nat.79
■ Nat.92 ■ Nat.95

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa
Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Página 1
Prestação de Contas: 2023

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.442.787,79
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS			36.290.035,08
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	184.894,20		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.105.140,88	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	742.579,93		
31900300	Pensões	365.648,54		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	14.606.308,33		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	13.021.303,72		
31901300	Obrigações Patronais	4.195.742,07		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.087.699,80		
31909100	Sentenças Judiciais	11.329,19		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	8.147,73		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.066.381,57		
31911300	Obrigações Patronais	2.066.381,57		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.367,77
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.367,77	
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	8.367,77		
32912100	Juros S/Div.Contr. RPPS	8.367,77		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.144.384,94
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		165.873,92	
33304100	Contribuições	165.873,92		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		398.912,98	
33504300	Subvenções Sociais	398.912,98		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		257.334,33	
33704100	Contribuições	166.874,73		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.459,60		
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	90.459,60		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.322.263,71	
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	71.612,56		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	50.692,70		
33901400	Diárias Pessoa Civil	649.659,90		
33903000	Material de Consumo	8.468.989,22		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.201.169,55		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	32.764,12		
33903500	Serviços de Consultoria	778.563,04		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.065.991,17		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	13.732.194,22		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	423.889,94		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	786.293,86		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	220.884,28		
33909100	Sentenças Judiciais	61.840,06		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	16.860,21		
33909300	Indenizações e Restituições	405.244,14		

R.



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 2

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Prestação de Contas: 2023

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	355.614,74		
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	355.614,74		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.246.783,24
44000000	INVESTIMENTOS			6.856.792,04
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		129.945,20	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	129.945,20		
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	129.945,20		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.726.846,84	
44903900	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica	5.200,00		
44905100	Obras e Instalações	4.373.093,28		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.348.553,56		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.389.991,20
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.389.991,20	
46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	2.208.979,46		
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	181.011,74		
46917100	Princ.Divida Cont.Resgatado	181.011,74		

Total : **74.689.571,03**


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno

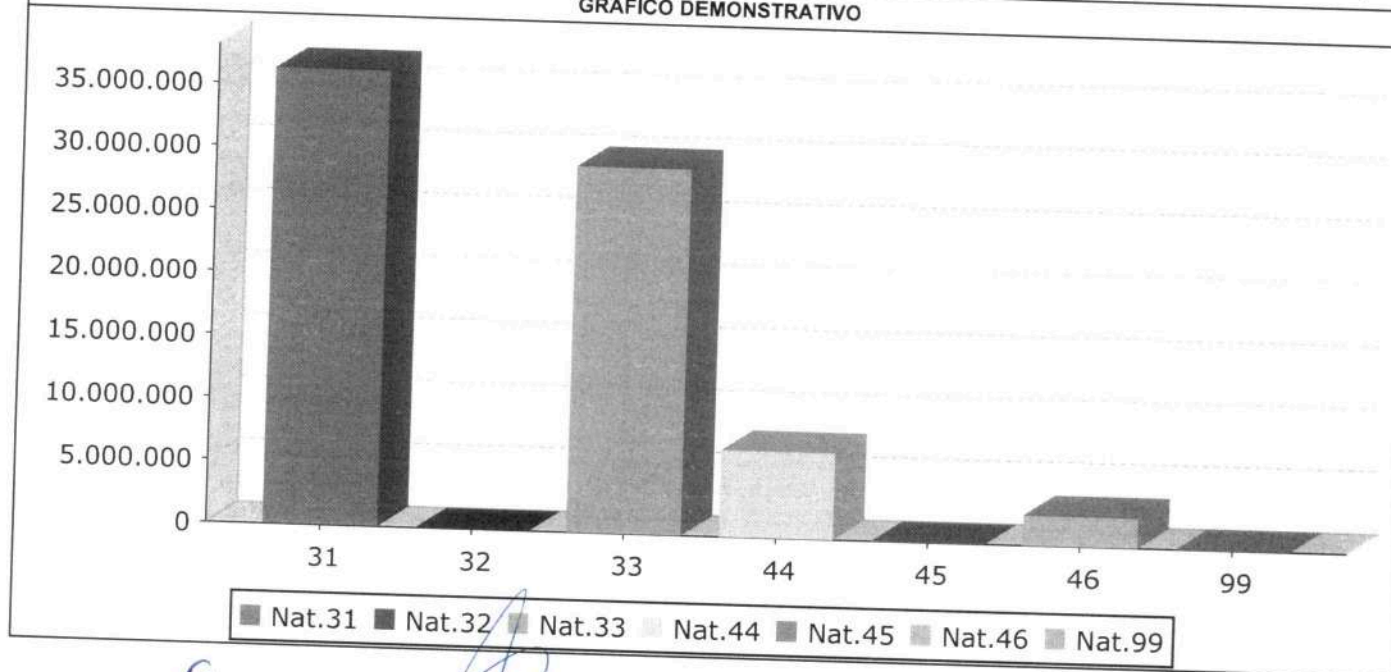


MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR NATUREZA

Despesas Realizadas Por Natureza

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.290.035,08	48,59 %
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.367,77	0,01 %
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.144.384,94	39,02 %
44 INVESTIMENTOS	6.856.792,04	9,18 %
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 %
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.389.991,20	3,20 %
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00 %
Total:	74.689.571,03	100,00 %

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 1

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão: 1 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.298.519,66
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.479.592,70
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.443.057,42	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	58.772,14		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.178.369,65		
31901300	Obrigações Patronais	199.064,54		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	4.227,80		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	2.623,29		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		36.535,28	
31911300	Obrigações Patronais	36.535,28		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			818.926,96
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		5.208,00	
33704100	Contribuições	5.208,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		813.718,96	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	538,38		
33901400	Diárias Pessoa Civil	97.000,00		
33903000	Material de Consumo	180.005,02		
33903500	Serviços de Consultoria	208.350,95		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.212,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	230.337,71		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	63.334,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	180,00		
33909300	Indenizações e Restituições	32.760,90		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			363.588,42
44000000	INVESTIMENTOS			363.588,42
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		363.588,42	
44903900	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica	5.200,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	358.388,42		
Total				2.662.108,08

JAIR MONTAGNER

Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES

Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA

Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 2

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____: 3 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			600,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
33903000	Material de Consumo	600,00		
Total _____:				600,00


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 3

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 4 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			129.269,13
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.618,73
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.618,73	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	117.618,73		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.650,40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.650,40	
33903000	Material de Consumo	1.690,40		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	9.960,00		
Total				129.269,13

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno

**MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA**

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 4

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____: 5		SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.950.126,23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.697.679,67
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		13.934,40	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	13.934,40		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.529.721,10	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	339.738,34		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	724.137,04		
31901300	Obrigações Patronais	460.321,28		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	5.524,44		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		154.024,17	
31911300	Obrigações Patronais	154.024,17		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.367,77
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		8.367,77	
32912100	Juros S/Div.Contr. RPPS	8.367,77		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.244.078,79
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		89.178,86	
33304100	Contribuições	89.178,86		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		161.666,73	
33704100	Contribuições	161.666,73		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		16.713,60	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	16.713,60		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.976.519,60	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	7.734,57		
33901400	Diárias Pessoa Civil	6.908,18		
33903000	Material de Consumo	196.230,28		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.629,29		
33903500	Serviços de Consultoria	285.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	79.205,38		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	332.264,47		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	235.310,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	642.759,48		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	837,97		
33909300	Indenizações e Restituições	187.639,98		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.467.898,20
44000000	INVESTIMENTOS			77.907,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.112,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.112,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.795,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	76.795,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.389.991,20



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 5

DESPESA

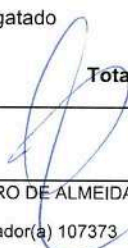
ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____: 5 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.208.979,46	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	2.208.979,46		
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		181.011,74	
46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	181.011,74		
Total			:	6.418.024,43


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 6

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão: 6 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.005.660,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			664.730,70
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		664.730,70	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	23.850,92		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	629.550,59		
31909100	Sentenças Judiciais	11.329,19		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.929,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		340.929,94	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	7.973,85		
33901400	Diárias Pessoa Civil	51.230,76		
33903000	Material de Consumo	34.364,07		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	868,49		
33903500	Serviços de Consultoria	168.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.804,35		
33909100	Sentenças Judiciais	61.840,06		
33909300	Indenizações e Restituições	8.848,36		
Total				1.005.660,64

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 7

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____ : 7 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.221.188,59
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.644.727,41
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.483.764,64	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.944.098,83		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.894.377,77		
31901300	Obrigações Patronais	1.645.288,04		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.160.962,77	
31911300	Obrigações Patronais	1.160.962,77		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.576.461,18
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		30.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	30.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.546.461,18	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	30.976,34		
33901400	Diárias Pessoa Civil	40.078,18		
33903000	Material de Consumo	1.916.307,49		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	232.440,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	14.495,89		
33903500	Serviços de Consultoria	35.400,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	15.094,80		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.075.865,84		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	30.330,00		
33909300	Indenizações e Restituições	155.472,64		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.630.020,85
44000000	INVESTIMENTOS			1.630.020,85
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.630.020,85	
44905100	Obras e Instalações	736.714,85		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	893.306,00		
Total _____ :				24.851.209,44
JAIR MONTAGNER	PEDRO DE ALMEIDA LOPES	MARILEIA DOS SANTOS SILVA		
Prefeito Municipal	Contador(a) 107373	Resp.Controle Interno		



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 8

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão	:	8	SEC MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.700.807,97	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.028.404,85	
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		170.959,80		
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	170.959,80			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.239.268,37		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.676.412,09			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.246.485,63			
31901300	Obrigações Patronais	1.232.898,65			
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.083.472,00			
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		618.176,68		
31911300	Obrigações Patronais	618.176,68			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.672.403,12	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.746,00		
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	73.746,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.243.042,38		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.136,58			
33901400	Diárias Pessoa Civil	384.562,22			
33903000	Material de Consumo	3.433.473,19			
33903200	Material de Distribuição Gratuita	495.126,55			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	12.358,53			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	882.878,81			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.793.528,76			
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	48.510,00			
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	112.013,33			
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	57.952,85			
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	16.022,24			
33909300	Indenizações e Restituições	5.479,32			
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		355.614,74		
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	355.614,74			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			986.314,83	
44000000	INVESTIMENTOS			986.314,83	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		2.833,20		
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.833,20			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		983.481,63		
44905100	Obras e Instalações	105.532,49			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	877.949,14			



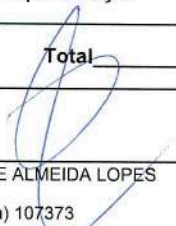
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 9

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão	:	8	SEC MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria
Total		:	20.687.122,80		
					
JAIR MONTAGNER	PEDRO DE ALMEIDA LOPES	MARILEIA DOS SANTOS SILVA			
Prefeito Municipal	Contador(a) 107373	Resp. Controle Interno			



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 10

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão	:	9	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.938.308,44	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.580.237,07	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.536.100,37		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	850.125,33			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	473.028,96			
31901300	Obrigações Patronais	212.946,08			
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		44.136,70		
31911300	Obrigações Patronais	44.136,70			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.358.071,37	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		368.912,98		
33504300	Subvenções Sociais	368.912,98			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		989.158,39		
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	71.612,56			
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	119,64			
33901400	Diárias Pessoa Civil	43.080,42			
33903000	Material de Consumo	375.548,04			
33903200	Material de Distribuição Gratuita	195.447,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.705,15			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	12.579,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	105.471,00			
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	4.650,00			
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	13.313,40			
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	162.931,43			
33909300	Indenizações e Restituições	2.700,75			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			110.477,97	
44000000	INVESTIMENTOS			110.477,97	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.477,97		
44905100	Obras e Instalações	68.977,97			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	41.500,00			
Total				:	3.048.786,41

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 11

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão: 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.598.005,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			363.509,23
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		344.044,94	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	36.823,25		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	271.188,37		
31901300	Obrigações Patronais	36.033,32		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		19.464,29	
31911300	Obrigações Patronais	19.464,29		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.234.495,77
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.234.495,77	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.435,68		
33901400	Diárias Pessoa Civil	8.366,28		
33903000	Material de Consumo	166.999,39		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	51.156,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	80,77		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.800,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	994.223,62		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	3.450,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.247,93		
33909300	Indenizações e Restituições	736,10		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			213.785,06
44000000	INVESTIMENTOS			213.785,06
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		213.785,06	
44905100	Obras e Instalações	145.655,06		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	68.130,00		
Total				1.811.790,06

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 12

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão: 11 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBL. E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.192.203,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.221.147,36
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.204.938,34	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	844.925,79		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150.724,80		
31901300	Obrigações Patronais	209.287,75		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		16.209,02	
31911300	Obrigações Patronais	16.209,02		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.971.056,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.971.056,36	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	777,66		
33901400	Diárias Pessoa Civil	60,00		
33903000	Material de Consumo	332.953,84		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	30.533,34		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.591.774,96		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	6.770,79		
33909300	Indenizações e Restituições	8.185,77		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.171.079,94
44000000	INVESTIMENTOS			3.171.079,94
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.171.079,94	
44905100	Obras e Instalações	3.148.594,94		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	22.485,00		
Total				6.363.283,66

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 13

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão: 12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.726.668,98
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			928.598,69
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		928.598,69	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	698.985,30		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	74.078,01		
31901300	Obrigações Patronais	155.535,38		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.798.070,29
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.798.070,29	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.540,00		
33903000	Material de Consumo	1.573.016,19		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	140,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	19.301,80		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.198.959,85		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	5.112,45		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			167.617,97
44000000	INVESTIMENTOS			167.617,97
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		167.617,97	
44905100	Obras e Instalações	167.617,97		
Total:				3.894.286,95

JAIR MONTAGNER

Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES

Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA

Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 14

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.343.027,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			423.124,92
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		406.252,26	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	132.576,34		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	229.308,89		
31901300	Obrigações Patronais	44.367,03		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		16.872,66	
31911300	Obrigações Patronais	16.872,66		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.919.902,76
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		76.695,06	
33304100	Contribuições	76.695,06		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.843.207,70	
33901400	Diárias Pessoa Civil	8.723,86		
33903000	Material de Consumo	255.674,31		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	227.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	486,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.350.339,56		
33909300	Indenizações e Restituições	983,97		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			136.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			136.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		126.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	126.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00		
Total				2.479.027,68

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno

**MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA**

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 15

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____: 14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.338.401,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.140.663,75
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.663,75	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	742.579,93		
31900300	Pensões	365.648,54		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	32.435,28		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.738,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.738,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	8.110,00		
33903000	Material de Consumo	2.127,00		
33903500	Serviços de Consultoria	81.812,09		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	18.386,04		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	51.624,10		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	28.345,94		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	4.896,48		
33909300	Indenizações e Restituições	2.436,35		
Total _____:				1.338.401,75

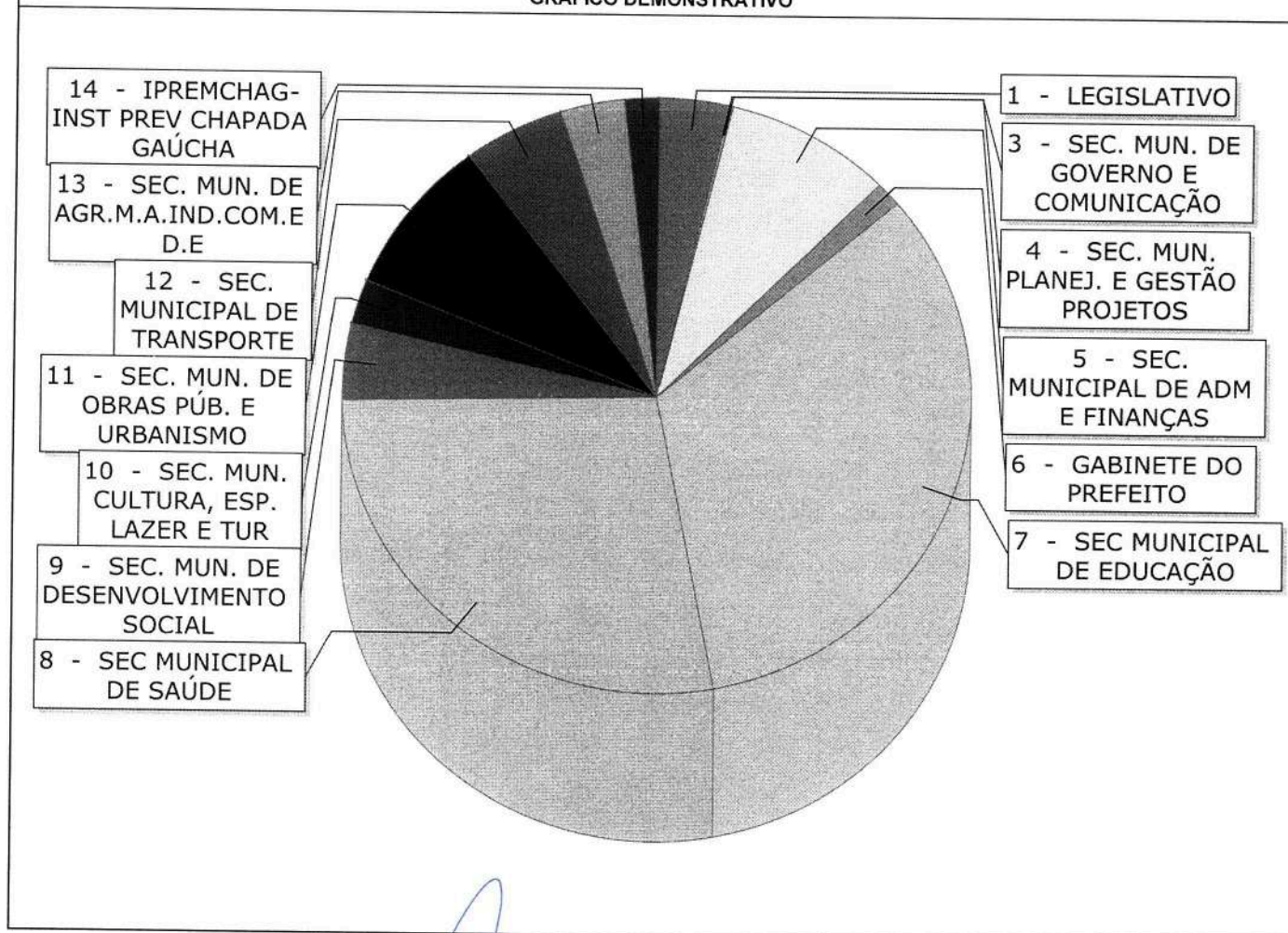
JAIR MONTAGNER
Prefeito MunicipalPEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR ÓRGÃOS

Despesas Realizadas Por Órgão		
1 LEGISLATIVO	2.662.108,08	3,56 %
3 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	600,00	0,00 %
4 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS	129.269,13	0,17 %
5 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	6.418.024,43	8,59 %
6 GABINETE DO PREFEITO	1.005.660,64	1,35 %
7 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.851.209,44	33,27 %
8 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	20.687.122,80	27,70 %
9 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.048.786,41	4,08 %
10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR	1.811.790,06	2,43 %
11 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBL. E URBANISMO	6.363.283,66	8,52 %
12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.894.286,95	5,21 %
13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E	2.479.027,68	3,32 %
14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA	1.338.401,75	1,79 %
Total:	74.689.571,03	100,00 %

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 1

Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 01 LEGISLATIVO
Unidade :01 DELIBERAÇÃO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			943.107,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			856.877,10
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		856.877,10	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	856.877,10		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.230,39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.230,39	
33901400	Diárias Pessoa Civil	64.300,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	10.530,00		
33909300	Indenizações e Restituições	11.400,39		

Total : 943.107,49

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 2

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 01 LEGISLATIVO

Unidade :02 TÉCNICOS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			41.833,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.533,51
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	40.533,51	40.533,51	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.300,00	1.300,00	
Total				41.833,51

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 3

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 01 LEGISLATIVO
Unidade :03 DIREÇÃO SUPERIOR

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			161.995,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.995,40
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.			
33704100	Contribuições	5.208,00	5.208,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33903500	Serviços de Consultoria	135.487,40	156.787,40	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.436,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	10.864,00		

Total : 161.995,40

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 4

Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 01 LEGISLATIVO
Unidade :04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.151.583,26
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			582.182,09
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		545.646,81	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	58.772,14		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	280.959,04		
31901300	Obrigações Patronais	199.064,54		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	4.227,80		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	2.623,29		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		36.535,28	
31911300	Obrigações Patronais	36.535,28		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			569.401,17
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		569.401,17	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	538,38		
33901400	Diárias Pessoa Cível	31.400,00		
33903000	Material de Consumo	180.005,02		
33903500	Serviços de Consultoria	72.863,55		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.212,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	219.901,71		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	41.940,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	180,00		
33909300	Indenizações e Restituições	21.360,51		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			363.588,42
44000000	INVESTIMENTOS			363.588,42
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		363.588,42	
44903900	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica	5.200,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	358.388,42		

Total

1.515.171,68

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 5

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 03 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
Unidade :01 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			600,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
33903000	Material de Consumo	600,00		
Total				600,00

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 6

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 04 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			129.269,13
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.618,73
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.618,73	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	117.618,73		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.650,40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.650,40	
33903000	Material de Consumo	1.690,40		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	9.960,00		
Total				129.269,13

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 7

Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Órgão	05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		Natureza da Despesa	
Unidade	:01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.950.126,23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.697.679,67
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		13.934,40	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	13.934,40		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.529.721,10	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	339.738,34		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	724.137,04		
31901300	Obrigações Patronais	460.321,28		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	5.524,44		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		154.024,17	
31911300	Obrigações Patronais	154.024,17		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.367,77
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		8.367,77	
32912100	Juros S/Div.Contr. RPPS	8.367,77		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.244.078,79
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		89.178,86	
33304100	Contribuições	89.178,86		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		161.666,73	
33704100	Contribuições	161.666,73		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		16.713,60	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	16.713,60		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.976.519,60	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	7.734,57		
33901400	Diárias Pessoa Civil	6.908,18		
33903000	Material de Consumo	196.230,28		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.629,29		
33903500	Serviços de Consultoria	285.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	79.205,38		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	332.264,47		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	235.310,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	642.759,48		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	837,97		
33909300	Indenizações e Restituições	187.639,98		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.467.898,20
44000000	INVESTIMENTOS			77.907,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.112,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.112,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.795,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	76.795,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.389.991,20
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.208.979,46	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	2.208.979,46		
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		181.011,74	
46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	181.011,74		

Total

6.418.024,43

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 8

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 06 GABINETE DO PREFEITO
Unidade :01 GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	23.850,92		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	461.055,62		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	7.973,85		
33901400	Diárias Pessoa Civil	50.558,52		
33903000	Material de Consumo	34.364,07		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	418,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.277,06		
33909300	Indenizações e Restituições	1.638,02		

Total : 587.136,06

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 9

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 06 GABINETE DO PREFEITO
Unidade :02 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	98.049,11		
33901400	Diárias Pessoa Civil	572,24		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	450,49		

Total : 99.071,84

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 10

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 06 GABINETE DO PREFEITO Natureza da Despesa
Unidade :03 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	70.445,86		
31909100	Sentenças Judiciais	11.329,19		
33901400	Diárias Pessoa Civil	100,00		
33903500	Serviços de Consultoria	168.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	527,29		
33909100	Sentenças Judiciais	61.840,06		
33909300	Indenizações e Restituições	7.210,34		

Total: 319.452,74

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 11

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade :01 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.221.188,59
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.644.727,41
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.483.764,64	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.944.098,83		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.894.377,77		
31901300	Obrigações Patronais	1.645.288,04		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.160.962,77	
31911300	Obrigações Patronais	1.160.962,77		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.576.461,18
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		30.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	30.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.546.461,18	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	30.976,34		
33901400	Diárias Pessoa Civil	40.078,18		
33903000	Material de Consumo	1.916.307,49		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	232.440,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	14.495,89		
33903500	Serviços de Consultoria	35.400,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	15.094,80		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.075.865,84		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	30.330,00		
33909300	Indenizações e Restituições	155.472,64		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.630.020,85
44000000	INVESTIMENTOS			1.630.020,85
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.630.020,85	
44905100	Obras e Instalações	736.714,85		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	893.306,00		

Total

24.851.209,44

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 12

Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 08 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE		Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária		
Unidade :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.700.807,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.028.404,85
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		170.959,80	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	170.959,80		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.239.268,37	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.676.412,09		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.246.485,63		
31901300	Obrigações Patronais	1.232.898,65		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.083.472,00		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		618.176,68	
31911300	Obrigações Patronais	618.176,68		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.672.403,12
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.746,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	73.746,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.243.042,38	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.136,58		
33901400	Diárias Pessoa Civil	384.562,22		
33903000	Material de Consumo	3.433.473,19		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	495.126,55		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	12.358,53		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	882.878,81		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.793.528,76		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	48.510,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	112.013,33		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	57.952,85		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	16.022,24		
33909300	Indenizações e Restituições	5.479,32		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		355.614,74	
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	355.614,74		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			986.314,83
44000000	INVESTIMENTOS			986.314,83
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		2.833,20	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.833,20		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		983.481,63	
44905100	Obras e Instalações	105.532,49		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	877.949,14		

Total

20.687.122,80

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 13

Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão	09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			811.543,26
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			504.408,72
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		489.170,96	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	162.606,24		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	266.013,31		
31901300	Obrigações Patronais	60.551,41		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		15.237,76	
31911300	Obrigações Patronais	15.237,76		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			307.134,54
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		307.134,54	
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	71.612,56		
33901400	Diárias Pessoa Civil	19.378,70		
33903000	Material de Consumo	145.042,91		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	447,50		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	12.579,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	43.460,47		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.200,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	13.313,40		
33909300	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.060,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.060,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.060,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.060,00		
Total				818.603,26
JAIR MONTAGNER		PEDRO DE ALMEIDA LOPES	MARILEIA DOS SANTOS SILVA	
Prefeito Municipal		Contador(a) 107373	Resp.Controle Interno	



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 14

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.020.330,41
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.075.828,35
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.046.929,41	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	687.519,09		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	207.015,65		
31901300	Obrigações Patronais	152.394,67		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		28.898,94	
31911300	Obrigações Patronais	28.898,94		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			944.502,06
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		263.912,98	
33504300	Subvenções Sociais	263.912,98		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		680.589,08	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	119,64		
33901400	Diárias Pessoa Civil	23.701,72		
33903000	Material de Consumo	229.070,36		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	195.447,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.257,65		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	62.010,53		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	3.450,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	162.931,43		
33909300	Indenizações e Restituições	2.600,75		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			103.417,97
44000000	INVESTIMENTOS			103.417,97
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.417,97	
44905100	Obras e Instalações	68.977,97		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	34.440,00		

Total

2.123.748,38

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 15

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade :03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			106.434,77
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.434,77
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		105.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	105.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.434,77	
33903000	Material de Consumo	1.434,77		

Total : 106.434,77

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 16

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade :01 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.352.723,82
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.563,13
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		222.874,68	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	34.333,07		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	158.578,55		
31901300	Obrigações Patronais	29.963,06		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		4.688,45	
31911300	Obrigações Patronais	4.688,45		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.125.160,69
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.125.160,69	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.196,40		
33901400	Diárias Pessoa Civil	7.076,80		
33903000	Material de Consumo	137.011,17		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	80,77		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.800,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	971.011,52		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.247,93		
33909300	Indenizações e Restituições	736,10		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.860,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.860,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.860,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.860,00		

Total : 1.358.583,82

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 17

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			140.368,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.946,10
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.170,26	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.490,18		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	112.609,82		
31901300	Obrigações Patronais	6.070,26		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		14.775,84	
31911300	Obrigações Patronais	14.775,84		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.422,28
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.422,28	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	239,28		
33901400	Diárias Pessoa Civil	85,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	648,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	3.450,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	9.500,00		
Total				149.868,38

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 18

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade :03 FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.149,48
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.149,48
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.149,48	
33903000	Material de Consumo	9.303,68		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	845,80		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			160.715,06
44000000	INVESTIMENTOS			160.715,06
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.715,06	
44905100	Obras e Instalações	145.655,06		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	15.060,00		
	Total			170.864,54

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 19

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade :04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.085,64
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.085,64
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.085,64	
33901400	Diárias Pessoa Cível	1.204,48		
33903000	Material de Consumo	2.486,16		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.395,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.400,00		
Total				8.485,64

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 20

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade :05 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			88.677,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.677,68
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.677,68	
33903000	Material de Consumo	18.198,38		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	51.156,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	19.323,30		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.310,00
44000000	INVESTIMENTOS			35.310,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.310,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	35.310,00		
	Total			123.987,68

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 21

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 11 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBL. E URBANISMO Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.192.203,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.221.147,36
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.204.938,34	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	844.925,79		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150.724,80		
31901300	Obrigações Patronais	209.287,75		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		16.209,02	
31911300	Obrigações Patronais	16.209,02		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.971.056,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.971.056,36	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	777,66		
33901400	Diárias Pessoa Civil	60,00		
33903000	Material de Consumo	332.953,84		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	30.533,34		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.591.774,96		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	6.770,79		
33909300	Indenizações e Restituições	8.185,77		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.171.079,94
44000000	INVESTIMENTOS			3.171.079,94
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.171.079,94	
44905100	Obras e Instalações	3.148.594,94		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	22.485,00		

Total : 6.363.283,66

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 22

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade :01 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.726.668,98
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			928.598,69
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		928.598,69	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	698.985,30		
31901300	Obrigações Patronais	74.078,01		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.535,38		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.798.070,29
33901400	Diárias Pessoa Civil		2.798.070,29	
33903000	Material de Consumo	1.540,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.573.016,19		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	140,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	19.301,80		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.198.959,85		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.112,45		
44000000	INVESTIMENTOS			167.617,97
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			167.617,97
44905100	Obras e Instalações		167.617,97	
		167.617,97		
Total				3.894.286,95

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 23

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E

Unidade :01 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.187.296,77
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			331.320,27
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		314.447,61	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	73.780,86		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	197.954,86		
31901300	Obrigações Patronais	42.711,89		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		16.872,66	
31911300	Obrigações Patronais	16.872,66		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			855.976,50
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		76.695,06	
33304100	Contribuições	76.695,06		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		779.281,44	
33901400	Diárias Pessoa Civil	8.723,86		
33903000	Material de Consumo	177.568,39		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	486,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	591.519,22		
33909300	Indenizações e Restituições	983,97		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			126.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			126.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		126.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	126.000,00		

Total: 1.313.296,77

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 24

Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão	13	SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E	Natureza da Despesa	
Unidade	:02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			122.978,61
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.316,98
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.316,98	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	58.795,48		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	27.521,50		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.661,63
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.661,63	
33903000	Material de Consumo	7.579,85		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	29.081,78		
Total				122.978,61
JAIR MONTAGNER		PEDRO DE ALMEIDA LOPES	MARILEIA DOS SANTOS SILVA	
Prefeito Municipal		Contador(a) 107373	Resp. Controle Interno	



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 25

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E
Unidade :03 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.032.752,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.487,67
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.487,67	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.832,53		
31901300	Obrigações Patronais	1.655,14		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.027.264,63
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.027.264,63	
33903000	Material de Consumo	70.526,07		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	227.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	729.738,56		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00		

Total : 1.042.752,30

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 26

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Prestação de Contas: 2023

Orgão 14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA
Unidade :01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.338.401,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.140.663,75
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.663,75	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	742.579,93		
31900300	Pensões	365.648,54		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	32.435,28		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.738,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.738,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	8.110,00		
33903000	Material de Consumo	2.127,00		
33903500	Serviços de Consultoria	81.812,09		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	18.386,04		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	51.624,10		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	28.345,94		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	4.896,48		
33909300	Indenizações e Restituições	2.436,35		

Total : 1.338.401,75

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

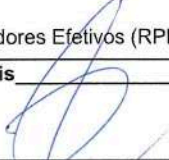
MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 1

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 01 LEGISLATIVO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	363.588,42	2.298.519,66	2.662.108,08
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	363.588,42	2.020.367,95	2.383.956,37
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	363.588,42	2.020.367,95	2.383.956,37
01. 031. 0001. 2001	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única		856.877,10	856.877,10
01. 031. 0001. 2002	Despesas de Viagens dos Vereadores		86.230,39	86.230,39
01. 031. 0001. 2006	Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal		764.223,10	764.223,10
01. 031. 0001. 2124	Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal		156.470,40	156.470,40
01. 031. 0001. 2125	Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal		317,00	317,00
01. 031. 0001. 2126	Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal		57.798,15	57.798,15
01. 031. 0001. 2128	Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal		35.348,29	35.348,29
01. 031. 0001. 2129	Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação		56.765,53	56.765,53
01. 031. 0001. 2130	Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão		1.129,99	1.129,99
01. 031. 0001. 2136	Contribuição para Associação de Vereadores, IBAM e Outros		5.208,00	5.208,00
01. 031. 0001. 3001	Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara	363.588,42		363.588,42
01. 032	CONTROLE EXTERNO		41.833,51	41.833,51
01. 032. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		41.833,51	41.833,51
01. 032. 0001. 2004	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa		41.833,51	41.833,51
01. 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		199.782,92	199.782,92
01. 271. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		199.782,92	199.782,92
01. 271. 0001. 2009	Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS		199.602,92	199.602,92
01. 271. 0001. 2010	Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros		180,00	180,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		36.535,28	36.535,28
01. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		36.535,28	36.535,28
01. 272. 0001. 2011	Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS)		36.535,28	36.535,28
Totais :		363.588,42	2.298.519,66	2.662.108,08
				
JAIR MONTAGNER Prefeito Municipal		PEDRO DE ALMEIDA LOPES Contador(a) 107373		
				
		MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA Resp. Controle Interno		



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 2

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 03 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		600,00	600,00
04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		600,00	600,00
04. 131. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		600,00	600,00
04. 131. 0002. 2015	Manutenção da Divisão de Comunicação Municipal		600,00	600,00
Totais			600,00	600,00


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 3

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 04 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		129.269,13	129.269,13
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		84.038,01	84.038,01
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		84.038,01	84.038,01
04. 121. 0002. 2016	Manutenção das Atividades Secretaria M. Planejamento e Gestão Projetos		84.038,01	84.038,01
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.231,12	45.231,12
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		45.231,12	45.231,12
04. 122. 0002. 2017	Manutenção das Aividades da Divisão de Convênios		45.231,12	45.231,12
Totais :			129.269,13	129.269,13


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 4

Prestação de Contas: 2023

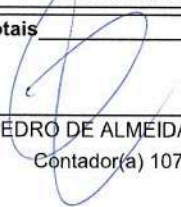
Orgão : 05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		Programa de Trabalho do Órgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	77.907,00	2.503.214,29	2.581.121,29
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.107,00	2.289.402,10	2.363.509,10
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	74.107,00	2.289.402,10	2.363.509,10
04. 122. 0002. 2018	Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		1.601.171,52	1.601.171,52
04. 122. 0002. 2019	Participação em Consórcio Inter Municipal		30.648,00	30.648,00
04. 122. 0002. 2020	Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos		302.262,66	302.262,66
04. 122. 0002. 2021	Manutenção das Atividades do Recursos Humanos		106.717,13	106.717,13
04. 122. 0002. 2024	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município		161.666,73	161.666,73
04. 122. 0002. 2025	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		86.936,06	86.936,06
04. 122. 0002. 3008	Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Sec. de Adm. e Finanças	71.765,00		71.765,00
04. 122. 0002. 3009	Participação em Consórcio Intermunicipal	1.112,00		1.112,00
04. 122. 0002. 3010	Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitações	1.230,00		1.230,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		72.627,05	72.627,05
04. 123. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		72.627,05	72.627,05
04. 123. 0002. 2023	Manutenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio		72.627,05	72.627,05
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.800,00	141.185,14	144.985,14
04. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.800,00	141.185,14	144.985,14
04. 129. 0002. 2022	Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação		141.185,14	141.185,14
04. 129. 0002. 3012	Aquisição de Equipamentos Para Serviços de Tesouraria e Tributação	3.800,00		3.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		182.778,86	182.778,86
06. 181	POLICIAMENTO		182.778,86	182.778,86
06. 181. 0003	CIDADE SEGURA		182.778,86	182.778,86
06. 181. 0003. 2026	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG		64.799,22	64.799,22
06. 181. 0003. 2027	Manutenção do Convênio com a Polícia Civil - MG		24.379,64	24.379,64
06. 181. 0003. 2035	Manutenção da Guarda Municipal		93.600,00	93.600,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		614.777,42	614.777,42
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		614.777,42	614.777,42
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		614.777,42	614.777,42
09. 272. 0002. 2028	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais-RGPS		460.753,25	460.753,25
09. 272. 0002. 2029	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutário		154.024,17	154.024,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.389.991,20	649.355,66	3.039.346,86
28. 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		640.987,89	640.987,89
28. 331. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		640.987,89	640.987,89
28. 331. 0000. 2030	Contribuição Para Formação do PASEP		640.987,89	640.987,89
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.389.991,20	8.367,77	2.398.358,97
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.389.991,20	8.367,77	2.398.358,97
28. 843. 0000. 2031	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		8.367,77	8.367,77
28. 843. 0000. 3014	Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas	2.389.991,20		2.389.991,20



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 5

Prestação de Contas: 2023

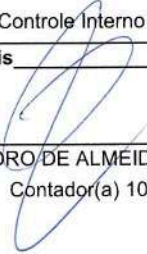
Orgão _____: 05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Totais _____:	2.467.898,20	3.950.126,23	6.418.024,43
 JAIR MONTAGNER Prefeito Municipal	 PEDRO DE ALMEIDA LOPES Contador(a) 107373	 MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA Resp. Controle Interno		



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 6

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 06 GABINETE DO PREFEITO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA		319.452,74	319.452,74
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		73.169,25	73.169,25
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		73.169,25	73.169,25
02. 061. 0000. 2032	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		73.169,25	73.169,25
02. 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		246.283,49	246.283,49
02. 092. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		246.283,49	246.283,49
02. 092. 0002. 2034	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica		246.283,49	246.283,49
04	ADMINISTRAÇÃO		686.207,90	686.207,90
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		587.136,06	587.136,06
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		587.136,06	587.136,06
04. 122. 0002. 2014	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		587.136,06	587.136,06
04. 124	CONTROLE INTERNO		99.071,84	99.071,84
04. 124. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		99.071,84	99.071,84
04. 124. 0002. 2013	Manutenção das Atividades do Núcleo de Controle Interno		99.071,84	99.071,84
Totais			1.005.660,64	1.005.660,64
 JAIR MONTAGNER Prefeito Municipal		 PEDRO DE ALMEIDA LOPES Contador(a) 107373	 MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA Resp. Controle Interno	



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 7

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	1.630.020,85	23.221.188,59	24.851.209,44
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.053.282,20	1.053.282,20
12. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		30.597,67	30.597,67
12. 122. 0002. 2036	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		30.597,67	30.597,67
12. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.022.684,53	1.022.684,53
12. 122. 0015. 2037	Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação		1.022.684,53	1.022.684,53
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		101.751,12	101.751,12
12. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		32.718,97	32.718,97
12. 272. 0002. 2038	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario		32.718,97	32.718,97
12. 272. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		69.032,15	69.032,15
12. 272. 0015. 2039	Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação		69.032,15	69.032,15
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.046.645,26	1.046.645,26
12. 306. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.046.645,26	1.046.645,26
12. 306. 0015. 2041	Manutenção da Merenda Pré Escolar		373.403,07	373.403,07
12. 306. 0015. 2042	Manutenção da Merenda p/ Creches		217.845,84	217.845,84
12. 306. 0015. 2045	Merenda Escolar Ensino Fundamental		455.396,35	455.396,35
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	785.829,00	16.503.077,66	17.288.906,66
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	785.829,00	16.503.077,66	17.288.906,66
12. 361. 0016. 2046	Manutenção do Transporte Escolar		5.040.138,59	5.040.138,59
12. 361. 0016. 2047	Manutenção do Ensino Fundamental		11.457.940,47	11.457.940,47
12. 361. 0016. 3023	Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental	756.600,00		756.600,00
12. 361. 0016. 3024	Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	29.229,00		29.229,00
12. 361. 0016. 6015	Manutenção e Conservação de Escolas		4.998,60	4.998,60
12. 364	ENSINO SUPERIOR		30.000,00	30.000,00
12. 364. 0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		30.000,00	30.000,00
12. 364. 0018. 2040	Subvenções e Contribuições a Entidades Educativas Ensino Superior		30.000,00	30.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	844.191,85	4.486.432,35	5.330.624,20
12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	844.191,85	4.486.432,35	5.330.624,20
12. 365. 0019. 2043	Manutenção Pré Escolar		1.565.193,25	1.565.193,25
12. 365. 0019. 2044	Manutenção de Creches		2.921.239,10	2.921.239,10
12. 365. 0019. 3019	Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar	129.506,00		129.506,00
12. 365. 0019. 3020	Construção e Ampliação de Unidades Pré Escolar	661.654,42		661.654,42
12. 365. 0019. 3021	Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Creche	7.200,00		7.200,00
12. 365. 0019. 3022	Construção e Ampliação de Creche	45.831,43		45.831,43



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 8

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Totais	1.630.020,85	23.221.188,59	24.851.209,44
JAIR MONTAGNER Prefeito Municipal	PEDRO DE ALMEIDA LOPES Contador(a) 107373	MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA Resp. Controle Interno		



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 9

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 08 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	986.314,83	19.700.807,97	20.687.122,80
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		412.068,66	412.068,66
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		412.068,66	412.068,66
10. 122. 0013. 2050	Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde		382.886,66	382.886,66
10. 122. 0013. 2051	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		28.808,16	28.808,16
10. 122. 0013. 2052	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		373,84	373,84
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		466.270,89	466.270,89
10. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		466.270,89	466.270,89
10. 272. 0002. 2053	Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS		235.151,87	235.151,87
10. 272. 0002. 2054	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario		231.119,02	231.119,02
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	283.828,85	8.776.141,70	9.059.970,55
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	283.828,85	8.776.141,70	9.059.970,55
10. 301. 0010. 2055	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica		8.776.141,70	8.776.141,70
10. 301. 0010. 3027	Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica	70.390,00		70.390,00
10. 301. 0010. 7012	Aquisição Equipamentos	8.021,85		8.021,85
10. 301. 0010. 7014	Aquisição Veículo Saúde	110.450,00		110.450,00
10. 301. 0010. 7015	Aquisição Veículo Saúde	47.500,00		47.500,00
10. 301. 0010. 7026	Construção de Muro UBS	47.467,00		47.467,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	614.595,49	8.877.465,87	9.492.061,36
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	614.595,49	8.877.465,87	9.492.061,36
10. 302. 0011. 2056	Auxílio Financeiro P/Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD		23.952,85	23.952,85
10. 302. 0011. 2057	Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.517.475,44	8.517.475,44
10. 302. 0011. 2058	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		244.705,80	244.705,80
10. 302. 0011. 3030	Equipamentos P/Serviços do MAC	541.780,29		541.780,29
10. 302. 0011. 3031	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.833,20		2.833,20
10. 302. 0011. 6010	Manutenção Serviços MAC		44.400,00	44.400,00
10. 302. 0011. 6011	Manutenção Serviços MAC		46.931,78	46.931,78
10. 302. 0011. 7017	Aquisição de Equipamentos	69.982,00		69.982,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	58.065,49	611.004,69	669.070,18
10. 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	58.065,49	611.004,69	669.070,18
10. 303. 0014. 2061	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica		611.004,69	611.004,69
10. 303. 0014. 3105	Estruturação da Assistencia Farmaceutica	58.065,49		58.065,49
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		62.202,54	62.202,54
10. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		62.202,54	62.202,54
10. 304. 0012. 2059	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		62.202,54	62.202,54
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	29.825,00	495.653,62	525.478,62
10. 305. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.825,00	495.653,62	525.478,62
10. 305. 0012. 2060	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		495.653,62	495.653,62
10. 305. 0012. 3035	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	29.825,00		29.825,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 10

Prestação de Contas: 2023

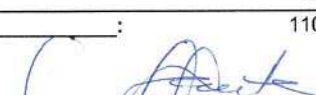
Orgão _____: 08 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Totais _____:	986.314,83	19.700.807,97	20.687.122,80
 JAIR MONTAGNER Prefeito Municipal		 PEDRO DE ALMEIDA LOPES Contador(a) 107373	 MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA Resp. Controle Interno	



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 11

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.477,97	2.938.308,44	3.048.786,41
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		559.741,06	559.741,06
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		559.741,06	559.741,06
08. 122. 0004. 2063	Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		559.741,06	559.741,06
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.060,00	358.236,97	365.296,97
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	7.060,00	358.236,97	365.296,97
08. 243. 0006. 2064	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		251.802,20	251.802,20
08. 243. 0006. 2073	Manut das Ativ do Fundo Municipal da Criança e Adolescente		1.434,77	1.434,77
08. 243. 0006. 2122	Implementação da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente		105.000,00	105.000,00
08. 243. 0006. 3039	Equipamanetos Diversos P/ o Conselho Tutelar	7.060,00		7.060,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	103.417,97	2.020.330,41	2.123.748,38
08. 244. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.977,97	992.404,84	1.061.382,81
08. 244. 0005. 2068	Serviço de Proteção Social Básica		955.462,84	955.462,84
08. 244. 0005. 3042	Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica	68.977,97		68.977,97
08. 244. 0005. 6009	Aquisição Distribuição Cestas Básicas		36.942,00	36.942,00
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	860,00	384.899,39	385.759,39
08. 244. 0006. 2066	Apoio ao Funcionamento dos Conselhos no Ambito Social		4.367,50	4.367,50
08. 244. 0006. 2067	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS		117.280,36	117.280,36
08. 244. 0006. 2070	Munutenção de Programas e Projetos do SUAS		230.751,53	230.751,53
08. 244. 0006. 3040	Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS	860,00		860,00
08. 244. 0006. 6007	Concessão Benefícios Eventuais		32.500,00	32.500,00
08. 244. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		417.628,50	417.628,50
08. 244. 0007. 2071	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade		94.089,09	94.089,09
08. 244. 0007. 2072	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		263.912,98	263.912,98
08. 244. 0007. 2135	Programa Trabalho e Cidadania - PTC		59.626,43	59.626,43
08. 244. 0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	33.580,00	225.397,68	258.977,68
08. 244. 0009. 2069	Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO		225.397,68	225.397,68
08. 244. 0009. 3043	Equipamentos Diversos p/ Bolsa Família e CADIUNICO	33.580,00		33.580,00
Totais :		110.477,97	2.938.308,44	3.048.786,41
				
JAIR MONTAGNER				
Prefeito Municipal				
				
PEDRO DE ALMEIDA LOPES				
Contador(a) 107373				
				
MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA				
Resp. Controle Interno				



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 12

Prestação de Contas: 2023

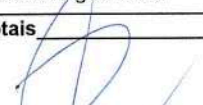
Orgão : 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	172.615,06	1.230.032,53	1.402.647,59
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		145.925,55	145.925,55
13. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		145.925,55	145.925,55
13. 122. 0002. 2078	Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo		145.925,55	145.925,55
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	170.215,06	1.078.021,34	1.248.236,40
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	170.215,06	1.078.021,34	1.248.236,40
13. 392. 0020. 2082	Manutenção dos Serviços Culturais		51.511,90	51.511,90
13. 392. 0020. 2083	Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares		875.991,58	875.991,58
13. 392. 0020. 2085	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		140.368,38	140.368,38
13. 392. 0020. 2087	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural		10.149,48	10.149,48
13. 392. 0020. 3058	Equipamentos Diversos P/Fundo Mun. do Patrimônio Cultural	15.060,00		15.060,00
13. 392. 0020. 3106	Construção/Melhoramento Prédios do Fundo Mun. do Patrimônio Cultural	145.655,06		145.655,06
13. 392. 0020. 7024	Estruturação Telecentro Sede	9.500,00		9.500,00
13. 695	TURISMO	2.400,00	6.085,64	8.485,64
13. 695. 0021	TURISMO	2.400,00	6.085,64	8.485,64
13. 695. 0021. 2088	Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Município		6.085,64	6.085,64
13. 695. 0021. 3059	Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Município	2.400,00		2.400,00
27	DESPORTO E LAZER	41.170,00	367.972,47	409.142,47
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	41.170,00	367.972,47	409.142,47
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	41.170,00	367.972,47	409.142,47
27. 812. 0028. 2079	Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer		254.450,67	254.450,67
27. 812. 0028. 2081	Manutenção dos Serviços do Esporte Itinerante		24.844,12	24.844,12
27. 812. 0028. 2090	Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer		53.961,68	53.961,68
27. 812. 0028. 3053	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Esporte Itinerante	5.860,00		5.860,00
27. 812. 0028. 3061	Equipamentos P/ Fundo Mun. Esportes e Lazer	35.310,00		35.310,00
27. 812. 0028. 6005	Aquisição Materiais Esportivos Uniformes		34.716,00	34.716,00
Totais		213.785,06	1.598.005,00	1.811.790,06
JAIR MONTAGNER		PEDRO DE ALMEIDA LOPES		MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal		Contador(a) 107373		Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 13

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 11 SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	3.171.079,94	3.177.214,62	6.348.294,56
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	985,00	421.448,86	422.433,86
15. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	985,00	421.448,86	422.433,86
15. 122. 0002. 2091	Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo		421.448,86	421.448,86
15. 122. 0002. 3062	Equipamentos Diversos P/Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	985,00		985,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	346.234,69	16.286,01	362.520,70
15. 451. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.500,00		21.500,00
15. 451. 0002. 7025	Estruturação Telecentro Distrito Serra das Araras	21.500,00		21.500,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	324.734,69	16.286,01	341.020,70
15. 451. 0022. 2092	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais		1.816,40	1.816,40
15. 451. 0022. 3065	Construção de Praças e Logradouros Públicos	324.734,69		324.734,69
15. 451. 0022. 6012	Reativação/Estruturação Telecentro de Serra das Araras		14.469,61	14.469,61
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	2.823.860,25	2.739.479,75	5.563.340,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.823.860,25	2.739.479,75	5.563.340,00
15. 452. 0022. 2094	Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos		2.739.479,75	2.739.479,75
15. 452. 0022. 3070	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas	2.823.860,25		2.823.860,25
17	SANEAMENTO		14.989,10	14.989,10
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		14.989,10	14.989,10
17. 511. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		14.989,10	14.989,10
17. 511. 0023. 6013	Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água Rural		14.989,10	14.989,10
Totais		3.171.079,94	3.192.203,72	6.363.283,66
				
JAIR MONTAGNER Prefeito Municipal		MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA Resp. Controle Interno		
PEDRO DE ALMEIDA LOPES Contador(a) 107373				



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 14

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTES	167.617,97	3.726.668,98	3.894.286,95
26. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		396.136,10	396.136,10
26. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		396.136,10	396.136,10
26. 122. 0002. 2095	Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes		396.136,10	396.136,10
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	167.617,97	3.330.532,88	3.498.150,85
26. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	167.617,97	3.330.532,88	3.498.150,85
26. 782. 0027. 2096	Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos		297.595,58	297.595,58
26. 782. 0027. 2097	Manutenção de Estradas Vicinais		3.032.937,30	3.032.937,30
26. 782. 0027. 3073	Construção de Pontes e Mata Burros	136.626,07		136.626,07
26. 782. 0027. 7023	Obra de Manilhamento Curso D'Água	11.999,40		11.999,40
26. 782. 0027. 7028	Construção de Passagem com Manilha	18.992,50		18.992,50
Totais		167.617,97	3.726.668,98	3.894.286,95
JAIR MONTAGNER		PEDRO DE ALMEIDA LOPES		
Prefeito Municipal		Contador(a) 107373		
		MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA		
		Resp. Controle Interno		



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 15

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		155.244,80	155.244,80
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		155.244,80	155.244,80
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		155.244,80	155.244,80
04. 122. 0002. 2098	Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente, Ind. Com.D.E		155.244,80	155.244,80
06	SEGURANÇA PÚBLICA		631.107,06	631.107,06
06. 182	DEFESA CIVIL		631.107,06	631.107,06
06. 182. 0003	CIDADE SEGURA		631.107,06	631.107,06
06. 182. 0003. 2110	Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC		621.107,16	621.107,16
06. 182. 0003. 6014	Manutenção de Distribuição de Água		9.999,90	9.999,90
18	GESTÃO AMBIENTAL		240.082,37	240.082,37
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		240.082,37	240.082,37
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		240.082,37	240.082,37
18. 541. 0025. 2108	Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente		117.103,76	117.103,76
18. 541. 0025. 2111	Manutenção das Ações do Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos -PGIRLS		121.388,03	121.388,03
18. 541. 0025. 2133	Conservação Recuperação Recursos Hídricos e Nascentes		1.590,58	1.590,58
20	AGRICULTURA	136.000,00	1.230.585,37	1.366.585,37
20. 605	ABASTECIMENTO		33.444,12	33.444,12
20. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		33.444,12	33.444,12
20. 605. 0026. 2099	Manutenção dos Serviço de Incentivo e Fortalecimento da Agroindústria		33.444,12	33.444,12
20. 606	EXTENSÃO RURAL		76.695,06	76.695,06
20. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		76.695,06	76.695,06
20. 606. 0026. 2100	Manutenção de Convênio com a EMATER / MG		76.695,06	76.695,06
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	136.000,00	1.120.446,19	1.256.446,19
20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	136.000,00	1.120.446,19	1.256.446,19
20. 608. 0026. 2101	Manutenção do Serviço de Apoio á Agricultura Familiar e Subsistência		35.866,79	35.866,79
20. 608. 0026. 2102	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		18.925,00	18.925,00
20. 608. 0026. 2103	Manutenção do Viveiro de Mud as Hortas Comunitárias		16.393,60	16.393,60
20. 608. 0026. 2106	Manutenção do Serviço de Fortalecimento do Agronegócio		16.508,50	16.508,50
20. 608. 0026. 2112	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura		6.307,67	6.307,67
20. 608. 0026. 2114	Desenvolvimento da Agricultura Familiar		536.144,07	536.144,07
20. 608. 0026. 2115	Escoamento Agrícola e Apoio ao Des.da Agricultura Comercial em Escala		335.800,59	335.800,59
20. 608. 0026. 3086	Participação em Consórcios Voltados para o Setor Agrícola.	126.000,00		126.000,00
20. 608. 0026. 6008	Aquisição/Distribuição Adubos e Sementes		154.499,97	154.499,97
20. 608. 0026. 7020	Aquisição Implementos Agrícolas	10.000,00		10.000,00
22	INDÚSTRIA		85.508,08	85.508,08
22. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		85.508,08	85.508,08
22. 661. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		85.508,08	85.508,08
22. 661. 0026. 2109	Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico		85.508,08	85.508,08
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		500,00	500,00

11



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 16

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23. 691	PROMOÇÃO COMERCIAL		500,00	500,00
23. 691. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		500,00	500,00
23. 691. 0026. 2134	Contratação Cursos Capacitação e Consultorias		500,00	500,00
Totais		136.000,00	2.343.027,68	2.479.027,68
JAIR MONTAGNER Prefeito Municipal		PEDRO DE ALMEIDA LOPES Contador(a) 107373	MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA Resp. Controle Interno	



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 17

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		230.173,28	230.173,28
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		230.173,28	230.173,28
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		230.173,28	230.173,28
04. 122. 0002. 2116	Manutenção das Atividades da Administração do IPREMCHAG		192.841,52	192.841,52
04. 122. 0002. 2117	Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações Trabalhistas		32.435,28	32.435,28
04. 122. 0002. 2119	Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros		4.896,48	4.896,48
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.108.228,47	1.108.228,47
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.108.228,47	1.108.228,47
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.108.228,47	1.108.228,47
09. 272. 0002. 2120	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		1.108.228,47	1.108.228,47
Totais			1.338.401,75	1.338.401,75


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



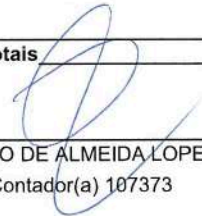
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 1

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____:	01	LEGISLATIVO			
Unidade _____:	01	DELIBERAÇÃO			
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade			Total
		Projetos	Atividades		
01	LEGISLATIVA		943.107,49		943.107,49
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA		943.107,49		943.107,49
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		943.107,49		943.107,49
01. 031. 0001. 2001	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única		856.877,10		856.877,10
01. 031. 0001. 2002	Despesas de Viagens dos Vereadores		86.230,39		86.230,39
Totais _____:			943.107,49		943.107,49


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



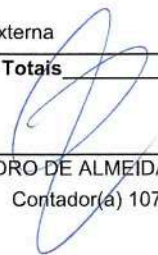
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 2
Prestação de Contas: 2023

Orgão____: 01 LEGISLATIVO
Unidade____: 02 TÉCNICOS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
01	LEGISLATIVA		41.833,51	41.833,51
01. 032	CONTROLE EXTERNO		41.833,51	41.833,51
01. 032. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		41.833,51	41.833,51
01. 032. 0001. 2004	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa		41.833,51	41.833,51
Totais			41.833,51	41.833,51


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 3

Prestação de Contas: 2023

Orgão: 01 LEGISLATIVO
Unidade: 03 DIREÇÃO SUPERIOR

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		161.995,40	161.995,40
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA		161.995,40	161.995,40
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		161.995,40	161.995,40
01. 031. 0001. 2124	Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal		156.470,40	156.470,40
01. 031. 0001. 2125	Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal		317,00	317,00
01. 031. 0001. 2136	Contribuição para Associação de Vereadores, IBAM e Outros		5.208,00	5.208,00
Totais			161.995,40	161.995,40

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 4

Prestação de Contas: 2023

Órgão : 01 LEGISLATIVO

Unidade : 04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	363.588,42	1.151.583,26	1.515.171,68
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	363.588,42	915.265,06	1.278.853,48
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	363.588,42	915.265,06	1.278.853,48
01. 031. 0001. 2006	Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal		764.223,10	764.223,10
01. 031. 0001. 2126	Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal		57.798,15	57.798,15
01. 031. 0001. 2128	Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal		35.348,29	35.348,29
01. 031. 0001. 2129	Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação		56.765,53	56.765,53
01. 031. 0001. 2130	Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão		1.129,99	1.129,99
01. 031. 0001. 3001	Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara	363.588,42		363.588,42
01. 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		199.782,92	199.782,92
01. 271. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		199.782,92	199.782,92
01. 271. 0001. 2009	Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS		199.602,92	199.602,92
01. 271. 0001. 2010	Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros		180,00	180,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		36.535,28	36.535,28
01. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		36.535,28	36.535,28
01. 272. 0001. 2011	Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS)		36.535,28	36.535,28
Totais		363.588,42	1.151.583,26	1.515.171,68

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 5

Prestação de Contas: 2023

Orgão ____: 03 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Unidade ____: 01 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		600,00	600,00
04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		600,00	600,00
04. 131. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		600,00	600,00
04. 131. 0002. 2015	Manutenção da Divisão de Comunicação Municipal		600,00	600,00
Totais			600,00	600,00


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 6
Prestação de Contas: 2023

Orgão _____:	04	SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS			
Unidade _____:	01	SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS			
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade			Total
		Projetos	Atividades		
04	ADMINISTRAÇÃO		129.269,13		129.269,13
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		84.038,01		84.038,01
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		84.038,01		84.038,01
04. 121. 0002. 2016	Manutenção das Atividades Secretaria M. Planejamento e Gestão Projetos		84.038,01		84.038,01
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.231,12		45.231,12
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		45.231,12		45.231,12
04. 122. 0002. 2017	Manutenção das Aividades da Divisão de Convênios		45.231,12		45.231,12
Totais		:	129.269,13		129.269,13
JAIR MONTAGNER	PEDRO DE ALMEIDA LOPES	MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA			
Prefeito Municipal	Contador(a) 107373	Resp. Controle Interno			



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 7

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		Programa de Trabalho da Unidade			
Unidade : 01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	
04	ADMINISTRAÇÃO	77.907,00	2.503.214,29	2.581.121,29	
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.107,00	2.289.402,10	2.363.509,10	
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	74.107,00	2.289.402,10	2.363.509,10	
04. 122. 0002. 2018	Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		1.601.171,52	1.601.171,52	
04. 122. 0002. 2019	Participação em Consórcio Inter Municipal		30.648,00	30.648,00	
04. 122. 0002. 2020	Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos		302.262,66	302.262,66	
04. 122. 0002. 2021	Manutenção das Atividades do Recursos Humanos		106.717,13	106.717,13	
04. 122. 0002. 2024	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município		161.666,73	161.666,73	
04. 122. 0002. 2025	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		86.936,06	86.936,06	
04. 122. 0002. 3008	Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Sec. de Adm. e Finanças	71.765,00		71.765,00	
04. 122. 0002. 3009	Participação em Consórcio Intermunicipal	1.112,00		1.112,00	
04. 122. 0002. 3010	Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitações	1.230,00		1.230,00	
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		72.627,05	72.627,05	
04. 123. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		72.627,05	72.627,05	
04. 123. 0002. 2023	Manutenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio		72.627,05	72.627,05	
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.800,00	141.185,14	144.985,14	
04. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.800,00	141.185,14	144.985,14	
04. 129. 0002. 2022	Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação		141.185,14	141.185,14	
04. 129. 0002. 3012	Aquisição de Equipamentos Para Serviços de Tesouraria e Tributação	3.800,00		3.800,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA		182.778,86	182.778,86	
06. 181	POLICIAMENTO		182.778,86	182.778,86	
06. 181. 0003	CIDADE SEGURA		182.778,86	182.778,86	
06. 181. 0003. 2026	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG		64.799,22	64.799,22	
06. 181. 0003. 2027	Manutenção do Convênio com a Polícia Civil - MG		24.379,64	24.379,64	
06. 181. 0003. 2035	Manutenção da Guarda Municipal		93.600,00	93.600,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		614.777,42	614.777,42	
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		614.777,42	614.777,42	
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		614.777,42	614.777,42	
09. 272. 0002. 2028	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais-RGPS		460.753,25	460.753,25	
09. 272. 0002. 2029	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario		154.024,17	154.024,17	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.389.991,20	649.355,66	3.039.346,86	
28. 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		640.987,89	640.987,89	
28. 331. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		640.987,89	640.987,89	
28. 331. 0000. 2030	Contribuição Para Formação do PASEP		640.987,89	640.987,89	
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.389.991,20	8.367,77	2.398.358,97	
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.389.991,20	8.367,77	2.398.358,97	
28. 843. 0000. 2031	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		8.367,77	8.367,77	
28. 843. 0000. 3014	Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas	2.389.991,20		2.389.991,20	



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 8

Prestação de Contas: 2023

Orgão ____: 05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

Unidade ____: 01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
	Totais	2.467.898,20	3.950.126,23	6.418.024,43

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 9

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____:	06	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade _____:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade			Total
		Projetos	Atividades		
04	ADMINISTRAÇÃO				
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		587.136,06		587.136,06
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		587.136,06		587.136,06
04. 122. 0002. 2014	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		587.136,06		587.136,06
Totais			587.136,06		587.136,06
JAIR MONTAGNER			PEDRO DE ALMEIDA LOPES		
Prefeito Municipal			Contador(a) 107373		
			MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA		
			Resp. Controle Interno		



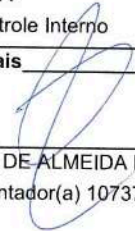
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 10
Prestação de Contas: 2023

Orgão ____: 06 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ____: 02 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		99.071,84	99.071,84
04. 124	CONTROLE INTERNO		99.071,84	99.071,84
04. 124. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		99.071,84	99.071,84
04. 124. 0002. 2013	Manutenção das Atividades do Núcleo de Controle Interno		99.071,84	99.071,84
Totais _____:			99.071,84	99.071,84


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 11
Prestação de Contas: 2023

Orgão _____: 06 GABINETE DO PREFEITO
Unidade _____: 03 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA		319.452,74	319.452,74
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		73.169,25	73.169,25
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		73.169,25	73.169,25
02. 061. 0000. 2032	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		73.169,25	73.169,25
02. 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		246.283,49	246.283,49
02. 092. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		246.283,49	246.283,49
02. 092. 0002. 2034	Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica		246.283,49	246.283,49
Totais			319.452,74	319.452,74


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 12

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____:	07	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade _____:	01	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		Programa de Trabalho da Unidade			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	
12	EDUCAÇÃO	1.630.020,85	23.221.188,59	24.851.209,44	
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.053.282,20	1.053.282,20	
12. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		30.597,67	30.597,67	
12. 122. 0002. 2036	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		30.597,67	30.597,67	
12. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.022.684,53	1.022.684,53	
12. 122. 0015. 2037	Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação		1.022.684,53	1.022.684,53	
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		101.751,12	101.751,12	
12. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		32.718,97	32.718,97	
12. 272. 0002. 2038	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario		32.718,97	32.718,97	
12. 272. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		69.032,15	69.032,15	
12. 272. 0015. 2039	Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação		69.032,15	69.032,15	
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.046.645,26	1.046.645,26	
12. 306. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.046.645,26	1.046.645,26	
12. 306. 0015. 2041	Manutenção da Merenda Pré Escolar		373.403,07	373.403,07	
12. 306. 0015. 2042	Manutenção da Merenda p/ Creches		217.845,84	217.845,84	
12. 306. 0015. 2045	Merenda Escolar Ensino Fundamental		455.396,35	455.396,35	
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	785.829,00	16.503.077,66	17.288.906,66	
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	785.829,00	16.503.077,66	17.288.906,66	
12. 361. 0016. 2046	Manutenção do Transporte Escolar		5.040.138,59	5.040.138,59	
12. 361. 0016. 2047	Manutenção do Ensino Fundamental		11.457.940,47	11.457.940,47	
12. 361. 0016. 3023	Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental	756.600,00		756.600,00	
12. 361. 0016. 3024	Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	29.229,00		29.229,00	
12. 361. 0016. 6015	Manutenção e Conservação de Escolas		4.998,60	4.998,60	
12. 364	ENSINO SUPERIOR		30.000,00	30.000,00	
12. 364. 0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		30.000,00	30.000,00	
12. 364. 0018. 2040	Subvenções e Contribuições a Entidades Educativas Ensino Superior		30.000,00	30.000,00	
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	844.191,85	4.486.432,35	5.330.624,20	
12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	844.191,85	4.486.432,35	5.330.624,20	
12. 365. 0019. 2043	Manutenção Pré Escolar		1.565.193,25	1.565.193,25	
12. 365. 0019. 2044	Manutenção de Creches		2.921.239,10	2.921.239,10	
12. 365. 0019. 3019	Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar	129.506,00		129.506,00	
12. 365. 0019. 3020	Construção e Ampliação de Unidades Pré Escolar	661.654,42		661.654,42	
12. 365. 0019. 3021	Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Creche	7.200,00		7.200,00	
12. 365. 0019. 3022	Construção e Ampliação de Creche	45.831,43		45.831,43	



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 13

Prestação de Contas: 2023

Orgão ____: 07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade ____: 01 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
	Totais	1.630.020,85	23.221.188,59	24.851.209,44
 JAIR MONTAGNER Prefeito Municipal	 PEDRO DE ALMEIDA LOPES Contador(a) 107373	 MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA Resp. Controle Interno		



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 14

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____: 08 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE		Programa de Trabalho da Unidade			
Unidade _____: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	
10	SAÚDE	986.314,83	19.700.807,97	20.687.122,80	
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		412.068,66	412.068,66	
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		412.068,66	412.068,66	
10. 122. 0013. 2050	Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde		382.886,66	382.886,66	
10. 122. 0013. 2051	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		28.808,16	28.808,16	
10. 122. 0013. 2052	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		373,84	373,84	
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		466.270,89	466.270,89	
10. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		466.270,89	466.270,89	
10. 272. 0002. 2053	Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS		235.151,87	235.151,87	
10. 272. 0002. 2054	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario		231.119,02	231.119,02	
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	283.828,85	8.776.141,70	9.059.970,55	
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	283.828,85	8.776.141,70	9.059.970,55	
10. 301. 0010. 2055	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica		8.776.141,70	8.776.141,70	
10. 301. 0010. 3027	Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica	70.390,00		70.390,00	
10. 301. 0010. 7012	Aquisição Equipamentos	8.021,85		8.021,85	
10. 301. 0010. 7014	Aquisição Veículo Saúde	110.450,00		110.450,00	
10. 301. 0010. 7015	Aquisição Veículo Saúde	47.500,00		47.500,00	
10. 301. 0010. 7026	Construção de Muro UBS	47.467,00		47.467,00	
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	614.595,49	8.877.465,87	9.492.061,36	
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	614.595,49	8.877.465,87	9.492.061,36	
10. 302. 0011. 2056	Auxílio Financeiro P/Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD		23.952,85	23.952,85	
10. 302. 0011. 2057	Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.517.475,44	8.517.475,44	
10. 302. 0011. 2058	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		244.705,80	244.705,80	
10. 302. 0011. 3030	Equipamentos P/Serviços do MAC	541.780,29		541.780,29	
10. 302. 0011. 3031	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.833,20		2.833,20	
10. 302. 0011. 6010	Manutenção Serviços MAC		44.400,00	44.400,00	
10. 302. 0011. 6011	Manutenção Serviços MAC		46.931,78	46.931,78	
10. 302. 0011. 7017	Aquisição de Equipamentos	69.982,00		69.982,00	
10. 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	58.065,49	611.004,69	669.070,18	
10. 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	58.065,49	611.004,69	669.070,18	
10. 303. 0014. 2061	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica		611.004,69	611.004,69	
10. 303. 0014. 3105	Estruturação da Assistência Farmaceutica	58.065,49		58.065,49	
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		62.202,54	62.202,54	
10. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		62.202,54	62.202,54	
10. 304. 0012. 2059	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		62.202,54	62.202,54	
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	29.825,00	495.653,62	525.478,62	
10. 305. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.825,00	495.653,62	525.478,62	
10. 305. 0012. 2060	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		495.653,62	495.653,62	



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 15

Prestação de Contas: 2023

Orgão: 08 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
10. 305. 0012. 3035	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	29.825,00		29.825,00
Totais		986.314,83	19.700.807,97	20.687.122,80

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 16

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____:	09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade _____:	01	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade			Total
		Projetos	Atividades		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.060,00	811.543,26		818.603,26
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		559.741,06		559.741,06
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		559.741,06		559.741,06
08. 122. 0004. 2063	Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		559.741,06		559.741,06
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.060,00	251.802,20		258.862,20
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	7.060,00	251.802,20		258.862,20
08. 243. 0006. 2064	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		251.802,20		251.802,20
08. 243. 0006. 3039	Equipamanetos Diversos P/ o Conselho Tutelar	7.060,00			7.060,00
Totais _____:		7.060,00	811.543,26		818.603,26
					
JAIR MONTAGNER		PEDRO DE ALMEIDA LOPES		MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA	
Prefeito Municipal		Contador(a) 107373		Resp. Controle Interno	



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 17

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____:	09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade _____:	02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total	
		Projetos	Atividades		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.417,97	2.020.330,41	2.123.748,38	
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	103.417,97	2.020.330,41	2.123.748,38	
08. 244. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.977,97	992.404,84	1.061.382,81	
08. 244. 0005. 2068	Serviço de Proteção Social Básica		955.462,84	955.462,84	
08. 244. 0005. 3042	Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica	68.977,97		68.977,97	
08. 244. 0005. 6009	Aquisição Distribuição Cestas Básicas		36.942,00	36.942,00	
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	860,00	384.899,39	385.759,39	
08. 244. 0006. 2066	Apoio ao Funcionamento dos Conselhos no Ambito Social		4.367,50	4.367,50	
08. 244. 0006. 2067	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS		117.280,36	117.280,36	
08. 244. 0006. 2070	Munutenção de Programas e Projetos do SUAS		230.751,53	230.751,53	
08. 244. 0006. 3040	Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS	860,00		860,00	
08. 244. 0006. 6007	Concessão Benefícios Eventuais		32.500,00	32.500,00	
08. 244. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		417.628,50	417.628,50	
08. 244. 0007. 2071	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade		94.089,09	94.089,09	
08. 244. 0007. 2072	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		263.912,98	263.912,98	
08. 244. 0007. 2135	Programa Trabalho e Cidadania - PTC		59.626,43	59.626,43	
08. 244. 0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	33.580,00	225.397,68	258.977,68	
08. 244. 0009. 2069	Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO		225.397,68	225.397,68	
08. 244. 0009. 3043	Equipamentos Diversos p/ Bolsa Família e CADIUNICO	33.580,00		33.580,00	
Totais _____:		103.417,97	2.020.330,41	2.123.748,38	
JAIR MONTAGNER		PEDRO DE ALMEIDA LOPES		MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA	
Prefeito Municipal		Contador(a) 107373		Resp. Controle Interno	



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 18
Prestação de Contas: 2023

Orgão_____:	09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade_____:	03	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		Programa de Trabalho da Unidade			
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		106.434,77	106.434,77
08. 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		106.434,77	106.434,77
08. 243. 0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		106.434,77	106.434,77
08. 243. 0006. 2073		Manut das Ativ do Fundo Municipal da Criança e Adolescente		1.434,77	1.434,77
08. 243. 0006. 2122		Implementação da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente		105.000,00	105.000,00
		Totais	:	106.434,77	106.434,77

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 20

Prestação de Contas: 2023

Orgão ____: 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR

Unidade ____: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	9.500,00	140.368,38	149.868,38
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	9.500,00	140.368,38	149.868,38
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	9.500,00	140.368,38	149.868,38
13. 392. 0020. 2085	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		140.368,38	140.368,38
13. 392. 0020. 7024	Estruturação Telecentro Sede	9.500,00		9.500,00
Totais		9.500,00	140.368,38	149.868,38

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 19

Prestação de Contas: 2023

Orgão: 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR

Unidade: 01 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA			
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.073.429,03	1.073.429,03
13. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		145.925,55	145.925,55
13. 122. 0002. 2078	Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo		145.925,55	145.925,55
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL		145.925,55	145.925,55
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL		927.503,48	927.503,48
13. 392. 0020. 2082	Manutenção dos Serviços Culturais		927.503,48	927.503,48
13. 392. 0020. 2083	Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares		51.511,90	51.511,90
27	DESPORTO E LAZER		875.991,58	875.991,58
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.860,00	279.294,79	285.154,79
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	5.860,00	279.294,79	285.154,79
27. 812. 0028. 2079	Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer	5.860,00	279.294,79	285.154,79
27. 812. 0028. 2081	Manutenção dos Serviços do Esporte Itinerante		254.450,67	254.450,67
27. 812. 0028. 3053	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Esporte Itinerante		24.844,12	24.844,12
Totais		5.860,00	1.352.723,82	1.358.583,82

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 21

Prestação de Contas: 2023

Orgão_____: 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade_____: 03 FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	160.715,06	10.149,48	170.864,54
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	160.715,06	10.149,48	170.864,54
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	160.715,06	10.149,48	170.864,54
13. 392. 0020. 2087	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural		10.149,48	10.149,48
13. 392. 0020. 3058	Equipamentos Diversos P/Fundo Mun. do Patrimônio Cultural	15.060,00		15.060,00
13. 392. 0020. 3106	Construção/Melhoramento Prédios do Fundo Mun. do Patrimônio Cultural	145.655,06		145.655,06
Totais		160.715,06	10.149,48	170.864,54

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 22

Prestação de Contas: 2023

Orgão: 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	2.400,00	6.085,64	8.485,64
13. 695	TURISMO	2.400,00	6.085,64	8.485,64
13. 695. 0021	TURISMO	2.400,00	6.085,64	8.485,64
13. 695. 0021. 2088	Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Município		6.085,64	6.085,64
13. 695. 0021. 3059	Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Município	2.400,00		2.400,00
Totais		2.400,00	6.085,64	8.485,64

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 23

Prestação de Contas: 2023

Orgão_____:	10	SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR			
Unidade_____:	05	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade			Total
		Projetos	Atividades		
27	DESPORTO E LAZER				
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.310,00	88.677,68		123.987,68
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	35.310,00	88.677,68		123.987,68
27. 812. 0028. 2090	Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer	35.310,00	88.677,68		123.987,68
27. 812. 0028. 3061	Equipamentos P/ Fundo Mun. Esportes e Lazer		53.961,68		53.961,68
27. 812. 0028. 6005	Aquisição Materiais Esportivos Uniformes	35.310,00			35.310,00
Totais		35.310,00	88.677,68		123.987,68
JAIR MONTAGNER		PEDRO DE ALMEIDA LOPES		MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA	
Prefeito Municipal		Contador(a) 107373		Resp. Controle Interno	



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 24

Prestação de Contas: 2023

Orgão: 11 SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO
Unidade: 01 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO			
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.171.079,94	3.177.214,62	6.348.294,56
15. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	985,00	421.448,86	422.433,86
15. 122. 0002. 2091	Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo	985,00	421.448,86	422.433,86
15. 122. 0002. 3062	Equipamentos Diversos P/Sec. Municipal de Obras e Urbanismo		421.448,86	421.448,86
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	985,00		985,00
15. 451. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	346.234,69	16.286,01	362.520,70
15. 451. 0002. 7025	Estruturação Telecentro Distrito Serra das Araras	21.500,00		21.500,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	21.500,00		21.500,00
15. 451. 0022. 2092	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais	324.734,69	16.286,01	341.020,70
15. 451. 0022. 3065	Construção de Praças e Logradouros Públicos		1.816,40	1.816,40
15. 451. 0022. 6012	Reativação/Estruturação Telecentro de Serra das Araras	324.734,69		324.734,69
15. 452	SERVIÇOS URBANOS		14.469,61	14.469,61
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.823.860,25	2.739.479,75	5.563.340,00
15. 452. 0022. 2094	Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos	2.823.860,25	2.739.479,75	5.563.340,00
15. 452. 0022. 3070	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas		2.739.479,75	2.739.479,75
17	SANEAMENTO	2.823.860,25		2.823.860,25
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		14.989,10	14.989,10
17. 511. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		14.989,10	14.989,10
17. 511. 0023. 6013	Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água Rural		14.989,10	14.989,10
Totais		3.171.079,94	3.192.203,72	6.363.283,66

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

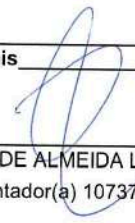
Página: 25

Prestação de Contas: 2023

Orgão : 12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade : 01 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTES			
26. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	167.617,97	3.726.668,98	3.894.286,95
26. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		396.136,10	396.136,10
26. 122. 0002. 2095	Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes		396.136,10	396.136,10
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		396.136,10	396.136,10
26. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	167.617,97	3.330.532,88	3.498.150,85
26. 782. 0027. 2096	Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos	167.617,97	3.330.532,88	3.498.150,85
26. 782. 0027. 2097	Manutenção de Estradas Vicinais		297.595,58	297.595,58
26. 782. 0027. 3073	Construção de Pontes e Mata Burros		3.032.937,30	3.032.937,30
26. 782. 0027. 7023	Obra de Manilhamento Curso D'Água	136.626,07		136.626,07
26. 782. 0027. 7028	Construção de Passagem com Manilha	11.999,40		11.999,40
		18.992,50		18.992,50
Totais		167.617,97	3.726.668,98	3.894.286,95


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 26

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____: 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E		Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade _____: 01 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		155.244,80	155.244,80
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		155.244,80	155.244,80
04. 122. 0002. 2098	Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente, Ind. Com.D.E		155.244,80	155.244,80
06	SEGURANÇA PÚBLICA		155.244,80	155.244,80
06. 182	DEFESA CIVIL		631.107,06	631.107,06
06. 182. 0003	CIDADE SEGURA		631.107,06	631.107,06
06. 182. 0003. 2110	Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC		631.107,06	631.107,06
06. 182. 0003. 6014	Manutenção de Distribuição de Água		621.107,16	621.107,16
18	GESTÃO AMBIENTAL		9.999,90	9.999,90
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		117.103,76	117.103,76
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		117.103,76	117.103,76
18. 541. 0025. 2108	Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente		117.103,76	117.103,76
20	AGRICULTURA		117.103,76	117.103,76
20. 605	ABASTECIMENTO	126.000,00	197.833,07	323.833,07
20. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		33.444,12	33.444,12
20. 605. 0026. 2099	Manutenção dos Serviço de Incentivo e Fortalecimento da Agroindústria		33.444,12	33.444,12
20. 606	EXTENSÃO RURAL		33.444,12	33.444,12
20. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		76.695,06	76.695,06
20. 606. 0026. 2100	Manutenção de Convênio com a EMATER / MG		76.695,06	76.695,06
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		76.695,06	76.695,06
20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	126.000,00	87.693,89	213.693,89
20. 608. 0026. 2101	Manutenção do Serviço de Apoio á Agricultura Familiar e Subsistência	126.000,00	87.693,89	213.693,89
20. 608. 0026. 2102	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		35.866,79	35.866,79
20. 608. 0026. 2103	Manutenção do Viveiro de Muda e Hortas Comunitárias		18.925,00	18.925,00
20. 608. 0026. 2106	Manutenção do Serviço de Fortalecimento do Agronegócio		16.393,60	16.393,60
20. 608. 0026. 3086	Participação em Consórcios Voltados para o Setor Agrícola.		16.508,50	16.508,50
22	INDÚSTRIA	126.000,00		126.000,00
22. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		85.508,08	85.508,08
22. 661. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		85.508,08	85.508,08
22. 661. 0026. 2109	Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico		85.508,08	85.508,08
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		85.508,08	85.508,08
23. 691	PROMOÇÃO COMERCIAL		500,00	500,00
23. 691. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		500,00	500,00
23. 691. 0026. 2134	Contratação Cursos Capacitação e Consultorias		500,00	500,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 27
Prestação de Contas: 2023

Orgão: 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E

Unidade: 01 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E

Unidade____:	01	SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E	Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
		Totais	126.000,00	1.187.296,77	1.313.296,77

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 28
Prestação de Contas: 2023

Orgão _____:	13	SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E			
Unidade _____:	02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade			Total
		Projetos	Atividades		
18	GESTÃO AMBIENTAL		122.978,61		122.978,61
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		122.978,61		122.978,61
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		122.978,61		122.978,61
18. 541. 0025. 2111	Manutenção das Ações do Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos -PGIRLS		121.388,03		121.388,03
18. 541. 0025. 2133	Conservação Recuperação Recursos Hídricos e Nascentes		1.590,58		1.590,58
Totais _____:			122.978,61		122.978,61


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

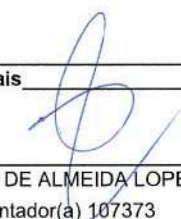

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 29

Prestação de Contas: 2023

Orgão _____:	13	SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E			
Unidade _____:	03	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade			
		Projetos	Atividades	Total	
20	AGRICULTURA	10.000,00	1.032.752,30	1.042.752,30	
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	1.032.752,30	1.042.752,30	
20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	1.032.752,30	1.042.752,30	
20. 608. 0026. 2112	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura		6.307,67	6.307,67	
20. 608. 0026. 2114	Desenvolvimento da Agricultura Familiar		536.144,07	536.144,07	
20. 608. 0026. 2115	Escoamento Agrícola e Apoio ao Des.da Agricultura Comercial em Escala		335.800,59	335.800,59	
20. 608. 0026. 6008	Aquisição/Distribuição Adubos e Sementes		154.499,97	154.499,97	
20. 608. 0026. 7020	Aquisição Implementos Agrícolas	10.000,00		10.000,00	
Totais _____:		10.000,00	1.032.752,30	1.042.752,30	
					
JAIR MONTAGNER					
Prefeito Municipal					
					
PEDRO DE ALMEIDA LOPES					
Contador(a) 107373					
					
MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA					
Resp. Controle Interno					



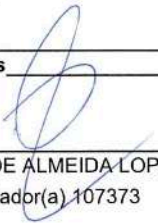
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 30

Prestação de Contas: 2023

Orgão_____:	14	IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA			
Unidade_____:	01	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA			
		Programa de Trabalho da Unidade			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	
04	ADMINISTRAÇÃO		230.173,28	230.173,28	
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		230.173,28	230.173,28	
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		230.173,28	230.173,28	
04. 122. 0002. 2116	Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG		192.841,52	192.841,52	
04. 122. 0002. 2117	Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações Trabalhistas		32.435,28	32.435,28	
04. 122. 0002. 2119	Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros		4.896,48	4.896,48	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.108.228,47	1.108.228,47	
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.108.228,47	1.108.228,47	
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.108.228,47	1.108.228,47	
09. 272. 0002. 2120	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		1.108.228,47	1.108.228,47	
Totais		:	1.338.401,75	1.338.401,75	


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 1

Prestação de Contas: 2023

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	363.588,42	2.298.519,66	2.662.108,08
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	363.588,42	2.020.367,95	2.383.956,37
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	363.588,42	2.020.367,95	2.383.956,37
01. 032	CONTROLE EXTERNO		41.833,51	41.833,51
01. 032. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		41.833,51	41.833,51
01. 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		199.782,92	199.782,92
01. 271. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		199.782,92	199.782,92
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		36.535,28	36.535,28
01. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		36.535,28	36.535,28
02	JUDICIÁRIA	0,00	319.452,74	319.452,74
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		73.169,25	73.169,25
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		73.169,25	73.169,25
02. 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	246.283,49	246.283,49
02. 092. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	246.283,49	246.283,49
04	ADMINISTRAÇÃO	77.907,00	3.704.709,40	3.782.616,40
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	84.038,01	84.038,01
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	84.038,01	84.038,01
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.107,00	3.307.187,36	3.381.294,36
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	74.107,00	3.307.187,36	3.381.294,36
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	72.627,05	72.627,05
04. 123. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	72.627,05	72.627,05
04. 124	CONTROLE INTERNO	0,00	99.071,84	99.071,84
04. 124. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	99.071,84	99.071,84
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.800,00	141.185,14	144.985,14
04. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.800,00	141.185,14	144.985,14
04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	600,00	600,00
04. 131. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	600,00	600,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	813.885,92	813.885,92
06. 181	POLICIAMENTO	0,00	182.778,86	182.778,86
06. 181. 0003	CIDADE SEGURA	0,00	182.778,86	182.778,86
06. 182	DEFESA CIVIL	0,00	631.107,06	631.107,06
06. 182. 0003	CIDADE SEGURA	0,00	631.107,06	631.107,06
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.477,97	2.938.308,44	3.048.786,41
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	559.741,06	559.741,06
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	559.741,06	559.741,06
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.060,00	358.236,97	365.296,97
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	7.060,00	358.236,97	365.296,97
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	103.417,97	2.020.330,41	2.123.748,38
08. 244. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.977,97	992.404,84	1.061.382,81



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 2

Prestação de Contas: 2023

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	860,00	384.899,39	385.759,39
08. 244. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	417.628,50	417.628,50
08. 244. 0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	33.580,00	225.397,68	258.977,68
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.723.005,89	1.723.005,89
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.723.005,89	1.723.005,89
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.723.005,89	1.723.005,89
10	SAÚDE	986.314,83	19.700.807,97	20.687.122,80
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	412.068,66	412.068,66
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	412.068,66	412.068,66
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		466.270,89	466.270,89
10. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		466.270,89	466.270,89
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	283.828,85	8.776.141,70	9.059.970,55
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	283.828,85	8.776.141,70	9.059.970,55
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	614.595,49	8.877.465,87	9.492.061,36
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	614.595,49	8.877.465,87	9.492.061,36
10. 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	58.065,49	611.004,69	669.070,18
10. 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	58.065,49	611.004,69	669.070,18
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	62.202,54	62.202,54
10. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	62.202,54	62.202,54
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	29.825,00	495.653,62	525.478,62
10. 305. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.825,00	495.653,62	525.478,62
12	EDUCAÇÃO	1.630.020,85	23.221.188,59	24.851.209,44
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.053.282,20	1.053.282,20
12. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		30.597,67	30.597,67
12. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	0,00	1.022.684,53	1.022.684,53
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		101.751,12	101.751,12
12. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		32.718,97	32.718,97
12. 272. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		69.032,15	69.032,15
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.046.645,26	1.046.645,26
12. 306. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.046.645,26	1.046.645,26
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	785.829,00	16.503.077,66	17.288.906,66
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	785.829,00	16.503.077,66	17.288.906,66
12. 364	ENSINO SUPERIOR		30.000,00	30.000,00
12. 364. 0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		30.000,00	30.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	844.191,85	4.486.432,35	5.330.624,20
12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	844.191,85	4.486.432,35	5.330.624,20
13	CULTURA	172.615,06	1.230.032,53	1.402.647,59
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	145.925,55	145.925,55
13. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	145.925,55	145.925,55



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 3

Prestação de Contas: 2023

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	170.215,06	1.078.021,34	1.248.236,40
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	170.215,06	1.078.021,34	1.248.236,40
13. 695	TURISMO	2.400,00	6.085,64	8.485,64
13. 695. 0021	TURISMO	2.400,00	6.085,64	8.485,64
15	URBANISMO	3.171.079,94	3.177.214,62	6.348.294,56
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	985,00	421.448,86	422.433,86
15. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	985,00	421.448,86	422.433,86
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	346.234,69	16.286,01	362.520,70
15. 451. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.500,00		21.500,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	324.734,69	16.286,01	341.020,70
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	2.823.860,25	2.739.479,75	5.563.340,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.823.860,25	2.739.479,75	5.563.340,00
17	SANEAMENTO	0,00	14.989,10	14.989,10
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	14.989,10	14.989,10
17. 511. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	14.989,10	14.989,10
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	240.082,37	240.082,37
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	240.082,37	240.082,37
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	240.082,37	240.082,37
20	AGRICULTURA	136.000,00	1.230.585,37	1.366.585,37
20. 605	ABASTECIMENTO	0,00	33.444,12	33.444,12
20. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	33.444,12	33.444,12
20. 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	76.695,06	76.695,06
20. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	76.695,06	76.695,06
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	136.000,00	1.120.446,19	1.256.446,19
20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	136.000,00	1.120.446,19	1.256.446,19
22	INDÚSTRIA	0,00	85.508,08	85.508,08
22. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	85.508,08	85.508,08
22. 661. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	85.508,08	85.508,08
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		500,00	500,00
23. 691	PROMOÇÃO COMERCIAL		500,00	500,00
23. 691. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		500,00	500,00
26	TRANSPORTES	167.617,97	3.726.668,98	3.894.286,95
26. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	396.136,10	396.136,10
26. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	396.136,10	396.136,10
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	167.617,97	3.330.532,88	3.498.150,85
26. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	167.617,97	3.330.532,88	3.498.150,85
27	DESPORTO E LAZER	41.170,00	367.972,47	409.142,47
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	41.170,00	367.972,47	409.142,47
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	41.170,00	367.972,47	409.142,47





MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 4

Prestação de Contas: 2023

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28. 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.389.991,20	649.355,66	3.039.346,86
28. 331. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		640.987,89	640.987,89
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		640.987,89	640.987,89
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.389.991,20	8.367,77	2.398.358,97
		2.389.991,20	8.367,77	2.398.358,97
	Totais	9.246.783,24	65.442.787,79	74.689.571,03


JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal


PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373


MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 1

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01		LEGISLATIVA			
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	2.662.108,08	0,00	2.662.108,08
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	2.383.956,37	0,00	2.383.956,37
01.032		CONTROLE EXTERNO	2.383.956,37	0,00	2.383.956,37
01.032.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	41.833,51	0,00	41.833,51
01.271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	41.833,51	0,00	41.833,51
01.271.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	199.782,92	0,00	199.782,92
01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	199.782,92	0,00	199.782,92
01.272.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	36.535,28	0,00	36.535,28
02		JUDICIÁRIA	36.535,28	0,00	36.535,28
02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	319.452,74	0,00	319.452,74
02.061.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	73.169,25	0,00	73.169,25
02.092		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	73.169,25	0,00	73.169,25
02.092.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	246.283,49	0,00	246.283,49
04		ADMINISTRAÇÃO	246.283,49	0,00	246.283,49
04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.782.616,40	0,00	3.782.616,40
04.121.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	84.038,01	0,00	84.038,01
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.038,01	0,00	84.038,01
04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.381.294,36	0,00	3.381.294,36
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.381.294,36	0,00	3.381.294,36
04.123.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	72.627,05	0,00	72.627,05
04.124		CONTROLE INTERNO	72.627,05	0,00	72.627,05
04.124.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	99.071,84	0,00	99.071,84
04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	99.071,84	0,00	99.071,84
04.129.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	144.985,14	0,00	144.985,14
04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	144.985,14	0,00	144.985,14
04.131.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	600,00	0,00	600,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	600,00	0,00	600,00
06.181		POLICIAMENTO	813.885,92	0,00	813.885,92
06.181.0003		CIDADE SEGURA	182.778,86	0,00	182.778,86
06.182		DEFESA CIVIL	182.778,86	0,00	182.778,86
06.182.0003		CIDADE SEGURA	631.107,06	0,00	631.107,06
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	631.107,06	0,00	631.107,06
08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.048.786,41	0,00	3.048.786,41
08.122.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	559.741,06	0,00	559.741,06
08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	559.741,06	0,00	559.741,06
08.243.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	365.296,97	0,00	365.296,97
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	365.296,97	0,00	365.296,97
08.244.0005		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.123.748,38	0,00	2.123.748,38
08.244.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	1.061.382,81	0,00	1.061.382,81
			385.759,39	0,00	385.759,39



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 2

Código	Especificação	Prestação de Contas: 2023		
		Ordinário	Vinculado	Total
08. 244. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	417.628,50	0,00	417.628,50
08. 244. 0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	258.977,68	0,00	258.977,68
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.723.005,89	0,00	1.723.005,89
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.723.005,89	0,00	1.723.005,89
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.723.005,89	0,00	1.723.005,89
10	SAÚDE	20.687.122,80	0,00	20.687.122,80
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	412.068,66	0,00	412.068,66
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	412.068,66	0,00	412.068,66
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	466.270,89	0,00	466.270,89
10. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	466.270,89	0,00	466.270,89
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	9.059.970,55	0,00	9.059.970,55
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	9.059.970,55	0,00	9.059.970,55
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.492.061,36	0,00	9.492.061,36
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	9.492.061,36	0,00	9.492.061,36
10. 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	669.070,18	0,00	669.070,18
10. 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	669.070,18	0,00	669.070,18
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.202,54	0,00	62.202,54
10. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.202,54	0,00	62.202,54
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	525.478,62	0,00	525.478,62
10. 305. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	525.478,62	0,00	525.478,62
12	EDUCAÇÃO	24.851.209,44	0,00	24.851.209,44
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.053.282,20	0,00	1.053.282,20
12. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.597,67	0,00	30.597,67
12. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.022.684,53	0,00	1.022.684,53
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	101.751,12	0,00	101.751,12
12. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	32.718,97	0,00	32.718,97
12. 272. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	69.032,15	0,00	69.032,15
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.046.645,26	0,00	1.046.645,26
12. 306. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.046.645,26	0,00	1.046.645,26
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.288.906,66	0,00	17.288.906,66
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	17.288.906,66	0,00	17.288.906,66
12. 364	ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00
12. 364. 0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.330.624,20	0,00	5.330.624,20
12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	5.330.624,20	0,00	5.330.624,20
13	CULTURA	1.402.647,59	0,00	1.402.647,59
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.925,55	0,00	145.925,55
13. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	145.925,55	0,00	145.925,55
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.248.236,40	0,00	1.248.236,40
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	1.248.236,40	0,00	1.248.236,40



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 3

		Prestação de Contas:		2023
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13. 695	TURISMO	8.485,64	0,00	8.485,64
13. 695. 0021	TURISMO	8.485,64	0,00	8.485,64
15	URBANISMO	6.348.294,56	0,00	6.348.294,56
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	422.433,86	0,00	422.433,86
15. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	422.433,86	0,00	422.433,86
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	362.520,70	0,00	362.520,70
15. 451. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.500,00	0,00	21.500,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	341.020,70	0,00	341.020,70
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	5.563.340,00	0,00	5.563.340,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.563.340,00	0,00	5.563.340,00
17	SANEAMENTO	14.989,10	0,00	14.989,10
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	14.989,10	0,00	14.989,10
17. 511. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	14.989,10	0,00	14.989,10
18	GESTÃO AMBIENTAL	240.082,37	0,00	240.082,37
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	240.082,37	0,00	240.082,37
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	240.082,37	0,00	240.082,37
20	AGRICULTURA	1.366.585,37	0,00	1.366.585,37
20. 605	ABASTECIMENTO	33.444,12	0,00	33.444,12
20. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	33.444,12	0,00	33.444,12
20. 606	EXTENSÃO RURAL	76.695,06	0,00	76.695,06
20. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	76.695,06	0,00	76.695,06
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.256.446,19	0,00	1.256.446,19
20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.256.446,19	0,00	1.256.446,19
22	INDÚSTRIA	85.508,08	0,00	85.508,08
22. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	85.508,08	0,00	85.508,08
22. 661. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	85.508,08	0,00	85.508,08
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	500,00	0,00	500,00
23. 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	500,00	0,00	500,00
23. 691. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	500,00	0,00	500,00
26	TRANSPORTES	3.894.286,95	0,00	3.894.286,95
26. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	396.136,10	0,00	396.136,10
26. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	396.136,10	0,00	396.136,10
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.498.150,85	0,00	3.498.150,85
26. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.498.150,85	0,00	3.498.150,85
27	DESPORTO E LAZER	409.142,47	0,00	409.142,47
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	409.142,47	0,00	409.142,47
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	409.142,47	0,00	409.142,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.039.346,86	0,00	3.039.346,86
28. 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	640.987,89	0,00	640.987,89
28. 331. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	640.987,89	0,00	640.987,89



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 4

Código	Especificação	Prestação de Contas: 2023		
		Ordinário	Vinculado	Total
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.398.358,97	0,00	2.398.358,97
		2.398.358,97	0,00	2.398.358,97
	Totais	74.689.571,03	0,00	74.689.571,03

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

PÁGINA: 1

Prestação de Contas: 2023

	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	2.662.108,08	0,00	0,00	2.662.108,08
JUDICIÁRIA	0,00	319.452,74	0,00	319.452,74
ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.552.443,12	230.173,28	3.782.616,40
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	813.885,92	0,00	813.885,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.048.786,41	0,00	3.048.786,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	614.777,42	1.108.228,47	1.723.005,89
SAÚDE	0,00	20.687.122,80	0,00	20.687.122,80
EDUCAÇÃO	0,00	24.851.209,44	0,00	24.851.209,44
CULTURA	0,00	1.402.647,59	0,00	1.402.647,59
URBANISMO	0,00	6.348.294,56	0,00	6.348.294,56
SANEAMENTO	0,00	14.989,10	0,00	14.989,10
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	240.082,37	0,00	240.082,37
AGRICULTURA	0,00	1.366.585,37	0,00	1.366.585,37
INDÚSTRIA	0,00	85.508,08	0,00	85.508,08
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	500,00	0,00	500,00
TRANSPORTES	0,00	3.894.286,95	0,00	3.894.286,95
DESPORTO E LAZER	0,00	409.142,47	0,00	409.142,47
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.039.346,86	0,00	3.039.346,86
TOTAL:	2.662.108,08	70.689.061,20	1.338.401,75	74.689.571,03

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página: 1
Prestação de Contas: 2023

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	81.808.332,14	73.807.961,45	-8.000.370,69
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.615.100,00	3.247.659,51	632.559,51
1110000000	IMPOSTOS	2.501.100,00	3.137.860,83	636.760,83
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	813.100,00	913.435,00	100.335,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	813.100,00	913.435,00	100.335,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	157.541,33	-22.458,67
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.100,00	3.650,50	-6.449,50
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00	20.155,02	-49.844,98
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros	20.000,00	9.323,96	-10.676,04
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	533.000,00	722.764,19	189.764,19
1112530100	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	530.000,00	722.764,19	192.764,19
1112530200	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
1112530300	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	1.000,00	0,00	-1.000,00
1112530400	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa M. J.	1.000,00	0,00	-1.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	870.000,00	1.142.105,63	272.105,63
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	870.000,00	1.142.105,63	272.105,63
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	850.000,00	1.049.827,25	199.827,25
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	92.278,38	72.278,38
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	818.000,00	1.082.320,20	264.320,20
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	818.000,00	1.082.320,20	264.320,20
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	815.000,00	1.082.190,57	267.190,57
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	92,54	-907,46
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	21,75	-978,25
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa M. J.	1.000,00	15,34	-984,66
1120000000	TAXAS	114.000,00	109.798,68	-4.201,32
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	106.000,00	96.050,63	-9.949,37
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	106.000,00	96.035,43	-9.964,57
1121010100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	100.000,00	93.397,13	-6.602,87
1121010101	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados	100.000,00	93.397,13	-6.602,87
1121010200	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00	451,30	-548,70
1121010201	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros	1.000,00	451,30	-548,70
1121010300	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	3.000,00	1.198,80	-1.801,20
1121010301	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Divida Ativa	3.000,00	1.198,80	-1.801,20

18



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página: 2
Prestação de Contas: 2023

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
1121010400	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	2.000,00	988,20	-1.011,80
1121010401	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa	2.000,00	988,20	-1.011,80
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15,20	15,20
1121500100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	15,20	15,20
1121500101	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado	0,00	15,20	15,20
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	13.748,05	5.748,05
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	8.000,00	13.748,05	5.748,05
1122010100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	7.000,00	9.942,00	2.942,00
1122010101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado	7.000,00	9.942,00	2.942,00
1122010200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00	3.806,05	2.806,05
1122010201	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros	1.000,00	3.806,05	2.806,05
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	1.727.200,00	1.629.714,86	-97.485,14
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.127.200,00	1.083.581,52	-43.618,48
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.127.200,00	1.083.581,52	-43.618,48
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.120.000,00	1.077.339,89	-42.660,11
1215011100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	1.057.508,56	57.508,56
1215011101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário	980.000,00	1.040.265,59	60.265,59
1215011102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário	20.000,00	17.242,97	-2.757,03
1215011200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- MULTAS E JUROS	20.000,00	457,98	-19.542,02
1215011201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário-Multas e Juros	20.000,00	457,98	-19.542,02
1215012101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário	50.000,00	0,00	-50.000,00
1215013101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - Plano Previdenciário	50.000,00	19.373,35	-30.626,65
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.200,00	6.241,63	-958,37
1215021100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.000,00	6.226,86	226,86
1215021101	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Poder Executivo – (Plano Previdenciário)	6.000,00	6.226,86	226,86
1215021200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	1.200,00	14,77	-1.185,23
1215021201	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Poder Executivo–(Plano Previdenciário)-Multas e Juros	1.200,00	14,77	-1.185,23
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00	546.133,34	-53.866,66
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00	546.133,34	-53.866,66
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00	546.133,34	-53.866,66
1241500102	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	600.000,00	546.133,34	-53.866,66
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	3.615.684,01	1.619.062,28	-1.996.621,73
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	171.000,00	24.571,86	-146.428,14



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página: 3
Prestação de Contas: 2023

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	171.000,00	24.571,86	-146.428,14
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	171.000,00	24.571,86	-146.428,14
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados	170.000,00	24.571,86	-145.428,14
1311011200	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.444.684,01	1.594.490,42	-1.850.193,59
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.444.684,01	1.594.490,42	-1.850.193,59
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.244.684,01	1.397.697,75	153.013,74
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.244.684,01	1.380.745,28	136.061,27
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos	800.000,00	494.652,22	-305.347,78
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados	35.000,00	28.389,95	-6.610,05
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc.	100.000,00	66.724,26	-33.275,74
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	7.203,95	-12.796,05
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE	1.000,00	0,86	-999,14
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	3.000,00	4.268,19	1.268,19
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE)	20.000,00	1.435,93	-18.564,07
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE	2.000,00	5.452,86	3.452,86
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Est. Ref. a Conv. e Outros Rep. Vinc. à Educ.	0,00	88.191,58	88.191,58
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE	50.000,00	4.148,20	-45.851,80
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde	20.000,00	40.638,04	20.638,04
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde	4.000,00	13.866,89	9.866,89
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual	150.000,00	305.136,02	155.136,02
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Gov. Fed. Ref. a Conv. e Outros Rep. Vinc. à Saúde	0,00	1.907,54	1.907,54
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Est. Ref. a Conv. e Outros Rep. Vinc. à Saúde	0,00	101,28	101,28
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	7.859,09	1.859,09
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.000,00	2.791,52	-5.208,48
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.032,14	138.789,42	136.757,28
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	24.150,44	24.150,44
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.000,00	8.702,55	2.702,55
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC 173/2020	0,00	3.295,73	3.295,73
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	-1.000,00
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários - Tr Esp Est-Acordo Jud Rep Imp Socioec Amb Romp. Barr Brumadinho	0,00	8.616,20	8.616,20
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - Out Vin Tr-Tr Rec P/Apl Ações Emer Ap Set Cult(Lei Aldir Blanc)	1.651,87	0,00	-1.651,87
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	75,50	-924,50



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página: 4
Prestação de Contas: 2023

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	6.327,42	1.327,42
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito	9.000,00	644,27	-8.355,73
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	115,90	115,90
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Aud.	0,00	3.898,66	3.898,66
1321010187	Rem. Depósitos Bancários- Transf. Setor Cultural- LC nº 195/2022 - Art. 8º- Demais Setores	0,00	1.579,30	1.579,30
1321010195	Rem. Depósitos Bancários - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	56.119,16	56.119,16
1321010197	Rem. Depósitos Bancários - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	55.662,35	55.662,35
1321010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo SUS Estado - Emenda Par. Individual	0,00	11.307,10	11.307,10
1321010231	Remuneração de Depósitos Bancários - Blc Manut. Ações Serv. Púb. - Piso Salarial Enfermagem	0,00	5.645,37	5.645,37
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.200.000,00	196.792,67	-2.003.207,33
1321040100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.200.000,00	196.792,67	-2.003.207,33
1321040101	Remuneração dos Recursos do RPPS - Poder Executivo - Plano Previdenciário	2.200.000,00	196.792,67	-2.003.207,33
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.450.348,13	67.242.467,56	-6.207.880,57
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.320.348,13	34.247.130,72	-6.073.217,41
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.135.000,00	26.690.318,52	-4.444.681,48
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	31.100.000,00	26.618.331,09	-4.481.668,91
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.000.000,00	24.221.873,17	-3.778.126,83
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.100.000,00	2.396.457,92	-703.542,08
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35.000,00	71.987,43	36.987,43
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35.000,00	71.987,43	36.987,43
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	603.000,00	511.255,71	-91.744,29
1712500000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	603.000,00	511.255,71	-91.744,29
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	13.000,00	0,00	-13.000,00
1712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	13.000,00	0,00	-13.000,00
1712510102	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	13.000,00	0,00	-13.000,00
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	590.000,00	511.255,71	-78.744,29
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	590.000,00	511.255,71	-78.744,29
1712524103	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Transf. União	590.000,00	0,00	-590.000,00
1712524104	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Transferencia União	0,00	511.255,71	511.255,71
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.208.000,00	4.497.255,89	-1.710.744,11
1713500000	TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.	6.208.000,00	4.497.255,89	-1.710.744,11
1713501101	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.000.000,00	1.805.203,59	-2.194.796,41
1713501103	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agente Com. Saúde	0,00	1.080.576,00	1.080.576,00

8



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página: 5
Prestação de Contas: 2023

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
1713501104	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária E.I	0,00	200.000,00	200.000,00
1713502101	Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial.-Bloco Mant. Ações Saúde	480.000,00	393.422,46	-86.577,54
1713502103	Transf Rec. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial.-Bloco Mant. Ações Saúde E.I	0,00	100.000,00	100.000,00
1713502104	Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial.-Piso Salarial Enfermagem	0,00	584.870,79	584.870,79
1713503101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde	172.000,00	101.115,05	-70.884,95
1713503103	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde	1.300.000,00	126.672,00	-1.173.328,00
1713504101	Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde	140.000,00	105.396,00	-34.604,00
1713509101	Transf. Recursos Bloco Man. Ações e Serv Públicos de Saúde-Out Prog. - Bloco Mant. Ações Saúde	116.000,00	0,00	-116.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.431.000,00	1.189.648,11	-241.351,89
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.373.000,00	1.112.033,09	-260.966,91
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	850.000,00	721.121,84	-128.878,16
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –	23.000,00	0,00	-23.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	23.000,00	0,00	-23.000,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	250.000,00	227.884,40	-22.115,60
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	250.000,00	227.884,40	-22.115,60
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR –	250.000,00	163.026,85	-86.973,15
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	250.000,00	163.026,85	-86.973,15
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	58.000,00	77.615,02	19.615,02
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE-Principal	58.000,00	77.615,02	19.615,02
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	12.000,00	0,00	-12.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	12.000,00	0,00	-12.000,00
171500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	12.000,00	0,00	-12.000,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	710.000,00	453.228,70	-256.771,30
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	710.000,00	453.228,70	-256.771,30
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	710.000,00	453.228,70	-256.771,30
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	221.348,13	905.423,79	684.075,66
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	24.000,00	24.000,00
1719570101	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	24.000,00	24.000,00
1719600100	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	121.348,13	0,00	-121.348,13
1719600101	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	121.348,13	0,00	-121.348,13
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	881.423,79	781.423,79
1719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	100.000,00	881.423,79	781.423,79
1719990101	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados	100.000,00	133.967,86	33.967,86



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página: 6
Prestação de Contas: 2023

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
1719990105	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outras Transf Obrig Não Dec Rep Rec	0,00	595.940,29	595.940,29
1719990107	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Demais Setores da Cultura	0,00	43.681,96	43.681,96
1719990109	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Audiovisual	0,00	107.833,68	107.833,68
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.330.000,00	21.572.484,21	2.242.484,21
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.730.000,00	18.234.404,93	1.504.404,93
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	16.730.000,00	18.234.404,93	1.504.404,93
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.000.000,00	16.247.118,46	1.247.118,46
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00	1.825.349,47	325.349,47
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	1.825.349,47	325.349,47
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	180.000,00	158.792,85	-21.207,15
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	180.000,00	158.792,85	-21.207,15
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	3.144,15	-46.855,85
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	3.144,15	-46.855,85
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.400.000,00	2.103.840,55	703.840,55
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.400.000,00	2.103.840,55	703.840,55
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.400.000,00	2.103.840,55	703.840,55
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.200.000,00	1.234.238,73	34.238,73
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	243.871,46	143.871,46
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	243.871,46	143.871,46
1729520100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.100.000,00	947.191,52	-152.808,48
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE	1.100.000,00	947.191,52	-152.808,48
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	43.175,75	43.175,75
1729990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	43.175,75	43.175,75
1729990105	Outras Transferências dos Estados e DF - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	7.175,75	7.175,75
1729990106	Outras Transferências dos Estados e DF - Emendas Parlamentares Bancada	0,00	36.000,00	36.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.800.000,00	11.422.852,63	-2.377.147,37
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.800.000,00	11.422.852,63	-2.377.147,37
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.800.000,00	11.422.852,63	-2.377.147,37
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	13.800.000,00	11.422.852,63	-2.377.147,37
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	69.057,24	-330.942,76
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	400.000,00	69.057,24	-330.942,76
1922000000	RESTITUIÇÕES	400.000,00	69.057,24	-330.942,76
1922500000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	4.604,16	4.604,16

8



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página: 7
Prestação de Contas: 2023

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
1922510000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	4.604,16	4.604,16
1922510100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	4.604,16	4.604,16
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	400.000,00	64.453,08	-335.546,92
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	400.000,00	64.453,08	-335.546,92
1922990101	Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos	400.000,00	59.612,07	-340.387,93
1922990103	Outras Restituições - Recursos de Operações de Crédito	0,00	11,00	11,00
1922990105	Outras Restituições - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	3.540,36	3.540,36
1922990106	Outras Restituições - PTE	0,00	1.289,65	1.289,65
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.417.867,86	3.442.907,26	25.039,40
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	624.517,04	-1.375.482,96
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	624.517,04	-1.375.482,96
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	97.194,46	97.194,46
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	97.194,46	97.194,46
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	97.194,46	97.194,46
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	527.322,58	-1.472.677,42
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	527.322,58	-1.472.677,42
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.000.000,00	527.322,58	-1.472.677,42
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	0,00	-150.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	0,00	-150.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00	0,00	-150.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00	0,00	-150.000,00
2213010100	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	-150.000,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal	150.000,00	0,00	-150.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.267.867,86	2.818.390,22	1.550.522,36
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.067.867,86	1.290.021,22	222.153,36
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	217.022,00	17.022,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANU. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLI	200.000,00	217.022,00	17.022,00
2411510000	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE	200.000,00	217.022,00	17.022,00
2411519100	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT DA REDE DE SERV PÚBLICOS DE SAÚDE-OUTROS	200.000,00	217.022,00	17.022,00
2411519101	Transf. de Recursos do Bloco de Estrut da Rede de Serv Públicos de Saúde - Outros Programas	200.000,00	17.084,00	-182.916,00
2411519103	Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic de Saúde – Emenda Individual	0,00	199.938,00	199.938,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	250.000,00	113.117,52	-136.882,48
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.000,00	113.117,52	-136.882,48

R



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página: 8
Prestação de Contas: 2023

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	113.117,52	-136.882,48
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	617.867,86	529.881,70	-87.986,16
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	617.867,86	529.881,70	-87.986,16
2414990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	617.867,86	529.881,70	-87.986,16
2414990101	Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades - Outros Convênios	617.867,86	529.881,70	-87.986,16
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	430.000,00	430.000,00
2419510000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	430.000,00	430.000,00
2419510101	Transferência Especial da União – Emendas Parlamentares Individuais	0,00	430.000,00	430.000,00
2420000000	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	200.000,00	1.528.369,00	1.328.369,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	200.000,00	81.320,00	-118.680,00
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	81.320,00	-118.680,00
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	81.320,00	-118.680,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	954.000,00	954.000,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	954.000,00	954.000,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	954.000,00	954.000,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	954.000,00	954.000,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	493.049,00	493.049,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	493.049,00	493.049,00
2429990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	493.049,00	493.049,00
2429990106	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Transf. REc. Fundo Estaduais A. Social	0,00	19.049,00	19.049,00
2429990107	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	390.000,00	390.000,00
2429990108	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Emendas Parlamentares Bancada	0,00	84.000,00	84.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES	2.272.800,00	2.247.291,78	-25.508,22
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	2.272.800,00	2.247.291,78	-25.508,22
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.272.800,00	2.247.291,78	-25.508,22
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.272.800,00	2.247.291,78	-25.508,22
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.052.800,00	2.066.280,04	13.480,04
7215021100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.026.000,00	2.057.912,27	31.912,27
7215021101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário	1.670.000,00	1.793.087,21	123.087,21
7215021102	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário	30.000,00	35.541,50	5.541,50
7215021105	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo -Taxa de Administração	326.000,00	229.283,56	-96.716,44
7215021200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	26.800,00	8.367,77	-18.432,23
7215021201	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo–Poder Executivo-(Plano Previdenciário)-Multas e Jur	26.800,00	8.367,77	-18.432,23

8



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página: 9
Prestação de Contas: 2023

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	220.000,00	181.011,74	-38.988,26
7215510000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	220.000,00	181.011,74	-38.988,26
7215511100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00	181.011,74	-18.988,26
7215511101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Poder Exec - Plano Previdenciário	200.000,00	181.011,74	-18.988,26
7215511200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	20.000,00	0,00	-20.000,00
7215511201	Contribuição Patronal -Servidor Civil Ativo-Parcelamen-Poder Exec-Plano Previdenciário-Multas E Jur	20.000,00	0,00	-20.000,00
	RESTITUI.(AO DETALHAR, ACRESC. A RUBRICA DA REC A SER DEDUZ. E A FONTE DEVE CORRESP. À DE	0,00	-3.432,61	-3.432,61
	RECEITAS CORRENTES	0,00	-3.432,61	-3.432,61
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-3.432,61	-3.432,61
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-3.432,61	-3.432,61
	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	-3.432,61	-3.432,61
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	-3.432,61	-3.432,61
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	-3.432,61	-3.432,61
	Restituição Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário	0,00	-3.432,61	-3.432,61
	RECEITAS CORRENTES	0,00	-6.262,63	-6.262,63
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-6.262,63	-6.262,63
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-6.262,63	-6.262,63
	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	-6.262,63	-6.262,63
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	-6.262,63	-6.262,63
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	-6.262,63	-6.262,63
	Restituição Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário	0,00	-6.262,63	-6.262,63
	FUNDEB	-8.943.000,00	-8.505.022,45	437.977,55
	RECEITAS CORRENTES	-8.943.000,00	-8.505.022,45	437.977,55
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.943.000,00	-8.505.022,45	437.977,55
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.607.000,00	-4.858.771,70	748.228,30
	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.607.000,00	-4.858.771,70	748.228,30
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-5.600.000,00	-4.844.374,34	755.625,66
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.600.000,00	-4.844.374,34	755.625,66
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-7.000,00	-14.397,36	-7.397,36
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-7.000,00	-14.397,36	-7.397,36
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-3.336.000,00	-3.646.250,75	-310.250,75
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-3.336.000,00	-3.646.250,75	-310.250,75
	COTA-PARTE DO ICMS	-3.336.000,00	-3.646.250,75	-310.250,75



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página: 10
Prestação de Contas: 2023

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.000.000,00	-3.249.423,35	-249.423,35
	COTA-PARTE DO IPVA	-300.000,00	-365.068,81	-65.068,81
	Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00	-365.068,81	-65.068,81
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-36.000,00	-31.758,59	4.241,41
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-36.000,00	-31.758,59	4.241,41
TOTAIS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		78.556.000,00	70.983.442,80	-7.572.557,20

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
01	LEGISLATIVO	3.401.970,00	12.000,00	3.413.970,00	2.662.108,08	751.861,92
01.01	DELIBERAÇÃO	993.362,49	0,00	993.362,49	943.107,49	50.255,00
01.01.01	PLENÁRIO	993.362,49	0,00	993.362,49	943.107,49	50.255,00
01.01.01.01	LEGISLATIVA	993.362,49	0,00	993.362,49	943.107,49	50.255,00
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	993.362,49	0,00	993.362,49	943.107,49	50.255,00
01.01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	993.362,49	0,00	993.362,49	943.107,49	50.255,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única	877.002,49	0,00	877.002,49	856.877,10	20.125,39
30000000	DESPESAS CORRENTES	877.002,49	0,00	877.002,49	856.877,10	20.125,39
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.002,49	0,00	877.002,49	856.877,10	20.125,39
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	877.002,49	0,00	877.002,49	856.877,10	20.125,39
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	877.002,49	0,00	877.002,49	856.877,10	20.125,39
01.01.01.01.031.0001.2002	Despesas de Viagens dos Vereadores	116.360,00	0,00	116.360,00	86.230,39	30.129,61
30000000	DESPESAS CORRENTES	116.360,00	0,00	116.360,00	86.230,39	30.129,61
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.360,00	0,00	116.360,00	86.230,39	30.129,61
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116.360,00	0,00	116.360,00	86.230,39	30.129,61
33901400	Diárias Pessoa Civil	69.000,00	0,00	69.000,00	64.300,00	4.700,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	25.000,00	0,00	25.000,00	10.530,00	14.470,00
33909300	Indenizações e Restituições	17.360,00	0,00	17.360,00	11.400,39	5.959,61
01.02	TÉCNICOS	58.000,00	0,00	58.000,00	41.833,51	16.166,49
01.02.02	COMISSÕES	58.000,00	0,00	58.000,00	41.833,51	16.166,49
01.02.02.01	LEGISLATIVA	58.000,00	0,00	58.000,00	41.833,51	16.166,49
01.02.02.01.032	CONTROLE EXTERNO	58.000,00	0,00	58.000,00	41.833,51	16.166,49
01.02.02.01.032.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	58.000,00	0,00	58.000,00	41.833,51	16.166,49
01.02.02.01.032.0001.2004	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	58.000,00	0,00	58.000,00	41.833,51	16.166,49
30000000	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	41.833,51	16.166,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	40.533,51	9.466,49
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	40.533,51	9.466,49
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	40.533,51	9.466,49
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	1.300,00	6.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.300,00	6.700,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,00	3.700,00
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 2
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
01.03	DIREÇÃO SUPERIOR	180.324,39	12.000,00	192.324,39	161.995,40	30.328,99
01.03.03	MESA DIRETORA	172.500,00	12.000,00	184.500,00	161.678,40	22.821,60
01.03.03.01	LEGISLATIVA	172.500,00	12.000,00	184.500,00	161.678,40	22.821,60
01.03.03.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	172.500,00	12.000,00	184.500,00	161.678,40	22.821,60
01.03.03.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	172.500,00	12.000,00	184.500,00	161.678,40	22.821,60
01.03.03.01.031.0001.2124	Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal	172.500,00	0,00	172.500,00	156.470,40	16.029,60
30000000	DESPESAS CORRENTES	172.500,00	0,00	172.500,00	156.470,40	16.029,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.500,00	0,00	165.500,00	156.470,40	9.029,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.500,00	0,00	165.500,00	156.470,40	9.029,60
33903500	Serviços de Consultoria	135.500,00	0,00	135.500,00	135.487,40	12,60
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	10.119,00	4.881,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	15.000,00	0,00	15.000,00	10.864,00	4.136,00
01.03.03.01.031.0001.2136	Contribuição para Associação de Vereadores, IBAM e Outros	0,00	12.000,00	12.000,00	5.208,00	6.792,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	5.208,00	6.792,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	5.208,00	6.792,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	0,00	12.000,00	12.000,00	5.208,00	6.792,00
33704100	Contribuições	0,00	12.000,00	12.000,00	5.208,00	6.792,00
01.03.04	PRESIDÊNCIA	7.824,39	0,00	7.824,39	317,00	7.507,39
01.03.04.01	LEGISLATIVA	7.824,39	0,00	7.824,39	317,00	7.507,39
01.03.04.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.824,39	0,00	7.824,39	317,00	7.507,39
01.03.04.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	7.824,39	0,00	7.824,39	317,00	7.507,39
01.03.04.01.031.0001.2125	Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal	7.824,39	0,00	7.824,39	317,00	7.507,39
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.824,39	0,00	7.824,39	317,00	7.507,39
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.824,39	0,00	7.824,39	317,00	7.507,39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.824,39	0,00	7.824,39	317,00	7.507,39
33903000	Material de Consumo	3.624,39	0,00	3.624,39	0,00	3.624,39
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	317,00	1.183,00
01.04	AUXILIARES E ASSESSORAMENTO	2.170.283,12	0,00	2.170.283,12	1.515.171,68	655.111,44
01.04.05	SECRETARIA GERAL	1.823.606,46	0,00	1.823.606,46	1.364.129,72	459.476,74

H



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 3
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
01.04.05.01	LEGISLATIVA	1.823.606,46	0,00	1.823.606,46	1.364.129,72	459.476,74
01.04.05.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.578.606,46	0,00	1.578.606,46	1.127.811,52	450.794,94
01.04.05.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.578.606,46	0,00	1.578.606,46	1.127.811,52	450.794,94
01.04.05.01.031.0001, 2006	Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal	878.606,46	0,00	878.606,46	764.223,10	114.383,36
30000000	DESPESAS CORRENTES	878.606,46	0,00	878.606,46	764.223,10	114.383,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.637,51	0,00	263.637,51	242.488,60	21.148,91
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	263.637,51	0,00	263.637,51	242.488,60	21.148,91
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	58.772,14	0,00	58.772,14	58.772,14	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	176.865,37	0,00	176.865,37	176.865,37	0,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.227,80	5.772,20
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	18.000,00	0,00	18.000,00	2.623,29	15.376,71
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.968,95	0,00	614.968,95	521.734,50	93.234,45
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	614.968,95	0,00	614.968,95	521.734,50	93.234,45
33901400	Diárias Pessoa Cível	27.300,00	0,00	27.300,00	24.800,00	2.500,00
33903000	Material de Consumo	180.308,44	0,00	180.308,44	178.875,03	1.433,41
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	72.863,55	27.136,45
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00	0,00	10.000,00	1.212,00	8.788,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	228.000,00	0,00	228.000,00	201.283,41	26.716,59
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	41.000,00	0,00	41.000,00	21.340,00	19.660,00
33909300	Indenizações e Restituições	21.360,51	0,00	21.360,51	21.360,51	0,00
01.04.05.01.031.0001. 3001	Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara	373.388,42	0,00	373.388,42	363.588,42	9.800,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	373.388,42	0,00	373.388,42	363.588,42	9.800,00
44000000	INVESTIMENTOS	373.388,42	0,00	373.388,42	363.588,42	9.800,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	373.388,42	0,00	373.388,42	363.588,42	9.800,00
44903900	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	5.200,00	9.800,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	358.388,42	0,00	358.388,42	358.388,42	0,00
01.04.05.01.031.0001. 3002	Construção E/OU Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara	326.611,58	0,00	326.611,58	0,00	326.611,58
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	326.611,58	0,00	326.611,58	0,00	326.611,58
44000000	INVESTIMENTOS	326.611,58	0,00	326.611,58	0,00	326.611,58
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	326.611,58	0,00	326.611,58	0,00	326.611,58
44903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44903900	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 4
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44905100	Obras e Instalações	300.611,58	0,00	300.611,58	0,00	300.611,58
01. 04. 05. 01. 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	206.000,00	0,00	206.000,00	199.782,92	6.217,08
01. 04. 05. 01. 271. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	206.000,00	0,00	206.000,00	199.782,92	6.217,08
01. 04. 05. 01. 271. 0001. 2009	Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS	205.000,00	0,00	205.000,00	199.602,92	5.397,08
30000000	DESPESAS CORRENTES	205.000,00	0,00	205.000,00	199.602,92	5.397,08
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00	0,00	202.000,00	199.064,54	2.935,46
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00	0,00	202.000,00	199.064,54	2.935,46
31901300	Obrigações Patronais	202.000,00	0,00	202.000,00	199.064,54	2.935,46
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	538,38	2.461,62
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	538,38	2.461,62
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00	538,38	2.461,62
01. 04. 05. 01. 271. 0001. 2010	Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00
01. 04. 05. 01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	39.000,00	0,00	39.000,00	36.535,28	2.464,72
01. 04. 05. 01. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	39.000,00	0,00	39.000,00	36.535,28	2.464,72
01. 04. 05. 01. 272. 0001. 2011	Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS)	39.000,00	0,00	39.000,00	36.535,28	2.464,72
30000000	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00	36.535,28	2.464,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	36.535,28	464,72
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	37.000,00	0,00	37.000,00	36.535,28	464,72
31911300	Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	37.000,00	36.535,28	464,72
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01. 04. 06	SECRETARIA EXECUTIVA	103.000,00	0,00	103.000,00	57.798,15	45.201,85
01. 04. 06. 01	LEGISLATIVA	103.000,00	0,00	103.000,00	57.798,15	45.201,85
01. 04. 06. 01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	103.000,00	0,00	103.000,00	57.798,15	45.201,85
01. 04. 06. 01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	103.000,00	0,00	103.000,00	57.798,15	45.201,85
01. 04. 06. 01. 031. 0001. 2126	Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal	103.000,00	0,00	103.000,00	57.798,15	45.201,85
30000000	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	57.798,15	45.201,85
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	41.178,15	13.821,85



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 5
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	41.178,15	13.821,85
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	55.000,00	0,00	55.000,00	41.178,15	13.821,85
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	16.620,00	31.380,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	16.620,00	31.380,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.300,00	2.700,00
33903000	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	14.320,00	1.680,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01. 04. 07	OUVIDORIA PARLAMENTAR	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
01. 04. 07. 01	LEGISLATIVA	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
01. 04. 07. 01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
01. 04. 07. 01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
01. 04. 07. 01. 031. 0001. 2127	Manutenção dos Serviços da Ouvidoria Parlamentar da Câmara	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01. 04. 08	ASSESSORIA PARLAMENTAR	78.000,00	0,00	78.000,00	35.348,29	42.651,71
01. 04. 08. 01	LEGISLATIVA	78.000,00	0,00	78.000,00	35.348,29	42.651,71
01. 04. 08. 01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	78.000,00	0,00	78.000,00	35.348,29	42.651,71
01. 04. 08. 01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	78.000,00	0,00	78.000,00	35.348,29	42.651,71
01. 04. 08. 01. 031. 0001. 2128	Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara	78.000,00	0,00	78.000,00	35.348,29	42.651,71
30000000	DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	35.348,29	42.651,71
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.198,29	7.801,71
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.198,29	7.801,71

A



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 6
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	32.198,29	7.801,71
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	3.150,00	34.850,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	3.150,00	34.850,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	3.150,00	2.850,00
33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01. 04. 09	DEPART. COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	97.600,00	0,00	97.600,00	56.765,53	40.834,47
01. 04. 09. 01	LEGISLATIVA	97.600,00	0,00	97.600,00	56.765,53	40.834,47
01. 04. 09. 01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	97.600,00	0,00	97.600,00	56.765,53	40.834,47
01. 04. 09. 01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	97.600,00	0,00	97.600,00	56.765,53	40.834,47
01. 04. 09. 01. 031. 0001. 2129	Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação	97.600,00	0,00	97.600,00	56.765,53	40.834,47
30000000	DESPESAS CORRENTES	97.600,00	0,00	97.600,00	56.765,53	40.834,47
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	30.717,23	14.282,77
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	30.717,23	14.282,77
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	45.000,00	0,00	45.000,00	30.717,23	14.282,77
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.600,00	0,00	52.600,00	26.048,30	26.551,70
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.600,00	0,00	52.600,00	26.048,30	26.551,70
33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.150,00	3.850,00
33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	4.298,30	10.701,70
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01. 04. 10	CENTRO APOIO AO CIDADÃO	21.576,66	0,00	21.576,66	1.129,99	20.446,67
01. 04. 10. 01	LEGISLATIVA	21.576,66	0,00	21.576,66	1.129,99	20.446,67
01. 04. 10. 01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	21.576,66	0,00	21.576,66	1.129,99	20.446,67
01. 04. 10. 01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	21.576,66	0,00	21.576,66	1.129,99	20.446,67
01. 04. 10. 01. 031. 0001. 2130	Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão	21.576,66	0,00	21.576,66	1.129,99	20.446,67
30000000	DESPESAS CORRENTES	21.576,66	0,00	21.576,66	1.129,99	20.446,67
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.576,66	0,00	21.576,66	1.129,99	20.446,67
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.576,66	0,00	21.576,66	1.129,99	20.446,67
33903000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	1.129,99	4.870,01

19



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 7
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

		PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023				
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903200	Material de Distribuição Gratuita					
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	4.176,66	0,00	4.176,66	0,00	4.176,66
03	SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
03.01	SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
03.01.02	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
03.01.02.04	ADMINISTRAÇÃO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
03.01.02.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
03.01.02.04.131.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
03.01.02.04.131.0002.2015	Manutenção da Divisão de Comunicação Municipal	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
33903000	Material de Consumo	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
04	SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
04.01	SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS	129.269,13	0,00	129.269,13	129.269,13	0,00
04.01.01	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	129.269,13	0,00	129.269,13	129.269,13	0,00
04.01.01.04	ADMINISTRAÇÃO	84.038,01	0,00	84.038,01	84.038,01	0,00
04.01.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.038,01	0,00	84.038,01	84.038,01	0,00
04.01.01.04.121.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	84.038,01	0,00	84.038,01	84.038,01	0,00
04.01.01.04.121.0002.2016	Manutenção das Atividades Secretaria M. Planejamento e Gestão	84.038,01	0,00	84.038,01	84.038,01	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	84.038,01	0,00	84.038,01	84.038,01	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.038,01	0,00	84.038,01	84.038,01	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.078,01	0,00	74.078,01	74.078,01	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	74.078,01	0,00	74.078,01	74.078,01	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.078,01	0,00	74.078,01	74.078,01	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
04.01.02	DIVISÃO DE CONVÊNIOS	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
04.01.02.04	ADMINISTRAÇÃO	45.231,12	0,00	45.231,12	45.231,12	0,00
04.01.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.231,12	0,00	45.231,12	45.231,12	0,00
04.01.02.04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	45.231,12	0,00	45.231,12	45.231,12	0,00
04.01.02.04.122.0002.2017	Manutenção das Aividades da Divisão de Convênios	45.231,12	0,00	45.231,12	45.231,12	0,00
U-134		45.231,12	0,00	45.231,12	45.231,12	0,00
U-134		Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 10:05:24				



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 8
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	45.231,12	0,00	45.231,12	45.231,12	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.540,72	0,00	43.540,72	43.540,72	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.540,72	0,00	43.540,72	43.540,72	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	43.540,72	0,00	43.540,72	43.540,72	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.690,40	0,00	1.690,40	1.690,40	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,40	0,00	1.690,40	1.690,40	0,00
33903000	Material de Consumo	1.690,40	0,00	1.690,40	1.690,40	0,00
05	SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	5.437.724,70	1.076.719,85	6.514.444,55	6.418.024,43	96.420,12
05.01	SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	5.437.724,70	1.076.719,85	6.514.444,55	6.418.024,43	96.420,12
05.01.01	SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	1.330.110,50	408.356,69	1.738.467,19	1.704.696,52	33.770,67
05.01.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.330.110,50	408.356,69	1.738.467,19	1.704.696,52	33.770,67
05.01.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.330.110,50	408.356,69	1.738.467,19	1.704.696,52	33.770,67
05.01.01.04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.330.110,50	408.356,69	1.738.467,19	1.704.696,52	33.770,67
05.01.01.04.122.0002.2018	Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	1.270.870,50	364.071,69	1.634.942,19	1.601.171,52	33.770,67
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.270.870,50	364.071,69	1.634.942,19	1.601.171,52	33.770,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.541,29	0,00	577.541,29	577.541,29	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	577.541,29	0,00	577.541,29	577.541,29	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	291.172,30	0,00	291.172,30	291.172,30	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	286.368,99	0,00	286.368,99	286.368,99	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.329,21	364.071,69	1.057.400,90	1.023.630,23	33.770,67
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	693.329,21	364.071,69	1.057.400,90	1.023.630,23	33.770,67
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	2.153,52	0,00	2.153,52	2.153,52	0,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	6.640,00	0,00	6.640,00	6.548,18	91,82
33903000	Material de Consumo	98.838,79	0,00	98.838,79	92.835,05	6.003,74
33903000	Material de Consumo	51.240,00	0,00	51.240,00	48.556,54	2.683,46
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.381,80	2.381,80	2.381,80	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	2.710,52	0,00	2.710,52	2.599,29	111,23
33903500	Serviços de Consultoria	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	79.205,38	0,00	79.205,38	79.205,38	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	28.140,00	0,00	28.140,00	9.500,00	18.640,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	7.300,00	7.300,00	7.052,20	247,80
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	71.092,73	0,00	71.092,73	69.861,06	1.231,67



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 9
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	0,00	27.600,00	27.600,00	23.000,00	4.600,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	182.310,57	0,00	182.310,57	182.310,00	0,57
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.339,62	160,38
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	837,97	0,00	837,97	837,97	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	10.299,74	10.299,74	10.299,74	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	3.659,73	0,00	3.659,73	3.659,73	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	166.490,15	166.490,15	166.490,15	0,00
05. 01. 01. 04. 122. 0002. 2019	Participação em Consórcio Inter Municipal	30.648,00	0,00	30.648,00	30.648,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.648,00	0,00	30.648,00	30.648,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.934,40	0,00	13.934,40	13.934,40	0,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	13.934,40	0,00	13.934,40	13.934,40	0,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	13.934,40	0,00	13.934,40	13.934,40	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.713,60	0,00	16.713,60	16.713,60	0,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.713,60	0,00	16.713,60	16.713,60	0,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	16.713,60	0,00	16.713,60	16.713,60	0,00
05. 01. 01. 04. 122. 0002. 3008	Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Sec. de Adm. e Finanças	27.480,00	44.285,00	71.765,00	71.765,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.480,00	44.285,00	71.765,00	71.765,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.480,00	44.285,00	71.765,00	71.765,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.480,00	44.285,00	71.765,00	71.765,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	44.285,00	44.285,00	44.285,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00
05. 01. 01. 04. 122. 0002. 3009	Participação em Consórcio Intermunicipal	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
05. 01. 02	COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	296.718,11	13.310,83	310.028,94	303.492,66	6.536,28
05. 01. 02. 04	ADMINISTRAÇÃO	296.718,11	13.310,83	310.028,94	303.492,66	6.536,28
05. 01. 02. 04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	296.718,11	13.310,83	310.028,94	303.492,66	6.536,28
05. 01. 02. 04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	296.718,11	13.310,83	310.028,94	303.492,66	6.536,28
05. 01. 02. 04. 122. 0002. 2020	Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos	295.488,11	13.310,83	308.798,94	302.262,66	6.536,28
30000000	DESPESAS CORRENTES	295.488,11	13.310,83	308.798,94	302.262,66	6.536,28
U-134		Síntese Tecnologia e Informática L.T.D.A. 20 de Março de 2020				



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 10
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.339,50	0,00	202.339,50	202.339,50	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	202.339,50	0,00	202.339,50	202.339,50	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	202.339,50	0,00	202.339,50	202.339,50	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.148,61	13.310,83	106.459,44	99.923,16	6.536,28
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.148,61	13.310,83	106.459,44	99.923,16	6.536,28
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	5.281,95	0,00	5.281,95	5.281,95	0,00
33903000	Material de Consumo	17.097,29	0,00	17.097,29	16.717,29	380,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	6.795,00	6.795,00	2.445,30	4.349,70
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	70.769,37	0,00	70.769,37	70.017,72	751,65
05.01.02.04.122.0002.3010	Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Serviços de Compras e	0,00	6.515,83	6.515,83	5.460,90	1.054,93
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
05.01.03	RECURSOS HUMANOS	92.717,13	14.000,00	106.717,13	106.717,13	0,00
05.01.03.04	ADMINISTRAÇÃO	92.717,13	14.000,00	106.717,13	106.717,13	0,00
05.01.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.717,13	14.000,00	106.717,13	106.717,13	0,00
05.01.03.04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	92.717,13	14.000,00	106.717,13	106.717,13	0,00
05.01.03.04.122.0002.2021	Manutenção das Atividades do Recursos Humanos	92.717,13	14.000,00	106.717,13	106.717,13	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	92.717,13	14.000,00	106.717,13	106.717,13	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.748,13	0,00	72.748,13	72.748,13	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.748,13	0,00	72.748,13	72.748,13	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	72.748,13	0,00	72.748,13	72.748,13	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.969,00	14.000,00	33.969,00	33.969,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.969,00	14.000,00	33.969,00	33.969,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	19.969,00	0,00	19.969,00	19.969,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
05.01.04	TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO	151.182,91	57,50	151.240,41	144.985,14	6.255,27
05.01.04.04	ADMINISTRAÇÃO	151.182,91	57,50	151.240,41	144.985,14	6.255,27
05.01.04.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	151.182,91	57,50	151.240,41	144.985,14	6.255,27
05.01.04.04.129.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	151.182,91	57,50	151.240,41	144.985,14	6.255,27
05.01.04.04.129.0002.2022	Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação	147.382,91	57,50	147.440,41	141.185,14	6.255,27
U-134	Síntese Tecnologia e Informática LTDA - 26 de Março de 2022					



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 11
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

		PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023				
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
30000000	DESPESAS CORRENTES					
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.382,91	57,50	147.440,41	141.185,14	6.255,27
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.078,25	0,00	100.078,25	100.078,25	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100.078,25	0,00	100.078,25	100.078,25	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	11.000,75	0,00	11.000,75	11.000,75	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.077,50	0,00	89.077,50	89.077,50	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.304,66	57,50	47.362,16	41.106,89	6.255,27
33901400	Diárias Pessoa Civil	47.304,66	57,50	47.362,16	41.106,89	6.255,27
33903000	Material de Consumo	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	7.724,30	0,00	7.724,30	4.984,30	2.740,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	32.000,00	0,00	32.000,00	28.530,73	3.469,27
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	57,50	57,50	11,50	46,00
05. 01. 04. 04. 129. 0002. 3012	Aquisição de Equipamentos Para Serviços de Tesouraria e Tributação	7.190,36	0,00	7.190,36	7.190,36	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
05. 01. 05	CONTABILIDADE E PATRIMONIO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
05. 01. 05. 04	ADMINISTRAÇÃO	72.696,05	0,00	72.696,05	72.627,05	69,00
05. 01. 05. 04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.696,05	0,00	72.696,05	72.627,05	69,00
05. 01. 05. 04. 123. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	72.696,05	0,00	72.696,05	72.627,05	69,00
05. 01. 05. 04. 123. 0002. 2023	Manutenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio	72.696,05	0,00	72.696,05	72.627,05	69,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	72.696,05	0,00	72.696,05	72.627,05	69,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.696,05	0,00	72.696,05	72.627,05	69,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.391,75	0,00	23.391,75	23.391,75	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	23.391,75	0,00	23.391,75	23.391,75	0,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	17.867,31	0,00	17.867,31	17.867,31	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.524,44	0,00	5.524,44	5.524,44	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.304,30	0,00	49.304,30	49.235,30	69,00
33903000	Material de Consumo	49.304,30	0,00	49.304,30	49.235,30	69,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30.824,30	0,00	30.824,30	30.755,30	69,00
05. 01. 06	SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
		3.400.700,00	640.994,83	4.041.694,83	3.991.905,93	49.788,90
U-134		Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 10:05:24 Horário: Estado: Ceará				



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 12
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
05.01.06.04	ADMINISTRAÇÃO	172.605,32	120.734,04	293.339,36	248.602,79	44.736,57
05.01.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.605,32	120.734,04	293.339,36	248.602,79	44.736,57
05.01.06.04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	172.605,32	120.734,04	293.339,36	248.602,79	44.736,57
05.01.06.04.122.0002.2024	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município	149.815,31	12.005,42	161.820,73	161.666,73	154,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	149.815,31	12.005,42	161.820,73	161.666,73	154,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.815,31	12.005,42	161.820,73	161.666,73	154,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	149.815,31	12.005,42	161.820,73	161.666,73	154,00
33704100	Contribuições	149.815,31	12.005,42	161.820,73	161.666,73	154,00
33704100	Contribuições	149.815,31	0,00	149.815,31	149.661,31	154,00
05.01.06.04.122.0002.2025	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	0,00	12.005,42	12.005,42	12.005,42	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	22.790,01	108.728,62	131.518,63	86.936,06	44.582,57
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.790,01	108.728,62	131.518,63	86.936,06	44.582,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.790,01	108.728,62	131.518,63	86.936,06	44.582,57
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	22.790,01	108.728,62	131.518,63	86.936,06	44.582,57
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.710,01	0,00	2.710,01	0,00	2.710,01
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	108.728,62	108.728,62	67.101,17	41.627,45
05.01.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.080,00	0,00	20.080,00	19.834,89	245,11
05.01.06.06.181	POLICIAMENTO	92.262,41	0,00	92.262,41	89.178,86	3.083,55
05.01.06.06.181.0003	CIDADE SEGURA	92.262,41	0,00	92.262,41	89.178,86	3.083,55
05.01.06.06.181.0003.2026	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG	92.262,41	0,00	92.262,41	89.178,86	3.083,55
30000000	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	64.799,22	2.200,78
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	64.799,22	2.200,78
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	67.000,00	0,00	67.000,00	64.799,22	2.200,78
33304100	Contribuições	67.000,00	0,00	67.000,00	64.799,22	2.200,78
05.01.06.06.181.0003.2027	Manutenção do Convênio com a Polícia Civil - MG	67.000,00	0,00	67.000,00	64.799,22	2.200,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.262,41	0,00	25.262,41	24.379,64	882,77
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.262,41	0,00	25.262,41	24.379,64	882,77
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	25.262,41	0,00	25.262,41	24.379,64	882,77
33304100	Contribuições	25.262,41	0,00	25.262,41	24.379,64	882,77
05.01.06.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.262,41	0,00	25.262,41	24.379,64	882,77
05.01.06.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	348.242,98	266.534,66	614.777,64	614.777,42	0,22
05.01.06.09.272.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	348.242,98	266.534,66	614.777,64	614.777,42	0,22
05.01.06.09.272.0002.2028	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais-RGPS	348.242,98	266.534,66	614.777,64	614.777,42	0,22
		268.917,51	191.835,96	460.753,47	460.753,25	0,22



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 13
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
30000000	DESPESAS CORRENTES					
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.917,51	191.835,96	460.753,47	460.753,25	0,22
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	268.485,54	191.835,96	460.321,50	460.321,28	0,22
31901300	Obrigações Patronais	268.485,54	191.835,96	460.321,50	460.321,28	0,22
31901300	Obrigações Patronais	0,00	1.872,81	1.872,81	1.872,81	0,00
31901300	Obrigações Patronais	268.485,54	0,00	268.485,54	268.485,54	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	177.644,15	177.644,15	177.643,93	0,22
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431,97	0,00	431,97	431,97	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	431,97	0,00	431,97	431,97	0,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	431,97	0,00	431,97	431,97	0,00
05. 01. 06. 09. 272. 0002. 2029	Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario	431,97	0,00	431,97	431,97	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	79.325,47	74.698,70	154.024,17	154.024,17	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.325,47	74.698,70	154.024,17	154.024,17	-0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	79.325,47	74.698,70	154.024,17	154.024,17	-0,00
31911300	Obrigações Patronais	79.325,47	74.698,70	154.024,17	154.024,17	-0,00
31911300	Obrigações Patronais	79.325,47	0,00	79.325,47	79.325,47	0,00
05. 01. 06. 28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	74.698,70	74.698,70	74.698,70	0,00
05. 01. 06. 28. 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.787.589,29	253.726,13	3.041.315,42	3.039.346,86	1.968,56
05. 01. 06. 28. 331. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	562.781,22	80.175,23	642.956,45	640.987,89	1.968,56
05. 01. 06. 28. 331. 0000. 2030	Contribuição Para Formação do PASEP	562.781,22	80.175,23	642.956,45	640.987,89	1.968,56
30000000	DESPESAS CORRENTES	562.781,22	80.175,23	642.956,45	640.987,89	1.968,56
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.781,22	80.175,23	642.956,45	640.987,89	1.968,56
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	562.781,22	80.175,23	642.956,45	640.987,89	1.968,56
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	562.781,22	80.175,23	642.956,45	640.987,89	1.968,56
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00	0,00	1.000,00	31,44	968,56
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	0,00	74.215,83	74.215,83	74.215,83	0,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	560.781,22	0,00	560.781,22	560.781,22	0,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	0,00	5.959,40	5.959,40	5.959,40	0,00
05. 01. 06. 28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05. 01. 06. 28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.224.808,07	173.550,90	2.398.358,97	2.398.358,97	0,00
05. 01. 06. 28. 843. 0000. 2031	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas	2.224.808,07	173.550,90	2.398.358,97	2.398.358,97	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.367,77	0,00	8.367,77	8.367,77	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.367,77	0,00	8.367,77	8.367,77	0,00
		8.367,77	0,00	8.367,77	8.367,77	0,00
U-134	Síntese Tecnologia e Informática LTDA	26 de Março de 2024	10:05:24			



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 14
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS					
32912100	Juros S/Div.Contr. RPPS	8.367,77	0,00	8.367,77	8.367,77	0,00
05.01.06.28.843.0000.3014	Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas	8.367,77	0,00	8.367,77	8.367,77	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.216.440,30	173.550,90	2.389.991,20	2.389.991,20	-0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.216.440,30	173.550,90	2.389.991,20	2.389.991,20	-0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.216.440,30	173.550,90	2.389.991,20	2.389.991,20	-0,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	2.035.428,56	173.550,90	2.208.979,46	2.208.979,46	0,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	2.035.428,56	0,00	2.035.428,56	2.035.428,56	0,00
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	0,00	173.550,90	173.550,90	173.550,90	0,00
46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	181.011,74	0,00	181.011,74	181.011,74	0,00
05.01.07	GUARDA MUNICIPAL	181.011,74	0,00	181.011,74	181.011,74	0,00
05.01.07.06	SEGURANÇA PÚBLICA	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
05.01.07.06.181	POLICIAMENTO	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
05.01.07.06.181.0003	CIDADE SEGURA	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
05.01.07.06.181.0003.2035	Manutenção da Guarda Municipal	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.300,90	0,00	93.300,90	93.300,90	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	93.300,90	0,00	93.300,90	93.300,90	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	19.697,98	0,00	19.697,98	19.697,98	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.602,92	0,00	73.602,92	73.602,92	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00
06	GABINETE DO PREFEITO	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00
06.01	GABINETE DO PREFEITO	980.660,99	26.523,19	1.007.184,18	1.005.660,64	1.523,54
06.01.01	GABINETE DO PREFEITO	587.347,94	1.194,00	588.541,94	587.136,06	1.405,88
06.01.01.04	ADMINISTRAÇÃO	587.347,94	1.194,00	588.541,94	587.136,06	1.405,88
06.01.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	587.347,94	1.194,00	588.541,94	587.136,06	1.405,88
06.01.01.04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	587.347,94	1.194,00	588.541,94	587.136,06	1.405,88
06.01.01.04.122.0002.2014	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	587.347,94	1.194,00	588.541,94	587.136,06	1.405,88
30000000	DESPESAS CORRENTES	586.347,94	1.194,00	587.541,94	587.136,06	405,88
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.347,94	1.194,00	587.541,94	587.136,06	405,88
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	484.906,54	0,00	484.906,54	484.906,54	0,00
		484.906,54	0,00	484.906,54	484.906,54	0,00

U-134

Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 10:05:34



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 15
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	23.850,92	0,00	23.850,92	23.850,92	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	461.055,62	0,00	461.055,62	461.055,62	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.441,40	1.194,00	102.635,40	102.229,52	405,88
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.441,40	1.194,00	102.635,40	102.229,52	405,88
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	7.973,85	0,00	7.973,85	7.973,85	0,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	50.683,52	0,00	50.683,52	50.558,52	125,00
33903000	Material de Consumo	33.450,95	0,00	33.450,95	33.170,07	280,88
33903000	Material de Consumo	0,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.277,06	0,00	7.277,06	7.277,06	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.638,02	0,00	1.638,02	1.638,02	0,00
06.01.01.04.122.0002.3004	Aquisição de Móveis e Equipamentos P/ Gabinete do Prefeito	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.02	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	99.071,84	0,00	99.071,84	99.071,84	0,00
06.02.01	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	99.071,84	0,00	99.071,84	99.071,84	0,00
06.02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	99.071,84	0,00	99.071,84	99.071,84	0,00
06.02.01.04.124	CONTROLE INTERNO	99.071,84	0,00	99.071,84	99.071,84	0,00
06.02.01.04.124.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	99.071,84	0,00	99.071,84	99.071,84	0,00
06.02.01.04.124.0002.2013	Manutenção das Atividades do Núcleo de Controle Interno	99.071,84	0,00	99.071,84	99.071,84	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	99.071,84	0,00	99.071,84	99.071,84	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.049,11	0,00	98.049,11	98.049,11	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.049,11	0,00	98.049,11	98.049,11	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	98.049,11	0,00	98.049,11	98.049,11	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.022,73	0,00	1.022,73	1.022,73	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022,73	0,00	1.022,73	1.022,73	0,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	572,24	0,00	572,24	572,24	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	450,49	0,00	450,49	450,49	0,00
06.03	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	294.241,21	25.329,19	319.570,40	319.452,74	117,66
06.03.01	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	294.241,21	25.329,19	319.570,40	319.452,74	117,66
06.03.01.02	JUDICIÁRIA	294.241,21	25.329,19	319.570,40	319.452,74	117,66

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 16
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
06.03.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	61.840,06	11.329,19	73.169,25	73.169,25	0,00
06.03.01.02.061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	61.840,06	11.329,19	73.169,25	73.169,25	0,00
06.03.01.02.061. 0000. 2032	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	61.840,06	11.329,19	73.169,25	73.169,25	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	61.840,06	11.329,19	73.169,25	73.169,25	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.329,19	11.329,19	11.329,19	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.329,19	11.329,19	11.329,19	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	11.329,19	11.329,19	11.329,19	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.840,06	0,00	61.840,06	61.840,06	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.840,06	0,00	61.840,06	61.840,06	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	61.840,06	0,00	61.840,06	61.840,06	0,00
06.03.01.02.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	232.401,15	14.000,00	246.401,15	246.283,49	117,66
06.03.01.02.092. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	232.401,15	14.000,00	246.401,15	246.283,49	117,66
06.03.01.02.092. 0002. 2034	Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica	232.401,15	14.000,00	246.401,15	246.283,49	117,66
30000000	DESPESAS CORRENTES	232.401,15	14.000,00	246.401,15	246.283,49	117,66
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.445,86	0,00	70.445,86	70.445,86	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.445,86	0,00	70.445,86	70.445,86	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	70.445,86	0,00	70.445,86	70.445,86	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.955,29	14.000,00	175.955,29	175.837,63	117,66
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	161.955,29	14.000,00	175.955,29	175.837,63	117,66
33901400	Diárias Pessoa Civil	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	527,29	0,00	527,29	527,29	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	7.328,00	0,00	7.328,00	7.210,34	117,66
07	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.913.478,81	2.159.441,85	28.072.920,66	24.851.209,44	3.221.711,22
07. 01	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.913.478,81	2.159.441,85	28.072.920,66	24.851.209,44	3.221.711,22
07. 01. 01	COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS	1.045.891,41	166.370,15	1.212.261,56	1.185.033,32	27.228,24
07. 01. 01. 12	EDUCAÇÃO	1.045.891,41	166.370,15	1.212.261,56	1.185.033,32	27.228,24
07. 01. 01. 12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	914.140,19	166.370,15	1.080.510,34	1.053.282,20	27.228,14
07. 01. 01. 12. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	34.930,66	0,00	34.930,66	30.597,67	4.332,99
07. 01. 01. 12. 122. 0002. 2036	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	34.930,66	0,00	34.930,66	30.597,67	4.332,99
30000000	DESPESAS CORRENTES	34.930,66	0,00	34.930,66	30.597,67	4.332,99
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.930,66	0,00	34.930,66	30.597,67	4.332,99



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 17
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.930,66	0,00	34.930,66	30.597,67	4.332,99
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30.930,66	0,00	30.930,66	30.597,67	332,99
07.01.01.12.122.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	879.209,53	166.370,15	1.045.579,68	1.022.684,53	22.895,15
07.01.01.12.122.0015.2037	Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação	878.209,53	166.370,15	1.044.579,68	1.022.684,53	21.895,15
30000000	DESPESAS CORRENTES	878.209,53	166.370,15	1.044.579,68	1.022.684,53	21.895,15
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.319,26	0,00	536.319,26	536.319,26	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	536.319,26	0,00	536.319,26	536.319,26	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	211.476,90	0,00	211.476,90	211.476,90	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	324.842,36	0,00	324.842,36	324.842,36	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.890,27	166.370,15	508.260,42	486.365,27	21.895,15
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	341.890,27	166.370,15	508.260,42	486.365,27	21.895,15
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	40.398,18	0,00	40.398,18	40.078,18	320,00
33903000	Material de Consumo	149.991,84	0,00	149.991,84	138.810,88	11.180,96
33903000	Material de Consumo	0,00	4.664,43	4.664,43	4.661,43	3,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	14.495,89	0,00	14.495,89	14.495,89	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	5.900,00	5.900,00	2.950,00	2.950,00
33903500	Serviços de Consultoria	32.450,00	0,00	32.450,00	32.450,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	72.730,70	0,00	72.730,70	65.290,00	7.440,70
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	5.121,66	5.121,66	5.121,66	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	34,95	0,00	34,95	34,95	0,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	26.880,49	0,00	26.880,49	26.880,00	0,49
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	13.645,15	13.645,15	13.645,15	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	4.788,58	0,00	4.788,58	4.788,58	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	137.038,91	137.038,91	137.038,91	0,00
07.01.01.12.122.0015.3017	Aquisição Móveis e Equipamentos P/Sec de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.01.01.12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	101.751,22	0,00	101.751,22	101.751,12	0,10
07.01.01.12.272.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	32.718,97	0,00	32.718,97	32.718,97	0,00

A



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 18
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
07.01.01.12.272.0002.2038	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario	32.718,97	0,00	32.718,97	32.718,97	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	32.718,97	0,00	32.718,97	32.718,97	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.718,97	0,00	32.718,97	32.718,97	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	32.718,97	0,00	32.718,97	32.718,97	0,00
31911300	Obrigações Patronais	32.718,97	0,00	32.718,97	32.718,97	0,00
07.01.01.12.272.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	69.032,25	0,00	69.032,25	69.032,15	0,10
07.01.01.12.272.0015.2039	Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação	69.032,25	0,00	69.032,25	69.032,15	0,10
30000000	DESPESAS CORRENTES	69.032,25	0,00	69.032,25	69.032,15	0,10
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.032,25	0,00	69.032,25	69.032,15	0,10
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.032,25	0,00	69.032,25	69.032,15	0,10
31901300	Obrigações Patronais	69.032,25	0,00	69.032,25	69.032,15	0,10
07.01.01.12.364	ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
07.01.01.12.364.0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
07.01.01.12.364.0018.2040	Subvenções e Contribuições a Entidades Educativas Ensino Superior	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
07.01.02	ENSINO INFANTIL	6.912.142,85	587.603,21	7.499.746,06	5.921.873,11	1.577.872,95
07.01.02.12	EDUCAÇÃO	6.912.142,85	587.603,21	7.499.746,06	5.921.873,11	1.577.872,95
07.01.02.12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	430.840,11	220.670,00	651.510,11	591.248,91	60.261,20
07.01.02.12.306.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	430.840,11	220.670,00	651.510,11	591.248,91	60.261,20
07.01.02.12.306.0015.2041	Manutenção da Merenda Pré Escolar	174.980,02	200.536,67	375.516,69	373.403,07	2.113,62
30000000	DESPESAS CORRENTES	174.980,02	200.536,67	375.516,69	373.403,07	2.113,62
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.980,02	200.536,67	375.516,69	373.403,07	2.113,62
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	174.980,02	200.536,67	375.516,69	373.403,07	2.113,62
33903000	Material de Consumo	65.380,93	0,00	65.380,93	63.267,44	2.113,49
33903000	Material de Consumo	0,00	107.173,20	107.173,20	107.173,20	0,00
33903000	Material de Consumo	95.556,29	0,00	95.556,29	95.556,29	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	93.363,47	93.363,47	93.363,34	0,13
33903000	Material de Consumo	14.042,80	0,00	14.042,80	14.042,80	0,00
07.01.02.12.306.0015.2042	Manutenção da Merenda p/ Creches	255.860,09	20.133,33	275.993,42	217.845,84	58.147,58
30000000	DESPESAS CORRENTES	255.860,09	20.133,33	275.993,42	217.845,84	58.147,58

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 19
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.860,09	20.133,33	275.993,42	217.845,84	58.147,58
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	255.860,09	20.133,33	275.993,42	217.845,84	58.147,58
33903000	Material de Consumo	0,00	20.133,33	20.133,33	20.133,33	0,00
33903000	Material de Consumo	12.087,40	0,00	12.087,40	12.087,40	0,00
33903000	Material de Consumo	48.516,44	0,00	48.516,44	48.299,44	217,00
33903000	Material de Consumo	195.256,25	0,00	195.256,25	137.325,67	57.930,58
07. 01. 02. 12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.481.302,74	366.933,21	6.848.235,95	5.330.624,20	1.517.611,75
07. 01. 02. 12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	6.481.302,74	366.933,21	6.848.235,95	5.330.624,20	1.517.611,75
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 2043	Manutenção Pré Escolar	2.693.140,09	48.115,08	2.741.255,17	1.565.193,25	1.176.061,92
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.693.140,09	48.115,08	2.741.255,17	1.565.193,25	1.176.061,92
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.486.937,33	0,00	2.486.937,33	1.323.307,66	1.163.629,67
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.293.053,55	0,00	2.293.053,55	1.166.844,30	1.126.209,25
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	38.869,29	0,00	38.869,29	38.869,29	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	285.135,90	0,00	285.135,90	285.135,90	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.807.369,79	0,00	1.807.369,79	690.160,54	1.117.209,25
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	77.812,29	0,00	77.812,29	77.812,29	0,00
31901300	Obrigações Patronais	74.866,28	0,00	74.866,28	74.866,28	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	193.883,78	0,00	193.883,78	156.463,36	37.420,42
31911300	Obrigações Patronais	191.000,00	0,00	191.000,00	153.579,58	37.420,42
31911300	Obrigações Patronais	2.883,78	0,00	2.883,78	2.883,78	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.202,76	48.115,08	254.317,84	241.885,59	12.432,25
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	206.202,76	48.115,08	254.317,84	241.885,59	12.432,25
33903000	Material de Consumo	48.957,40	0,00	48.957,40	37.525,15	11.432,25
33903000	Material de Consumo	152.185,51	0,00	152.185,51	152.185,51	0,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	0,00	48.115,08	48.115,08	48.115,08	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.059,85	0,00	4.059,85	4.059,85	0,00
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 2044	Manutenção de Creches	3.185.550,54	28.590,12	3.214.140,66	2.921.239,10	292.901,56
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.185.550,54	28.590,12	3.214.140,66	2.921.239,10	292.901,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.973.463,40	0,00	2.973.463,40	2.690.140,92	283.322,48
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.723.163,40	0,00	2.723.163,40	2.469.368,28	253.795,12
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.006.329,31	0,00	1.006.329,31	1.006.329,31	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 20
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	151.666,04	0,00	151.666,04	151.666,04	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.228.747,12	0,00	1.228.747,12	974.952,01	253.795,11
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	77.500,30	0,00	77.500,30	77.500,30	0,00
31901300	Obrigações Patronais	258.920,63	0,00	258.920,63	258.920,62	0,01
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	250.300,00	0,00	250.300,00	220.772,64	29.527,36
31911300	Obrigações Patronais	250.300,00	0,00	250.300,00	220.772,64	29.527,36
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.087,14	28.590,12	240.677,26	231.098,18	9.579,08
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	212.087,14	28.590,12	240.677,26	231.098,18	9.579,08
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	11.826,41	0,00	11.826,41	11.826,41	0,00
33903000	Material de Consumo	104.887,85	0,00	104.887,85	102.278,85	2.609,00
33903000	Material de Consumo	33.575,25	0,00	33.575,25	30.781,85	2.793,40
33903200	Material de Distribuição Gratuita	0,00	28.590,12	28.590,12	28.590,12	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	15.094,80	0,00	15.094,80	15.094,80	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	46.702,83	0,00	46.702,83	42.526,15	4.176,68
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 3019	Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar	48.029,00	84.571,00	132.600,00	129.506,00	3.094,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	48.029,00	84.571,00	132.600,00	129.506,00	3.094,00
44000000	INVESTIMENTOS	48.029,00	84.571,00	132.600,00	129.506,00	3.094,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.029,00	84.571,00	132.600,00	129.506,00	3.094,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	84.571,00	84.571,00	84.516,00	55,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	23.429,00	0,00	23.429,00	23.390,00	39,00
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 3020	Construção e Ampliação de Unidades Pré Escolar	501.551,68	205.657,01	707.208,69	661.654,42	45.554,27
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.551,68	205.657,01	707.208,69	661.654,42	45.554,27
44000000	INVESTIMENTOS	501.551,68	205.657,01	707.208,69	661.654,42	45.554,27
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	501.551,68	205.657,01	707.208,69	661.654,42	45.554,27
44903000	Material de Consumo	30.244,00	0,00	30.244,00	0,00	30.244,00
44905100	Obras e Instalações	266.110,85	0,00	266.110,85	266.110,85	0,00
44905100	Obras e Instalações	50.381,00	0,00	50.381,00	35.070,73	15.310,27
44905100	Obras e Instalações	154.815,83	0,00	154.815,83	154.815,83	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	56.684,45	56.684,45	56.684,45	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	140.781,00	140.781,00	140.781,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	8.191,56	8.191,56	8.191,56	0,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 21
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 3021	Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Creche	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 3022	Construção e Ampliação de Creche	45.831,43	0,00	45.831,43	45.831,43	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	45.831,43	0,00	45.831,43	45.831,43	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	45.831,43	0,00	45.831,43	45.831,43	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.831,43	0,00	45.831,43	45.831,43	0,00
44905100	Obras e Instalações	45.831,43	0,00	45.831,43	45.831,43	0,00
07. 01. 03	ENSINO FUNDAMENTAL	17.955.444,55	1.405.468,49	19.360.913,04	17.744.303,01	1.616.610,03
07. 01. 03. 12	EDUCAÇÃO	17.955.444,55	1.405.468,49	19.360.913,04	17.744.303,01	1.616.610,03
07. 01. 03. 12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	444.821,48	44.712,64	489.534,12	455.396,35	34.137,77
07. 01. 03. 12. 306. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	444.821,48	44.712,64	489.534,12	455.396,35	34.137,77
07. 01. 03. 12. 306. 0015. 2045	Merenda Escolar Ensino Fundamental	444.821,48	44.712,64	489.534,12	455.396,35	34.137,77
30000000	DESPESAS CORRENTES	444.821,48	44.712,64	489.534,12	455.396,35	34.137,77
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.821,48	44.712,64	489.534,12	455.396,35	34.137,77
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	444.821,48	44.712,64	489.534,12	455.396,35	34.137,77
33903000	Material de Consumo	0,00	44.712,64	44.712,64	44.712,64	0,00
33903000	Material de Consumo	108.927,27	0,00	108.927,27	87.808,30	21.118,97
33903000	Material de Consumo	316.978,46	0,00	316.978,46	303.959,66	13.018,80
07. 01. 03. 12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	18.915,75	0,00	18.915,75	18.915,75	0,00
07. 01. 03. 12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	17.510.623,07	1.360.755,85	18.871.378,92	17.288.906,66	1.582.472,26
07. 01. 03. 12. 361. 0016. 2046	Manutenção do Transporte Escolar	17.510.623,07	1.360.755,85	18.871.378,92	17.288.906,66	1.582.472,26
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.160.831,40	216.791,05	5.377.622,45	5.040.138,59	337.483,86
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.160.831,40	216.791,05	5.377.622,45	5.040.138,59	337.483,86
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	194.368,30	0,00	194.368,30	194.368,30	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	164.414,18	0,00	164.414,18	164.414,18	0,00
31901300	Obrigações Patronais	161.200,41	0,00	161.200,41	161.200,41	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	3.213,77	0,00	3.213,77	3.213,77	0,00
31911300	Obrigações Patronais	29.954,12	0,00	29.954,12	29.954,12	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.954,12	0,00	29.954,12	29.954,12	0,00
		4.966.463,10	216.791,05	5.183.254,15	4.845.770,29	337.483,86



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 22
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.966.463,10	216.791,05	5.183.254,15	4.845.770,29	337.483,86
33903000	Material de Consumo	85.511,69	0,00	85.511,69	0,00	85.511,69
33903000	Material de Consumo	27.404,13	0,00	27.404,13	12.967,00	14.437,13
33903000	Material de Consumo	112.979,49	0,00	112.979,49	112.979,49	0,00
33903000	Material de Consumo	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	951.422,81	159.577,19
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.163,63	0,00	6.163,63	6.163,63	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.399.915,85	0,00	3.399.915,85	3.366.825,46	33.090,39
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	184.488,31	0,00	184.488,31	182.084,64	2.403,67
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	216.791,05	216.791,05	213.327,26	3.463,79
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07. 01. 03. 12. 361. 0016. 2047	Manutenção do Ensino Fundamental	12.268.759,78	155.734,80	12.424.494,58	11.457.940,47	966.554,11
30000000	DESPESAS CORRENTES	12.268.759,78	155.734,80	12.424.494,58	11.457.940,47	966.554,11
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.733.606,18	0,00	11.733.606,18	10.798.840,15	934.766,03
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.876.573,60	0,00	10.876.573,60	10.077.786,47	798.787,13
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.670.123,59	0,00	3.670.123,59	3.670.123,59	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.580.497,80	0,00	1.580.497,80	1.580.497,80	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	982.225,60	0,00	982.225,60	982.225,60	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.404.465,20	0,00	3.404.465,20	2.605.684,26	798.780,94
31901300	Obrigações Patronais	1.059.086,34	0,00	1.059.086,34	1.059.080,15	6,19
31901300	Obrigações Patronais	180.175,07	0,00	180.175,07	180.175,07	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	857.032,58	0,00	857.032,58	721.053,68	135.978,90
31911300	Obrigações Patronais	663.655,84	0,00	663.655,84	527.676,94	135.978,90
31911300	Obrigações Patronais	193.376,74	0,00	193.376,74	193.376,74	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.153,60	155.734,80	690.888,40	659.100,32	31.788,08
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	535.153,60	155.734,80	690.888,40	659.100,32	31.788,08
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	19.030,29	0,00	19.030,29	19.030,29	0,00
33903000	Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33903000	Material de Consumo	41.024,75	0,00	41.024,75	34.217,78	6.806,97
33903000	Material de Consumo	238.493,20	0,00	238.493,20	238.255,69	237,51
33903200	Material de Distribuição Gratuita	0,00	155.734,80	155.734,80	155.734,80	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	256,50	743,50
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	208.155,36	0,00	208.155,36	208.155,26	0,10



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 23
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
07.01.03.12.361.0016.3023	Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental	79.891,03	954.001,00	1.033.892,03	756.600,00	277.292,03
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	79.891,03	954.001,00	1.033.892,03	756.600,00	277.292,03
44000000	INVESTIMENTOS	79.891,03	954.001,00	1.033.892,03	756.600,00	277.292,03
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.891,03	954.001,00	1.033.892,03	756.600,00	277.292,03
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	954.001,00	954.001,00	680.414,00	273.587,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.690,82	0,00	2.690,82	0,00	2.690,82
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	76.200,21	0,00	76.200,21	76.186,00	14,21
07.01.03.12.361.0016.3024	Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	1.140,86	29.229,00	30.369,86	29.229,00	1.140,86
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.140,86	29.229,00	30.369,86	29.229,00	1.140,86
44000000	INVESTIMENTOS	1.140,86	29.229,00	30.369,86	29.229,00	1.140,86
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140,86	29.229,00	30.369,86	29.229,00	1.140,86
44905100	Obras e Instalações	0,00	29.229,00	29.229,00	29.229,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.140,86	0,00	1.140,86	0,00	1.140,86
07.01.03.12.361.0016.6015	Manutenção e Conservação de Escolas	0,00	5.000,00	5.000,00	4.998,60	1,40
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	4.998,60	1,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	4.998,60	1,40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	4.998,60	1,40
33903000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	4.998,60	1,40
08	SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	18.449.113,40	5.063.912,96	23.513.026,36	20.687.122,80	2.825.903,56
08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.449.113,40	5.063.912,96	23.513.026,36	20.687.122,80	2.825.903,56
08.01.01	GESTÃO DA SAÚDE	858.434,07	28.662,62	887.096,69	878.339,55	8.757,14
08.01.01.10	SAÚDE	858.434,07	28.662,62	887.096,69	878.339,55	8.757,14
08.01.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	404.803,56	16.022,24	420.825,80	412.068,66	8.757,14
08.01.01.10.122.0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	404.803,56	16.022,24	420.825,80	412.068,66	8.757,14
08.01.01.10.122.0013.2050	Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde	371.168,49	16.022,24	387.190,73	382.886,66	4.304,07
30000000	DESPESAS CORRENTES	371.168,49	16.022,24	387.190,73	382.886,66	4.304,07
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.436,17	0,00	236.436,17	236.436,07	0,10
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	236.436,17	0,00	236.436,17	236.436,07	0,10
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	236.436,17	0,00	236.436,17	236.436,07	0,10
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.732,32	16.022,24	150.754,56	146.450,59	4.303,97
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	134.732,32	16.022,24	150.754,56	146.450,59	4.303,97





MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 24
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	15.062,22	0,00	15.062,22	14.932,22	130,00
33903000	Material de Consumo	6.596,12	0,00	6.596,12	6.462,15	133,97
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	63.295,68	0,00	63.295,68	62.755,68	540,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	48.560,00	0,00	48.560,00	45.060,00	3.500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.022,24	16.022,24	16.022,24	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.072,48	0,00	1.072,48	1.072,48	0,00
08.01.01.10.122.0013.2051	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	33.261,23	0,00	33.261,23	28.808,16	4.453,07
30000000	DESPESAS CORRENTES	33.261,23	0,00	33.261,23	28.808,16	4.453,07
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.261,23	0,00	33.261,23	28.808,16	4.453,07
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.261,23	0,00	33.261,23	28.808,16	4.453,07
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	29.261,23	0,00	29.261,23	28.808,16	453,07
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.01.01.10.122.0013.2052	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	373,84	0,00	373,84	373,84	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	373,84	0,00	373,84	373,84	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373,84	0,00	373,84	373,84	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	373,84	0,00	373,84	373,84	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	373,84	0,00	373,84	373,84	0,00
08.01.01.10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	453.630,51	12.640,38	466.270,89	466.270,89	0,00
08.01.01.10.272.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	453.630,51	12.640,38	466.270,89	466.270,89	0,00
08.01.01.10.272.0002.2053	Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS	235.151,87	0,00	235.151,87	235.151,87	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	235.151,87	0,00	235.151,87	235.151,87	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.151,87	0,00	235.151,87	235.151,87	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	235.151,87	0,00	235.151,87	235.151,87	0,00
31901300	Obrigações Patronais	235.151,87	0,00	235.151,87	235.151,87	0,00
08.01.01.10.272.0002.2054	Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario	218.478,64	12.640,38	231.119,02	231.119,02	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	218.478,64	12.640,38	231.119,02	231.119,02	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.478,64	12.640,38	231.119,02	231.119,02	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	218.478,64	12.640,38	231.119,02	231.119,02	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	12.640,38	12.640,38	12.640,38	0,00
31911300	Obrigações Patronais	218.478,64	0,00	218.478,64	218.478,64	0,00
08.01.02	SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	9.083.247,08	2.316.123,36	11.399.370,44	9.059.970,55	2.339.399,89

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 25
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
08.01.02.10	SAÚDE	9.083.247,08	2.316.123,36	11.399.370,44	9.059.970,55	2.339.399,89
08.01.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.083.247,08	2.316.123,36	11.399.370,44	9.059.970,55	2.339.399,89
08.01.02.10.301.0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	9.083.247,08	2.316.123,36	11.399.370,44	9.059.970,55	2.339.399,89
08.01.02.10.301.0010.2055	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	8.858.327,08	2.002.443,36	10.860.770,44	8.776.141,70	2.084.628,74
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.858.327,08	2.002.443,36	10.860.770,44	8.776.141,70	2.084.628,74
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.451.087,51	1.743.872,18	8.194.959,69	6.183.812,01	2.011.147,68
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.989.453,06	1.710.224,77	7.699.677,83	5.823.438,91	1.876.238,92
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.284.730,16	0,00	1.284.730,16	1.284.730,16	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	453.725,77	453.725,77	453.725,77	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	167.669,37	167.669,37	167.669,37	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	219.356,24	219.356,24	219.356,24	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.430.940,00	0,00	1.430.940,00	615.956,66	814.983,34
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	106.247,30	106.247,30	106.247,30	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	125.661,90	125.661,90	125.661,90	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.343.111,09	0,00	1.343.111,09	1.343.111,09	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	994.958,10	0,00	994.958,10	108.790,77	886.167,33
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	82.224,87	82.224,87	82.224,87	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	87.569,10	87.569,10	87.569,10	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	161.820,22	161.820,22	161.820,22	0,00
31901300	Obrigações Patronais	382.000,00	0,00	382.000,00	231.858,74	150.141,26
31901300	Obrigações Patronais	409.217,08	0,00	409.217,08	409.216,72	0,36
31901300	Obrigações Patronais	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	24.896,63	0,00	24.896,63	19.950,00	4.946,63
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	0,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	117.600,00	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0,00	119.800,00	119.800,00	101.800,00	18.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	461.634,45	33.647,41	495.281,86	360.373,10	134.908,76
31911300	Obrigações Patronais	306.134,45	0,00	306.134,45	306.134,45	0,00
31911300	Obrigações Patronais	155.500,00	0,00	155.500,00	20.591,24	134.908,76



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 26
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31911300	Obrigações Patronais	0,00	33.647,41	33.647,41	33.647,41	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.407.239,57	258.571,18	2.665.810,75	2.592.329,69	73.481,06
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.407.239,57	258.571,18	2.665.810,75	2.592.329,69	73.481,06
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.076,76	0,00	1.076,76	1.076,76	0,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	5.875,00	0,00	5.875,00	5.755,00	120,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.415,00	0,00	2.415,00	2.265,00	150,00
33903000	Material de Consumo	0,00	214.222,33	214.222,33	183.237,09	30.985,24
33903000	Material de Consumo	0,00	37.240,57	37.240,57	36.392,17	848,40
33903000	Material de Consumo	718.564,19	0,00	718.564,19	714.490,61	4.073,58
33903000	Material de Consumo	112.270,71	0,00	112.270,71	109.673,31	2.597,40
33903200	Material de Distribuição Gratuita	27.490,00	0,00	27.490,00	21.625,58	5.864,42
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	435.789,07	0,00	435.789,07	407.750,00	28.039,07
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	398.715,34	0,00	398.715,34	398.715,34	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	278.423,00	0,00	278.423,00	278.422,80	0,20
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150.463,97	0,00	150.463,97	150.319,47	144,50
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	125.823,20	0,00	125.823,20	125.823,20	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	2.195,28	2.195,28	2.195,28	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	4.913,00	4.913,00	4.644,75	268,25
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	112.403,33	0,00	112.403,33	112.013,33	390,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
08. 01. 02. 10. 301. 0010. 3027	Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica	5.858,00	266.180,00	272.038,00	70.390,00	201.648,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.858,00	266.180,00	272.038,00	70.390,00	201.648,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.858,00	266.180,00	272.038,00	70.390,00	201.648,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.858,00	266.180,00	272.038,00	70.390,00	201.648,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	199.938,00	199.938,00	0,00	199.938,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	65.532,00	65.532,00	65.532,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.858,00	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00
08. 01. 02. 10. 301. 0010. 3028	Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica	4.062,00	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.062,00	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 27
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

		AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS			
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA		
44000000	INVESTIMENTOS		0,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.062,00		4.062,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	4.062,00	0,00	4.062,00	0,00
08.01.02.10.301.0010.7012	Aquisição Equipamentos	4.062,00	0,00	4.062,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	8.021,85
44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.021,85
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.021,85
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	25.000,00	0,00	25.000,00	8.021,85
08.01.02.10.301.0010.7014	Aquisição Veículo Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	8.021,85
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	142.500,00	0,00	142.500,00	110.450,00
44000000	INVESTIMENTOS	142.500,00	0,00	142.500,00	110.450,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142.500,00	0,00	142.500,00	110.450,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142.500,00	0,00	142.500,00	110.450,00
08.01.02.10.301.0010.7015	Aquisição Veículo Saúde	142.500,00	0,00	142.500,00	110.450,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00
44000000	INVESTIMENTOS	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00
08.01.02.10.301.0010.7026	Construção de Muro UBS	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	47.500,00	47.500,00	47.467,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	47.500,00	47.500,00	47.467,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.500,00	47.500,00	47.467,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	47.500,00	47.500,00	47.467,00
08.01.03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	47.500,00	47.500,00	47.467,00
08.01.03.10	SAÚDE	7.348.615,24	2.426.589,79	9.775.205,03	9.492.061,36
08.01.03.10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.348.615,24	2.426.589,79	9.775.205,03	9.492.061,36
08.01.03.10.302.0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	7.348.615,24	2.426.589,79	9.775.205,03	9.492.061,36
08.01.03.10.302.0011.2056	Auxílio Financeiro P/Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD	7.348.615,24	2.426.589,79	9.775.205,03	9.492.061,36
30000000	DESPESAS CORRENTES	24.024,25	0,00	24.024,25	23.952,85
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.024,25	0,00	24.024,25	23.952,85
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.024,25	0,00	24.024,25	23.952,85
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	24.024,25	0,00	24.024,25	23.952,85
08.01.03.10.302.0011.2057	Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.024,25	0,00	24.024,25	23.952,85
U-134		6.872.547,55	1.922.809,50	8.795.357,05	8.517.475,44

Síntese Tecnologia e Informática LTDA

26 de Março de 2024 - 10:05:24

Usuário: Gleide Oliveira Santos



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 28
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

		PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023				
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
30000000	DESPESAS CORRENTES					
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.872.547,55	1.922.809,50	8.795.357,05	8.517.475,44	277.881,61
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.456.098,15	1.210.625,39	3.666.723,54	3.557.446,77	109.276,77
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.456.098,15	1.210.625,39	3.666.723,54	3.557.446,77	109.276,77
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	199.155,63	199.155,63	199.155,63	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	106.268,15	106.268,15	91.984,05	14.284,10
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	314.000,00	0,00	314.000,00	274.945,14	39.054,86
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	846.387,76	0,00	846.387,76	846.387,76	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	181.665,11	0,00	181.665,11	181.665,11	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	50.595,74	50.595,74	50.595,74	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	65.712,87	65.712,87	65.712,87	0,00
31901300	Obrigações Patronais	1.074.106,53	0,00	1.074.106,53	1.074.106,53	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	62.893,00	62.893,00	62.893,00	0,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	38.938,75	0,00	38.938,75	38.000,94	937,81
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0,00	124.800,00	124.800,00	80.400,00	44.400,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0,00	459.600,00	459.600,00	459.600,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.600,00	141.600,00	132.000,00	9.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.416.449,40	712.184,11	5.128.633,51	4.960.028,67	168.604,84
33901400	Diárias Pessoa Civil	4.117.158,87	655.859,90	4.773.018,77	4.604.413,93	168.604,84
33903000	Material de Consumo	357.840,00	0,00	357.840,00	350.600,00	7.240,00
33903000	Material de Consumo	143.279,68	0,00	143.279,68	142.830,68	449,00
33903000	Material de Consumo	301.364,92	0,00	301.364,92	283.686,40	17.678,52
33903000	Material de Consumo	1.655.453,13	0,00	1.655.453,13	1.608.304,31	47.148,82
33903000	Material de Consumo	0,00	8.367,87	8.367,87	8.367,87	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	159.561,98	159.561,98	112.770,78	46.791,20
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	100.000,00	100.000,00	93.620,98	6.379,02
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	14.154,32	0,00	14.154,32	11.792,53	2.361,79
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.387.766,45	0,00	1.387.766,45	1.387.199,94	566,51
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.031,80	0,00	15.031,80	0,00	15.031,80
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	387.930,05	387.930,05	367.279,90	20.650,15
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	234.522,81	0,00	234.522,81	233.927,54	595,27
		271,68	0,00	271,68	0,00	271,68
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos						



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 29
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

		PRESTAÇÃO DE CONTAS:			2023	
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	3.135,08	0,00	3.135,08	0,00	3.135,08
33909300	Indenizações e Restituições	4.033,00	0,00	4.033,00	4.033,00	0,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	299.290,53	56.324,21	355.614,74	355.614,74	0,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	299.290,53	0,00	299.290,53	299.290,53	0,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	56.324,21	56.324,21	56.324,21	0,00
08. 01. 03. 10. 302. 0011. 2058	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde	244.705,80	0,00	244.705,80	244.705,80	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	244.705,80	0,00	244.705,80	244.705,80	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.959,80	0,00	170.959,80	170.959,80	0,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	170.959,80	0,00	170.959,80	170.959,80	0,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	170.959,80	0,00	170.959,80	170.959,80	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.746,00	0,00	73.746,00	73.746,00	0,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.746,00	0,00	73.746,00	73.746,00	0,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	73.746,00	0,00	73.746,00	73.746,00	0,00
08. 01. 03. 10. 302. 0011. 3030	Equipamentos P/Serviços do MAC	39.504,44	503.780,29	543.284,73	541.780,29	1.504,44
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.504,44	503.780,29	543.284,73	541.780,29	1.504,44
44000000	INVESTIMENTOS	39.504,44	503.780,29	543.284,73	541.780,29	1.504,44
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	504,44	0,00	504,44	0,00	504,44
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	503.780,29	503.780,29	503.780,29	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08. 01. 03. 10. 302. 0011. 3031	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.833,20	0,00	2.833,20	2.833,20	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.833,20	0,00	2.833,20	2.833,20	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.833,20	0,00	2.833,20	2.833,20	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	2.833,20	0,00	2.833,20	2.833,20	0,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.833,20	0,00	2.833,20	2.833,20	0,00
08. 01. 03. 10. 302. 0011. 6010	Manutenção Serviços MAC	47.500,00	0,00	47.500,00	44.400,00	3.100,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	44.400,00	3.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	44.400,00	3.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	44.400,00	3.100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	47.500,00	0,00	47.500,00	44.400,00	3.100,00
08. 01. 03. 10. 302. 0011. 6011	Manutenção Serviços MAC	47.500,00	0,00	47.500,00	44.400,00	3.100,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	46.931,78	568,22
U-134		47.500,00	0,00	47.500,00	46.931,78	568,22

Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 30
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	46.931,78	568,22
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	47.500,00	0,00	47.500,00	46.931,78	568,22
08.01.03.10.302.0011.7017	Aquisição de Equipamentos	47.500,00	0,00	47.500,00	46.931,78	568,22
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	69.982,00	18,00
44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	69.982,00	18,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	69.982,00	18,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	70.000,00	0,00	70.000,00	69.982,00	18,00
08.01.04	SERVIÇO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.000,00	0,00	70.000,00	69.982,00	18,00
08.01.04.10	SAÚDE	550.328,63	204.021,70	754.350,33	587.681,16	166.669,17
08.01.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	550.328,63	204.021,70	754.350,33	587.681,16	166.669,17
08.01.04.10.304.0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.078,78	1.217,00	74.295,78	62.202,54	12.093,24
08.01.04.10.304.0012.2059	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	73.078,78	1.217,00	74.295,78	62.202,54	12.093,24
30000000	DESPESAS CORRENTES	73.078,78	1.217,00	74.295,78	62.202,54	12.093,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.078,78	1.217,00	74.295,78	62.202,54	12.093,24
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.501,17	0,00	36.501,17	26.466,71	10.034,46
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	36.501,17	0,00	36.501,17	26.466,71	10.034,46
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	16.492,79	0,00	16.492,79	16.492,79	0,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	9.492,00	0,00	9.492,00	0,00	9.492,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	542,46	0,00	542,46	0,00	542,46
31901300	Obrigações Patronais	5.395,29	0,00	5.395,29	5.395,29	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.578,63	0,00	4.578,63	4.578,63	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.577,61	1.217,00	37.794,61	35.735,83	2.058,78
33901400	Diárias Pessoa Civil	36.577,61	1.217,00	37.794,61	35.735,83	2.058,78
33903000	Material de Consumo	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00
33903000	Material de Consumo	17.563,65	0,00	17.563,65	17.563,65	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	16.893,96	0,00	16.893,96	15.835,18	1.058,78
08.01.04.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.01.04.10.305.0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	477.249,85	202.804,70	680.054,55	525.478,62	154.575,93
08.01.04.10.305.0012.2060	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	477.249,85	202.804,70	680.054,55	525.478,62	154.575,93
30000000	DESPESAS CORRENTES	466.912,61	176.549,70	643.462,31	495.653,62	147.808,69
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.912,61	176.549,70	643.462,31	495.653,62	147.808,69
		118.766,26	142.405,25	261.171,51	257.171,51	4.000,00

U-134

Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Gleide Oliveira Santos



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 31
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

		PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023				
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS					
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	91.081,70	142.405,25	233.486,95	230.486,95	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.501,58	0,00	40.501,58	40.501,58	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	74.990,85	74.990,85	74.990,85	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	19.789,00	0,00	19.789,00	19.789,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	47.092,40	47.092,40	47.092,40	0,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	27.791,12	0,00	27.791,12	27.791,12	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	0,00	20.322,00	20.322,00	20.322,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	27.684,56	0,00	27.684,56	26.684,56	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	26.684,56	0,00	26.684,56	26.684,56	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	348.146,35	34.144,45	382.290,80	238.482,11	143.808,69
33901400	Diárias Pessoa Civil	348.146,35	34.144,45	382.290,80	238.482,11	143.808,69
33901400	Diárias Pessoa Civil	0,00	5.022,00	5.022,00	4.730,00	292,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	5.250,00	0,00	5.250,00	4.990,00	260,00
33903000	Material de Consumo	14.705,77	0,00	14.705,77	14.678,82	26,95
33903000	Material de Consumo	0,00	12.996,97	12.996,97	12.996,97	0,00
33903000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	63.941,60	0,00	63.941,60	63.852,59	89,01
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	199.813,74	0,00	199.813,74	76.413,47	123.400,27
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.548,24	0,00	1.548,24	1.548,23	0,01
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	16.125,48	16.125,48	16.125,48	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	44.887,00	0,00	44.887,00	43.146,55	1.740,45
08.01.04.10.305.0012.3035	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.337,24	26.255,00	36.592,24	29.825,00	6.767,24
		10.337,24	26.255,00	36.592,24	29.825,00	6.767,24

U-134

Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Gleide Oliveira Santos

U-134



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 32
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

		DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA			PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023	
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44000000	INVESTIMENTOS					
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.337,24	26.255,00	36.592,24	29.825,00	6.767,24
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.337,24	26.255,00	36.592,24	29.825,00	6.767,24
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	26.255,00	26.255,00	22.355,00	3.900,00
08.01.05	SERV. ASSIT. FARMACEUTICA	10.337,24	0,00	10.337,24	7.470,00	2.867,24
08.01.05.10	SAÚDE	608.488,38	88.515,49	697.003,87	669.070,18	27.933,69
08.01.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	608.488,38	88.515,49	697.003,87	669.070,18	27.933,69
08.01.05.10.303.0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	608.488,38	88.515,49	697.003,87	669.070,18	27.933,69
08.01.05.10.303.0014.2061	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica	608.488,38	88.515,49	697.003,87	669.070,18	27.933,69
30000000	DESPESAS CORRENTES	608.488,38	30.450,00	638.938,38	611.004,69	27.933,69
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.488,38	30.450,00	638.938,38	611.004,69	27.933,69
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129.641,09	4.200,00	133.841,09	129.841,09	4.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	128.641,09	4.200,00	132.841,09	129.841,09	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	98.403,68	0,00	98.403,68	98.403,68	0,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	27.237,41	0,00	27.237,41	27.237,41	0,00
31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	478.847,29	26.250,00	505.097,29	481.163,60	23.933,69
33901400	Diárias Pessoa Cível	478.847,29	26.250,00	505.097,29	481.163,60	23.933,69
33901400	Diárias Pessoa Cível	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	500,00	500,00	85,00	415,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	7.492,63	0,00	7.492,63	7.492,63	0,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	303.209,06	0,00	303.209,06	284.680,91	18.528,15
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101.552,60	0,00	101.552,60	99.262,90	2.289,70
33903200	Material de Distribuição Gratuita	65.508,00	0,00	65.508,00	64.595,24	912,76
08.01.05.10.303.0014.3105	Estruturação da Assistencia Farmaceutica	0,00	25.750,00	25.750,00	24.961,92	788,08
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	58.065,49	58.065,49	58.065,49	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	58.065,49	58.065,49	58.065,49	0,00
		0,00	58.065,49	58.065,49	58.065,49	0,00
U-134		Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos				



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 33
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

ANEXO II - RESUMO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						PÁGINA: 3
						PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS					
44905100	Obras e Instalações	0,00	58.065,49	58.065,49	58.065,49	0,00
09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	58.065,49	58.065,49	58.065,49	0,00
09.01	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.057.063,60	435.897,36	3.492.960,96	3.048.786,41	444.174,55
09.01.01	SEC. MUN. DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL	733.302,72	205.703,60	939.006,32	818.603,26	120.403,06
09.01.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	733.302,72	205.703,60	939.006,32	818.603,26	120.403,06
09.01.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	733.302,72	205.703,60	939.006,32	818.603,26	120.403,06
09.01.01.08.122.0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	555.974,13	10.862,81	566.836,94	559.741,06	7.095,88
09.01.01.08.122.0004.2063	Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	555.974,13	10.862,81	566.836,94	559.741,06	7.095,88
30000000	DESPESAS CORRENTES	554.974,13	10.862,81	565.836,94	559.741,06	6.095,88
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.974,13	10.862,81	565.836,94	559.741,06	6.095,88
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	417.069,56	0,00	417.069,56	417.069,56	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	401.831,80	0,00	401.831,80	401.831,80	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	162.606,24	0,00	162.606,24	162.606,24	0,00
31901300	Obrigações Patronais	190.802,52	0,00	190.802,52	190.802,52	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	48.423,04	0,00	48.423,04	48.423,04	0,00
31911300	Obrigações Patronais	15.237,76	0,00	15.237,76	15.237,76	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.237,76	0,00	15.237,76	15.237,76	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	137.904,57	10.862,81	148.767,38	142.671,50	6.095,88
33901400	Diárias Pessoa Civil	137.904,57	10.862,81	148.767,38	142.671,50	6.095,88
33903000	Material de Consumo	13.558,70	0,00	13.558,70	13.028,70	530,00
33903000	Material de Consumo	105.495,29	0,00	105.495,29	102.690,70	2.804,59
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10.862,81	10.862,81	10.862,51	0,30
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	537,50	0,00	537,50	447,50	90,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	14.513,08	0,00	14.513,08	14.442,09	70,99
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
09.01.01.08.122.0004.3038	Equipamentos Diversos P/ Secretaria Mun. de Ação Social	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.01.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.01.01.08.243.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	177.328,59	194.840,79	372.169,38	258.862,20	113.307,18
		177.328,59	194.840,79	372.169,38	258.862,20	113.307,18
U-134		Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24				Usuário: Cleide Oliveira Santos



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 34
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
09.01.01.08.243.0006.2064	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
30000000	DESPESAS CORRENTES	169.328,59	94.840,79	264.169,38	251.802,20	12.367,18
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.328,59	94.840,79	264.169,38	251.802,20	12.367,18
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.128,37	75.210,79	87.339,16	87.339,16	-0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	12.128,37	75.210,79	87.339,16	87.339,16	-0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	75.210,79	75.210,79	75.210,79	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.128,37	0,00	12.128,37	12.128,37	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.200,22	19.630,00	176.830,22	164.463,04	12.367,18
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	157.200,22	19.630,00	176.830,22	164.463,04	12.367,18
33901400	Diárias Pessoa Civil	71.612,56	0,00	71.612,56	71.612,56	0,00
33903000	Material de Consumo	6.500,00	0,00	6.500,00	6.350,00	150,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	35.271,96	0,00	35.271,96	31.489,70	3.782,26
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	14.694,80	0,00	14.694,80	12.579,00	2.115,80
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.707,50	0,00	15.707,50	15.428,38	279,12
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	0,00	19.630,00	19.630,00	13.590,00	6.040,00
33909300	Indenizações e Restituições	13.313,40	0,00	13.313,40	13.313,40	0,00
09.01.01.08.243.0006.3039	Equipamanetos Diversos P/ o Conselho Tutelar	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.060,00	940,00
44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.060,00	940,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.060,00	940,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	8.000,00	0,00	8.000,00	7.060,00	940,00
09.01.01.08.243.0006.3109	Construção do Prédio do Conselho Tutelar - Trans Especial União	8.000,00	0,00	8.000,00	7.060,00	940,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
09.01.01.08.243.0006.7027	Construção do Prédio do Conselho Tutelar	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.02	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.02.01	BLOCO GESTÃO SUAS	2.217.326,11	230.193,76	2.447.519,87	2.123.748,38	323.771,49
		128.992,74	0,00	128.992,74	122.507,86	6.484,88
	U-134					

Síntese Tecnologia e Informática LTDA

26 de Março de 2024 - 10:05:24

Usuário: Cleide Oliveira Santos

U-134





MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 35
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

		PRESTAÇÃO DE CONTAS:			2023	
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
09.02.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
09.02.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	128.992,74	0,00	128.992,74	122.507,86	6.484,88
09.02.01.08.244.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	128.992,74	0,00	128.992,74	122.507,86	6.484,88
09.02.01.08.244.0006.2066	Apoio ao Funcionamento dos Conselhos no Ambito Social	128.992,74	0,00	128.992,74	122.507,86	6.484,88
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.367,50	0,00	4.367,50	4.367,50	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.367,50	0,00	4.367,50	4.367,50	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.367,50	0,00	4.367,50	4.367,50	0,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	4.367,50	0,00	4.367,50	4.367,50	0,00
33903000	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	592,50	0,00	592,50	592,50	0,00
09.02.01.08.244.0006.2067	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	122.224,71	0,00	122.224,71	117.280,36	4.944,35
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.224,71	0,00	122.224,71	117.280,36	4.944,35
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.230,09	0,00	101.230,09	101.230,09	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101.230,09	0,00	101.230,09	101.230,09	0,00
31901300	Obrigações Patronais	84.937,49	0,00	84.937,49	84.937,49	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.292,60	0,00	16.292,60	16.292,60	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.994,62	0,00	20.994,62	16.050,27	4.944,35
33901400	Diárias Pessoa Civil	20.994,62	0,00	20.994,62	16.050,27	4.944,35
33903000	Material de Consumo	1.921,00	0,00	1.921,00	1.920,00	1,00
33903300	Material de Consumo	3.821,62	0,00	3.821,62	3.022,80	798,82
33903900	Passagens e Despesas com Locomoção	6.893,00	0,00	6.893,00	3.133,45	3.759,55
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
09.02.01.08.244.0006.3040	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	3.339,52	160,48
40000000	Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.634,50	165,50
44000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.400,53	0,00	2.400,53	860,00	1.540,53
44900000	INVESTIMENTOS	2.400,53	0,00	2.400,53	860,00	1.540,53
44905200	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,53	0,00	2.400,53	860,00	1.540,53
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.400,53	0,00	2.400,53	860,00	1.540,53
09.02.02	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.400,53	0,00	1.400,53	860,00	540,53
09.02.02.08	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.02.02.08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.206.132,91	119.343,98	1.325.476,89	1.093.882,81	231.594,08
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.206.132,91	119.343,98	1.325.476,89	1.093.882,81	231.594,08
		1.206.132,91	119.343,98	1.325.476,89	1.093.882,81	231.594,08
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos						



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 36
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
09.02.02.08.244.0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.173.632,91	119.343,98	1.292.976,89		
09.02.02.08.244.0005.2068	Serviço de Proteção Social Básica	1.136.410,78	48.523,23	1.184.934,01	1.061.382,81	231.594,08
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.136.410,78	48.523,23	1.184.934,01	955.462,84	229.471,17
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.409,35	26.532,37	494.941,72	955.462,84	229.471,17
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	465.409,35	26.532,37	491.941,72	487.151,84	7.789,88
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	46.691,38	0,00	46.691,38	485.332,76	6.608,96
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	275.830,62	0,00	275.830,62	46.691,38	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	15.763,19	15.763,19	275.830,62	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	19.334,21	0,00	19.334,21	15.763,19	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	10.769,18	10.769,18	14.061,59	5.272,62
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	41.897,45	0,00	41.897,45	10.769,18	0,00
31901300	Obrigações Patronais	71.926,27	0,00	71.926,27	41.897,45	0,00
31901300	Obrigações Patronais	8.729,42	0,00	8.729,42	71.926,27	0,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00	0,00	1.000,00	8.393,08	336,34
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	1.819,08	1.180,92
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.001,43	21.990,86	689.992,29	1.819,08	1.180,92
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	456,20	0,00	456,20	468.311,00	221.681,29
33504300	Subvenções Sociais	456,20	0,00	456,20	0,00	456,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	667.545,23	21.990,86	689.536,09	0,00	456,20
33901400	Diárias Pessoa Civil	19.100,00	0,00	19.100,00	468.311,00	221.225,09
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	18.950,00	150,00
33903000	Material de Consumo	295.905,30	0,00	295.905,30	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	85.566,52	0,00	85.566,52	89.009,51	206.895,79
33903200	Material de Distribuição Gratuita	50.370,00	0,00	50.370,00	84.677,77	888,75
33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	50.370,00	0,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	0,00	21.990,86	21.990,86	0,00	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	86.280,00	0,00	86.280,00	21.855,00	135,86
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.670,32	0,00	1.670,32	86.280,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	1.133,15	537,17
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20,00	0,00	20,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	360,00	0,00	360,00	0,00	20,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	360,00
					759,00	241,00

U-134

Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 37
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

		PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023				
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica					
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	27.105,00	0,00	27.105,00	26.705,97	399,03
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	11.758,35	0,00	11.758,35	11.714,85	43,50
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.450,00	550,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	60.204,74	0,00	60.204,74	54.991,00	5.213,74
33909300	Indenizações e Restituições	16.000,00	0,00	16.000,00	15.814,00	186,00
09.02.02.08.244.0005.3041	Equipamentos Diversos p/ Serviço de Proteção Básica	2.610,00	0,00	2.610,00	2.600,75	9,25
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	222,13	0,00	222,13	0,00	222,13
44000000	INVESTIMENTOS	222,13	0,00	222,13	0,00	222,13
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	222,13	0,00	222,13	0,00	222,13
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	222,13	0,00	222,13	0,00	222,13
09.02.02.08.244.0005.3042	Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica	222,13	0,00	222,13	0,00	222,13
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.820,75	70.820,75	68.977,97	1.842,78
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	70.820,75	70.820,75	68.977,97	1.842,78
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.820,75	70.820,75	68.977,97	1.842,78
44905100	Obras e Instalações	0,00	70.820,75	70.820,75	68.977,97	1.842,78
09.02.02.08.244.0005.6009	Aquisição Distribuição Cestas Básicas	0,00	70.820,75	70.820,75	68.977,97	1.842,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	36.942,00	58,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	36.942,00	58,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	36.942,00	58,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	37.000,00	0,00	37.000,00	36.942,00	58,00
09.02.02.08.244.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.942,00	58,00
09.02.02.08.244.0006.6007	Concessão Benefícios Eventuais	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
09.02.03	BLOCO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
09.02.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	261.953,50	13.174,83	275.128,33	258.977,68	16.150,65
09.02.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	261.953,50	13.174,83	275.128,33	258.977,68	16.150,65
09.02.03.08.244.0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	261.953,50	13.174,83	275.128,33	258.977,68	16.150,65
09.02.03.08.244.0009.2069	Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família -	261.953,50	13.174,83	275.128,33	258.977,68	16.150,65
		223.603,50	13.174,83	236.778,33	225.397,68	11.380,65
U-134	Síntese Tecnologia e Informática LTDA					



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 38
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	223.603,50	13.174,83	236.778,33	225.397,68	11.380,65
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.963,00	13.174,83	189.137,83	187.010,08	2.127,75
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148.883,14	13.174,83	162.057,97	159.930,22	2.127,75
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	15.832,14	0,00	15.832,14	14.704,39	1.127,75
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	13.174,83	13.174,83	13.174,83	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	127.112,60	0,00	127.112,60	127.112,60	0,00
31901300	Obrigações Patronais	1.978,56	0,00	1.978,56	1.978,56	0,00
31901300	Obrigações Patronais	2.959,84	0,00	2.959,84	2.959,84	0,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	27.079,86	0,00	27.079,86	27.079,86	0,00
31911300	Obrigações Patronais	27.079,86	0,00	27.079,86	27.079,86	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.640,50	0,00	47.640,50	38.387,60	9.252,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.640,50	0,00	47.640,50	38.387,60	9.252,90
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	119,64	880,36
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.105,00	0,00	2.105,00	1.716,72	388,28
33901400	Diárias Pessoa Civil	830,00	0,00	830,00	715,00	115,00
33903000	Material de Consumo	36.681,54	0,00	36.681,54	29.217,80	7.463,74
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00	0,00	50,00	30,00	20,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00	94,50	5,50
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.455,94	0,00	6.455,94	6.175,94	280,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
09. 02. 03. 08. 244. 0009. 3043	Equipamentos Diversos p/ Bolsa Família e CADIUNICO	38.350,00	0,00	38.350,00	33.580,00	4.770,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	38.350,00	0,00	38.350,00	33.580,00	4.770,00
44000000	INVESTIMENTOS	38.350,00	0,00	38.350,00	33.580,00	4.770,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.350,00	0,00	38.350,00	33.580,00	4.770,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	38.350,00	0,00	38.350,00	33.580,00	4.770,00
09. 02. 04	SERVIÇOS E PROGRAMA DO SUAS	261.315,89	31.074,95	292.390,84	230.751,53	61.639,31
09. 02. 04. 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	261.315,89	31.074,95	292.390,84	230.751,53	61.639,31
09. 02. 04. 08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	261.315,89	31.074,95	292.390,84	230.751,53	61.639,31
09. 02. 04. 08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	261.315,89	31.074,95	292.390,84	230.751,53	61.639,31
09. 02. 04. 08. 244. 0006. 2070	Munutenção de Programas e Projetos do SUAS	259.415,89	31.074,95	290.490,84	230.751,53	59.739,31



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 39
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	259.415,89	31.074,95	290.490,84	230.751,53	59.739,31
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.710,89	31.074,95	218.785,84	209.477,85	9.307,99
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	187.710,89	31.074,95	218.785,84	209.477,85	9.307,99
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	37.908,05	0,00	37.908,05	36.582,79	1.325,26
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	31.074,95	31.074,95	31.074,95	0,00
31901300	Obrigações Patronais	106.850,00	0,00	106.850,00	106.330,65	519,35
31901300	Obrigações Patronais	12.240,92	0,00	12.240,92	12.240,27	0,65
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	29.711,92	0,00	29.711,92	23.249,19	6.462,73
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.705,00	0,00	71.705,00	21.273,68	50.431,32
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	71.705,00	0,00	71.705,00	21.273,68	50.431,32
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	21.000,00	17.464,93	3.535,07
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	21.691,00	0,00	21.691,00	0,00	21.691,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.582,25	0,00	2.582,25	2.548,75	33,50
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
09.02.04.08.244.0006.3044	Equipamentos p/ Programas e Projetos no Ambito do SUAS	471,75	0,00	471,75	0,00	471,75
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
09.02.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
09.02.05.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	358.931,07	66.600,00	425.531,07	417.628,50	7.902,57
09.02.05.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	358.931,07	66.600,00	425.531,07	417.628,50	7.902,57
09.02.05.08.244.0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	358.931,07	66.600,00	425.531,07	417.628,50	7.902,57
09.02.05.08.244.0007.2071	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade	358.931,07	66.600,00	425.531,07	417.628,50	7.902,57
30000000	DESPESAS CORRENTES	95.018,09	0,00	95.018,09	94.089,09	929,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.018,09	0,00	95.018,09	94.089,09	929,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.958,49	0,00	90.958,49	90.958,49	0,00
		90.958,49	0,00	90.958,49	90.958,49	0,00



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 40
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado					
31901300	Obrigações Patronais	75.603,63	0,00	75.603,63	75.603,63	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.354,86	0,00	15.354,86	15.354,86	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.059,60	0,00	4.059,60	3.130,60	929,00
33903000	Material de Consumo	4.059,60	0,00	4.059,60	3.130,60	929,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.951,60	0,00	1.951,60	1.951,60	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	76,00	924,00
09.02.05.08.244.0007.2072	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	1.108,00	0,00	1.108,00	1.103,00	5,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	263.912,98	0,00	263.912,98	263.912,98	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.912,98	0,00	263.912,98	263.912,98	0,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	263.912,98	0,00	263.912,98	263.912,98	0,00
33504300	Subvenções Sociais	263.912,98	0,00	263.912,98	263.912,98	0,00
09.02.05.08.244.0007.2135	Programa Trabalho e Cidadania - PTC	263.912,98	0,00	263.912,98	263.912,98	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	66.600,00	66.600,00	59.626,43	6.973,57
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.600,00	66.600,00	59.626,43	6.973,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.600,00	66.600,00	59.626,43	6.973,57
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	0,00	66.600,00	66.600,00	59.626,43	6.973,57
09.03	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	66.600,00	66.600,00	59.626,43	6.973,57
09.03.01	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	106.434,77	0,00	106.434,77	106.434,77	0,00
09.03.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.434,77	0,00	106.434,77	106.434,77	0,00
09.03.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	106.434,77	0,00	106.434,77	106.434,77	0,00
09.03.01.08.243.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	106.434,77	0,00	106.434,77	106.434,77	0,00
09.03.01.08.243.0006.2073	Manut das Ativ do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	106.434,77	0,00	106.434,77	106.434,77	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.434,77	0,00	1.434,77	1.434,77	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434,77	0,00	1.434,77	1.434,77	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434,77	0,00	1.434,77	1.434,77	0,00
33903000	Material de Consumo	1.434,77	0,00	1.434,77	1.434,77	0,00
09.03.01.08.243.0006.2122	Implementação da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente	1.434,77	0,00	1.434,77	1.434,77	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
10	SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
		1.706.466,46	238.286,33	1.944.752,79	1.811.790,06	132.962,73
	U-134	Síntese Tecnologia e Informática LTDA - 26 de Março de 2024 - 10:05:24 - Usuário: Cláudio Oliveira Santos				



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 41
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
10.01	SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR	1.401.244,82	82.631,27	1.483.876,09	1.358.583,82	125.292,27
10.01.01	SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR	145.602,10	518,23	146.120,33	145.925,55	194,78
10.01.01.13	CULTURA	145.602,10	518,23	146.120,33	145.925,55	194,78
10.01.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.602,10	518,23	146.120,33	145.925,55	194,78
10.01.01.13.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	145.602,10	518,23	146.120,33	145.925,55	194,78
10.01.01.13.122.0002.2078	Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	145.602,10	518,23	146.120,33	145.925,55	194,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	145.602,10	518,23	146.120,33	145.925,55	194,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.663,06	0,00	108.663,06	108.614,66	48,40
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.614,66	0,00	108.614,66	108.614,66	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	92.961,93	0,00	92.961,93	92.961,93	0,00
31901300	Obrigações Patronais	15.652,73	0,00	15.652,73	15.652,73	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
31911300	Obrigações Patronais	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.939,04	518,23	37.457,27	37.310,89	146,38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.939,04	518,23	37.457,27	37.310,89	146,38
33901400	Diárias Pessoa Cível	346,12	0,00	346,12	346,12	0,00
33903000	Material de Consumo	20.955,90	0,00	20.955,90	20.955,90	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.371,65	0,00	15.371,65	15.272,77	98,88
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50
33909300	Indenizações e Restituições	217,87	0,00	217,87	217,87	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	518,23	518,23	518,23	0,00
10.01.02	DIVISÃO DO ESPORTE E LAZER	240.327,32	46.113,04	286.440,36	285.154,79	1.285,57
10.01.02.27	DESPORTO E LAZER	240.327,32	46.113,04	286.440,36	285.154,79	1.285,57
10.01.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	240.327,32	46.113,04	286.440,36	285.154,79	1.285,57
10.01.02.27.812.0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	240.327,32	46.113,04	286.440,36	285.154,79	1.285,57
10.01.02.27.812.0028.2079	Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer	228.549,90	26.892,64	255.442,54	254.450,67	991,87
30000000	DESPESAS CORRENTES	228.549,90	26.892,64	255.442,54	254.450,67	991,87
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.815,28	0,00	99.815,28	99.503,73	311,55
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.815,28	0,00	94.815,28	94.815,28	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	17.920,37	0,00	17.920,37	17.920,37	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	65.616,62	0,00	65.616,62	65.616,62	0,00
31901300	Obrigações Patronais	11.278,29	0,00	11.278,29	11.278,29	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.688,45	311,55
U-134 Síntese Tecnologia e Informática I TDA - 26 de Março de 2024 - 10:05:01						



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 42
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31911300	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.688,45	311,55
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.734,62	26.892,64	155.627,26	154.946,94	680,32
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.734,62	26.892,64	155.627,26	154.946,94	680,32
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.196,40	0,00	1.196,40	1.196,40	0,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	6.236,68	0,00	6.236,68	6.190,68	46,00
33903000	Material de Consumo	0,00	802,64	802,64	802,64	0,00
33903000	Material de Consumo	64.195,40	0,00	64.195,40	64.195,34	0,06
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	200,00	80,77	119,23
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	56.397,60	0,00	56.397,60	56.391,11	6,49
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	13,54	0,00	13,54	0,00	13,54
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
10. 01. 02. 27. 812. 0028. 2081	Manutenção dos Serviços do Esporte Itinerante	5.917,42	19.120,40	25.037,82	24.844,12	193,70
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.917,42	19.120,40	25.037,82	24.844,12	193,70
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.917,42	19.120,40	25.037,82	24.844,12	193,70
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.917,42	19.120,40	25.037,82	24.844,12	193,70
33903000	Material de Consumo	4.146,32	0,00	4.146,32	4.146,32	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	2.413,00	2.413,00	2.410,10	2,90
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.771,10	0,00	1.771,10	1.771,10	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	11.979,80	11.979,80	11.979,80	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	4.727,60	4.727,60	4.536,80	190,80
10. 01. 02. 27. 812. 0028. 3051	Construção/Ampliação de Unidades Esportivas	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10. 01. 02. 27. 812. 0028. 3053	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Esporte Itinerante	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
10. 01. 03	DIVISÃO DA CULTURA	1.015.315,40	36.000,00	1.051.315,40	927.503,48	123.811,92
U-134		Síntese Tecnologia e Informática LTDA - 26 de Março de 2024 - 10:05:01 - 10:05:01				





MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 43
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
10.01.03.13	CULTURA	1.015.315,40	36.000,00	1.051.315,40	927.503,48	123.811,92
10.01.03.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.015.315,40	36.000,00	1.051.315,40	927.503,48	123.811,92
10.01.03.13.392.0020	CIDADE CULTURAL	1.015.315,40	36.000,00	1.051.315,40	927.503,48	123.811,92
10.01.03.13.392.0020.2082	Manutenção dos Serviços Culturais	52.263,97	0,00	52.263,97	51.511,90	752,07
30000000	DESPESAS CORRENTES	52.263,97	0,00	52.263,97	51.511,90	752,07
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.444,74	0,00	19.444,74	19.444,74	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.444,74	0,00	19.444,74	19.444,74	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	16.412,70	0,00	16.412,70	16.412,70	0,00
31901300	Obrigações Patronais	3.032,04	0,00	3.032,04	3.032,04	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.819,23	0,00	32.819,23	32.067,16	752,07
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.819,23	0,00	32.819,23	32.067,16	752,07
33901400	Diárias Pessoa Civil	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
33903000	Material de Consumo	7.730,47	0,00	7.730,47	7.730,47	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	22.548,76	0,00	22.548,76	22.548,76	0,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.247,93	752,07
10.01.03.13.392.0020.2083	Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares	963.051,43	36.000,00	999.051,43	875.991,58	123.059,85
30000000	DESPESAS CORRENTES	963.051,43	36.000,00	999.051,43	875.991,58	123.059,85
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.051,43	36.000,00	999.051,43	875.991,58	123.059,85
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	963.051,43	36.000,00	999.051,43	875.991,58	123.059,85
33903000	Material de Consumo	36.770,40	0,00	36.770,40	36.770,40	0,00
33903100	Premiações Cult.Artist, Cient.Desp.	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	796.481,03	0,00	796.481,03	796.421,18	59,85
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
10.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	144.380,54	10.000,00	154.380,54	149.868,38	4.512,16
10.02.01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	144.380,54	10.000,00	154.380,54	149.868,38	4.512,16
10.02.01.13	CULTURA	144.380,54	10.000,00	154.380,54	149.868,38	4.512,16
10.02.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	144.380,54	10.000,00	154.380,54	149.868,38	4.512,16
10.02.01.13.392.0020	CIDADE CULTURAL	144.380,54	10.000,00	154.380,54	149.868,38	4.512,16
10.02.01.13.392.0020.2085	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	144.380,54	0,00	144.380,54	140.368,38	4.012,16
30000000	DESPESAS CORRENTES	144.380,54	0,00	144.380,54	140.368,38	4.012,16
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.875,84	0,00	139.875,84	135.946,10	3.929,74
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.100,00	0,00	125.100,00	121.170,26	3.929,74



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 44
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.490,18	0,00	2.490,18	2.490,18	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	112.609,82	0,00	112.609,82	112.609,82	0,00
31901300	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	6.070,26	3.929,74
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	14.775,84	0,00	14.775,84	14.775,84	0,00
31911300	Obrigações Patronais	14.775,84	0,00	14.775,84	14.775,84	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.504,70	0,00	4.504,70	4.422,28	82,42
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.504,70	0,00	4.504,70	4.422,28	82,42
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	239,28	0,00	239,28	239,28	0,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	730,42	0,00	730,42	648,00	82,42
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
10.02.01.13.392.0020.7024	Estruturação Telecentro Sede	0,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	500,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	500,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	500,00
10.03	FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL	26.213,48	145.655,06	171.868,54	170.864,54	1.004,00
10.03.02	FUNDO MUN. PATRIMÔNIO CULTURAL	26.213,48	145.655,06	171.868,54	170.864,54	1.004,00
10.03.02.13	CULTURA	26.213,48	145.655,06	171.868,54	170.864,54	1.004,00
10.03.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	26.213,48	145.655,06	171.868,54	170.864,54	1.004,00
10.03.02.13.392.0020	CIDADE CULTURAL	26.213,48	145.655,06	171.868,54	170.864,54	1.004,00
10.03.02.13.392.0020.2087	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural	11.153,48	0,00	11.153,48	10.149,48	1.004,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.153,48	0,00	11.153,48	10.149,48	1.004,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.153,48	0,00	10.153,48	10.149,48	4,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.153,48	0,00	10.153,48	10.149,48	4,00
33903000	Material de Consumo	9.303,68	0,00	9.303,68	9.303,68	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	849,80	0,00	849,80	845,80	4,00
10.03.02.13.392.0020.3058	Equipamentos Diversos P/Fundo Mun. do Patrimônio Cultural	15.060,00	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.060,00	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.060,00	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 45
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.060,00	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	15.060,00	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00
10. 03. 02. 13. 392. 0020. 3106	Construção/Melhoramento Prédios do Fundo Mun. do Patrimônio	0,00	145.655,06	145.655,06	145.655,06	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	145.655,06	145.655,06	145.655,06	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	145.655,06	145.655,06	145.655,06	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.655,06	145.655,06	145.655,06	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	145.655,06	145.655,06	145.655,06	0,00
10. 04	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	8.651,98	0,00	8.651,98	8.485,64	166,34
10. 04. 01	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	8.651,98	0,00	8.651,98	8.485,64	166,34
10. 04. 01. 13	CULTURA	8.651,98	0,00	8.651,98	8.485,64	166,34
10. 04. 01. 13. 695	TURISMO	8.651,98	0,00	8.651,98	8.485,64	166,34
10. 04. 01. 13. 695. 0021	TURISMO	8.651,98	0,00	8.651,98	8.485,64	166,34
10. 04. 01. 13. 695. 0021. 2088	Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Município	6.251,98	0,00	6.251,98	6.085,64	166,34
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.251,98	0,00	6.251,98	6.085,64	166,34
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.251,98	0,00	6.251,98	6.085,64	166,34
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.251,98	0,00	6.251,98	6.085,64	166,34
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.204,48	0,00	1.204,48	1.204,48	0,00
33903000	Material de Consumo	2.616,00	0,00	2.616,00	2.486,16	129,84
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.431,50	0,00	2.431,50	2.395,00	36,50
10. 04. 01. 13. 695. 0021. 3059	Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Município	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10. 05	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	125.975,64	0,00	125.975,64	123.987,68	1.987,96
10. 05. 01	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	125.975,64	0,00	125.975,64	123.987,68	1.987,96
10. 05. 01. 27	DESPORTO E LAZER	125.975,64	0,00	125.975,64	123.987,68	1.987,96
10. 05. 01. 27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	125.975,64	0,00	125.975,64	123.987,68	1.987,96
10. 05. 01. 27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	125.975,64	0,00	125.975,64	123.987,68	1.987,96
10. 05. 01. 27. 812. 0028. 2090	Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer	55.665,64	0,00	55.665,64	53.961,68	1.703,96
30000000	DESPESAS CORRENTES	55.665,64	0,00	55.665,64	53.961,68	1.703,96
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.665,64	0,00	55.665,64	53.961,68	1.703,96
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.665,64	0,00	55.665,64	53.961,68	1.703,96
		55.665,64	0,00	55.665,64	53.961,68	1.703,96



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 46
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903000	Material de Consumo	19.894,84	0,00	19.894,84	18.198,38	1.696,46
33903200	Material de Distribuição Gratuita	16.440,00	0,00	16.440,00	16.440,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	19.330,80	0,00	19.330,80	19.323,30	7,50
10. 05. 01. 27. 812. 0028. 3061	Equipamentos P/ Fundo Mun. Esportes e Lazer	35.310,00	0,00	35.310,00	35.310,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.310,00	0,00	35.310,00	35.310,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.310,00	0,00	35.310,00	35.310,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.310,00	0,00	35.310,00	35.310,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	35.310,00	0,00	35.310,00	35.310,00	0,00
10. 05. 01. 27. 812. 0028. 6005	Aquisição Materiais Esportivos Uniformes	35.000,00	0,00	35.000,00	34.716,00	284,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.716,00	284,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.716,00	284,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	34.716,00	284,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	34.716,00	284,00
11	SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO	6.154.637,34	1.092.910,07	7.247.547,41	6.363.283,66	884.263,75
11. 01	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	6.154.637,34	1.092.910,07	7.247.547,41	6.363.283,66	884.263,75
11. 01. 01	COORD. SEC. OBRAS E URBANISMO	442.973,25	43.843,20	486.816,45	458.403,47	28.412,98
11. 01. 01. 15	URBANISMO	442.973,25	43.843,20	486.816,45	458.403,47	28.412,98
11. 01. 01. 15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	442.973,25	7.343,20	450.316,45	422.433,86	27.882,59
11. 01. 01. 15. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	442.973,25	7.343,20	450.316,45	422.433,86	27.882,59
11. 01. 01. 15. 122. 0002. 2091	Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo	441.002,75	7.343,20	448.345,95	421.448,86	26.897,09
30000000	DESPESAS CORRENTES	441.002,75	7.343,20	448.345,95	421.448,86	26.897,09
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.754,78	0,00	128.754,78	123.114,52	5.640,26
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.554,78	0,00	121.554,78	117.256,15	4.298,63
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	104.368,78	0,00	104.368,78	101.889,64	2.479,14
31901300	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00	15.366,51	1.633,49
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	7.200,00	0,00	7.200,00	5.858,37	1.341,63
31911300	Obrigações Patronais	7.200,00	0,00	7.200,00	5.858,37	1.341,63
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.247,97	7.343,20	319.591,17	298.334,34	21.256,83
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	312.247,97	7.343,20	319.591,17	298.334,34	21.256,83
33901400	Diárias Pessoa Civil	200,00	0,00	200,00	60,00	140,00
33903000	Material de Consumo	134.139,90	0,00	134.139,90	129.356,69	4.783,21
33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 47
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	32.000,00	0,00	32.000,00	30.533,34	1.466,66
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	123.721,07	0,00	123.721,07	122.228,82	1.492,25
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	7.343,20	7.343,20	7.305,60	37,60
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00	0,00	1.000,00	664,12	335,88
33909300	Indenizações e Restituições	8.187,00	0,00	8.187,00	8.185,77	1,23
33909300	Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
11.01.01.15.122.0002.3062	Equipamentos Diversos P/Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	1.970,50	0,00	1.970,50	985,00	985,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.970,50	0,00	1.970,50	985,00	985,50
44000000	INVESTIMENTOS	1.970,50	0,00	1.970,50	985,00	985,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.970,50	0,00	1.970,50	985,00	985,50
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.970,50	0,00	1.970,50	985,00	985,50
11.01.01.15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	36.500,00	36.500,00	35.969,61	530,39
11.01.01.15.451.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
11.01.01.15.451.0002.7025	Estruturação Telecentro Distrito Serra das Araras	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
11.01.01.15.451.0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	15.000,00	15.000,00	14.469,61	530,39
11.01.01.15.451.0022.6012	Reativação/Estruturação Telecentro de Serra das Araras	0,00	15.000,00	15.000,00	14.469,61	530,39
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	14.469,61	530,39
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	14.469,61	530,39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	14.469,61	530,39
33903000	Material de Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	14.469,61	530,39
11.01.02	SERV. MANUT. E OBRAS PÚBLICAS	312.764,70	49.786,39	362.551,09	341.540,19	21.010,90
11.01.02.15	URBANISMO	292.764,70	34.786,39	327.551,09	326.551,09	1.000,00
11.01.02.15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA	292.764,70	34.786,39	327.551,09	326.551,09	1.000,00
11.01.02.15.451.0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	292.764,70	34.786,39	327.551,09	326.551,09	1.000,00
11.01.02.15.451.0022.2092	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais	1.816,40	0,00	1.816,40	1.816,40	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.816,40	0,00	1.816,40	1.816,40	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.816,40	0,00	1.816,40	1.816,40	0,00
		1.816,40	0,00	1.816,40	1.816,40	0,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 48
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS					
33903000	Material de Consumo	1.816,40	0,00	1.816,40	1.816,40	0,00
11. 01. 02. 15. 451. 0022. 3063	Construção e Amplicação de Prédios Púb. Municipais	1.816,40	0,00	1.816,40	1.816,40	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11. 01. 02. 15. 451. 0022. 3065	Construção de Praças e Logradouros Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	289.948,30	34.786,39	324.734,69	324.734,69	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	289.948,30	34.786,39	324.734,69	324.734,69	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	289.948,30	34.786,39	324.734,69	324.734,69	0,00
44905100	Obras e Instalações	289.948,30	34.786,39	324.734,69	324.734,69	0,00
44905100	Obras e Instalações	289.948,30	0,00	289.948,30	289.948,30	0,00
11. 01. 02. 17	SANEAMENTO	0,00	34.786,39	34.786,39	34.786,39	0,00
11. 01. 02. 17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00	15.000,00	35.000,00	14.989,10	20.010,90
11. 01. 02. 17. 511. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	15.000,00	35.000,00	14.989,10	20.010,90
11. 01. 02. 17. 511. 0023. 6013	Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água Rural	20.000,00	15.000,00	35.000,00	14.989,10	20.010,90
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	14.989,10	10,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	14.989,10	10,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	14.989,10	10,90
33903000	Material de Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	14.989,10	10,90
11. 01. 02. 17. 511. 0023. 7018	Sistema Simplificado Abastecimento Água-Comunidades Águas Claras	0,00	15.000,00	15.000,00	14.989,10	10,90
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11. 01. 03	DIVISÃO DE LIMPEZA/SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11. 01. 03. 15	URBANISMO	5.398.899,39	999.280,48	6.398.179,87	5.563.340,00	834.839,87
11. 01. 03. 15. 452	SERVIÇOS URBANOS	5.398.899,39	999.280,48	6.398.179,87	5.563.340,00	834.839,87
11. 01. 03. 15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.398.899,39	999.280,48	6.398.179,87	5.563.340,00	834.839,87
11. 01. 03. 15. 452. 0022. 2094	Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos	5.398.899,39	999.280,48	6.398.179,87	5.563.340,00	834.839,87
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.543.385,49	231.864,63	2.775.250,12	2.739.479,75	35.770,37
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.543.385,49	231.864,63	2.775.250,12	2.739.479,75	35.770,37
		1.011.297,85	90.720,29	1.102.018,14	1.098.032,84	3.985,30
U-134	Síntese Tecnologia e Informática I TPA 96 do Mace de 2021					



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 49
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.297,85	90.720,29	1.091.018,14	1.087.682,19	3.335,95
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	755.376,61	0,00	755.376,61	754.205,50	1.171,11
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	90.720,29	90.720,29	90.720,29	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	51.000,00	0,00	51.000,00	48.835,16	2.164,84
31901300	Obrigações Patronais	193.921,24	0,00	193.921,24	193.921,24	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.350,65	649,35
31911300	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	10.350,65	649,35
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.532.087,64	141.144,34	1.673.231,98	1.641.446,91	31.785,07
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.532.087,64	141.144,34	1.673.231,98	1.641.446,91	31.785,07
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	777,66	222,34
33903000	Material de Consumo	182.199,24	0,00	182.199,24	172.322,04	9.877,20
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	591.689,99	0,00	591.689,99	590.271,72	1.418,27
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	22.721,35	22.721,35	20.428,16	2.293,19
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	746.238,39	0,00	746.238,39	736.123,49	10.114,90
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	116.022,99	116.022,99	115.417,17	605,82
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	7.960,02	0,00	7.960,02	3.706,67	4.253,35
11.01.03.15.452.0022.3070	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas	2.854.513,90	767.415,85	3.621.929,75	2.823.860,25	798.069,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.854.513,90	767.415,85	3.621.929,75	2.823.860,25	798.069,50
44000000	INVESTIMENTOS	2.854.513,90	767.415,85	3.621.929,75	2.823.860,25	798.069,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.854.513,90	767.415,85	3.621.929,75	2.823.860,25	798.069,50
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	199.236,10	199.236,10	199.236,10	0,00
44905100	Obras e Instalações	25.644,00	0,00	25.644,00	22.202,95	3.441,05
44905100	Obras e Instalações	0,00	525.653,55	525.653,55	525.533,87	119,68
44905100	Obras e Instalações	67.069,90	0,00	67.069,90	67.069,90	0,00
44905100	Obras e Instalações	619.900,00	0,00	619.900,00	0,00	619.900,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	5.361,64	5.361,64	5.361,64	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.999.900,00	0,00	1.999.900,00	1.967.291,23	32.608,77
44905100	Obras e Instalações	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 50
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44905100	Obras e Instalações	0,00	37.164,56	37.164,56	37.164,56	0,00
11. 01. 03. 15. 452. 0022. 3071	Equipamentos Diversos P/Limpeza e Serviços Urbanos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.316.324,33	763.412,54	4.079.736,87	3.894.286,95	185.449,92
12. 01	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.316.324,33	763.412,54	4.079.736,87	3.894.286,95	185.449,92
12. 01. 01	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.316.324,33	763.412,54	4.079.736,87	3.894.286,95	185.449,92
12. 01. 01. 26	TRANSPORTES	3.316.324,33	763.412,54	4.079.736,87	3.894.286,95	185.449,92
12. 01. 01. 26. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	326.198,28	78.029,19	404.227,47	396.136,10	8.091,37
12. 01. 01. 26. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	326.198,28	78.029,19	404.227,47	396.136,10	8.091,37
12. 01. 01. 26. 122. 0002. 2095	Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes	326.198,28	78.029,19	404.227,47	396.136,10	8.091,37
30000000	DESPESAS CORRENTES	326.198,28	78.029,19	404.227,47	396.136,10	8.091,37
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.958,28	0,00	287.958,28	287.958,28	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	287.958,28	0,00	287.958,28	287.958,28	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	166.161,91	0,00	166.161,91	166.161,91	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	74.078,01	0,00	74.078,01	74.078,01	0,00
31901300	Obrigações Patronais	47.718,36	0,00	47.718,36	47.718,36	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.240,00	78.029,19	116.269,19	108.177,82	8.091,37
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.240,00	78.029,19	116.269,19	108.177,82	8.091,37
33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00	0,00	2.000,00	1.540,00	460,00
33903000	Material de Consumo	31.339,15	0,00	31.339,15	31.330,88	8,27
33903000	Material de Consumo	0,00	2.118,50	2.118,50	2.118,50	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	900,85	0,00	900,85	140,00	760,85
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	3.797,74	202,26
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	75.910,69	75.910,69	69.250,70	6.659,99
12. 01. 01. 26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.990.126,05	685.383,35	3.675.509,40	3.498.150,85	177.358,55
12. 01. 01. 26. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.990.126,05	685.383,35	3.675.509,40	3.498.150,85	177.358,55
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 2096	Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos	280.230,17	28.865,54	309.095,71	297.595,58	11.500,13
30000000	DESPESAS CORRENTES	280.230,17	28.865,54	309.095,71	297.595,58	11.500,13
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.086,19	0,00	108.086,19	107.130,19	956,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.086,19	0,00	108.086,19	107.130,19	956,00



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 51
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	86.161,54	0,00	86.161,54	86.161,54	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	705,74	0,00	705,74	0,00	705,74
31901300	Obrigações Patronais	21.218,91	0,00	21.218,91	20.968,65	250,26
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.143,98	28.865,54	201.009,52	190.465,39	10.544,13
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	172.143,98	28.865,54	201.009,52	190.465,39	10.544,13
33903000	Material de Consumo	114.960,16	0,00	114.960,16	114.960,16	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	18.865,54	18.865,54	18.865,54	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	226,50	0,00	226,50	0,00	226,50
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	19.301,80	0,00	19.301,80	11.301,80	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	37.455,52	0,00	37.455,52	37.337,89	117,63
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 2097	Manutenção de Estradas Vicinais	2.686.895,88	494.683,31	3.181.579,19	3.032.937,30	148.641,89
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.686.895,88	494.683,31	3.181.579,19	3.032.937,30	148.641,89
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.095,22	0,00	534.095,22	533.510,22	585,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	533.510,22	0,00	533.510,22	533.510,22	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	446.661,85	0,00	446.661,85	446.661,85	0,00
31901300	Obrigações Patronais	86.848,37	0,00	86.848,37	86.848,37	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
31911300	Obrigações Patronais	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.152.800,66	494.683,31	2.647.483,97	2.499.427,08	148.056,89
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.152.800,66	494.683,31	2.647.483,97	2.499.427,08	148.056,89
33903000	Material de Consumo	0,00	46.291,95	46.291,95	46.291,95	0,00
33903000	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	768,98	34.231,02
33903000	Material de Consumo	0,00	3.624,30	3.624,30	3.624,30	0,00
33903000	Material de Consumo	775.129,90	0,00	775.129,90	775.087,97	41,93
33903000	Material de Consumo	389.000,00	0,00	389.000,00	319.165,39	69.834,61
33903000	Material de Consumo	0,00	263.384,89	263.384,89	256.688,52	6.696,37
33903000	Material de Consumo	0,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.797,19	0,00	6.797,19	0,00	6.797,19
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	708.873,57	0,00	708.873,57	708.873,57	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	47.000,00	0,00	47.000,00	46.735,50	264,50



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 52
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00	155.697,13	14.302,87
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	78.373,00	78.373,00	78.372,15	0,85
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	28.902,69	28.902,69	28.902,69	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	69.992,48	69.992,48	69.992,48	0,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.112,45	887,55
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 3073	Construção de Pontes e Mata Burros	0,00	136.834,50	136.834,50	136.626,07	208,43
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.834,50	136.834,50	136.626,07	208,43
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	136.834,50	136.834,50	136.626,07	208,43
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.834,50	136.834,50	136.626,07	208,43
44905100	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	99.791,57	208,43
44905100	Obras e Instalações	0,00	36.834,50	36.834,50	36.834,50	0,00
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 3074	Aquisição de Equipamentos Rodoviários e P/Oficina Municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 7016	Construção Ponte Rio Catarina	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 7023	Obra de Manilhamento Curso D'Água	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,40	0,60
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,40	0,60
44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,40	0,60
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,40	0,60
44905100	Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,40	0,60
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 7028	Construção de Passagem com Manilha	0,00	25.000,00	25.000,00	18.992,50	6.007,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	18.992,50	6.007,50
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	18.992,50	6.007,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	18.992,50	6.007,50
44905100	Obras e Instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	18.992,50	6.007,50
13	SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E	2.143.449,81	384.805,88	2.528.255,69	2.479.027,68	49.228,01
13. 01	SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E	1.012.981,26	332.625,89	1.345.607,15	1.313.296,77	32.310,38



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 53
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
13.01.01	COORD. DA SECRETARIA	100.311,42	57.376,00	157.687,42	155.244,80	2.442,62
13.01.01.04	ADMINISTRAÇÃO	100.311,42	57.376,00	157.687,42	155.244,80	2.442,62
13.01.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.311,42	57.376,00	157.687,42	155.244,80	2.442,62
13.01.01.04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.311,42	57.376,00	157.687,42	155.244,80	2.442,62
13.01.01.04.122.0002.2098	Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E	100.311,42	57.376,00	157.687,42	155.244,80	2.442,62
30000000	DESPESAS CORRENTES	100.311,42	57.376,00	157.687,42	155.244,80	2.442,62
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.033,08	0,00	15.033,08	15.033,08	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.033,08	0,00	15.033,08	15.033,08	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.079,53	0,00	5.079,53	5.079,53	0,00
31901300	Obrigações Patronais	9.953,55	0,00	9.953,55	9.953,55	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.278,34	57.376,00	142.654,34	140.211,72	2.442,62
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.278,34	57.376,00	142.654,34	140.211,72	2.442,62
33901400	Diárias Pessoa Civil	7.580,00	0,00	7.580,00	7.233,86	346,14
33903000	Material de Consumo	0,00	4.942,50	4.942,50	4.942,50	0,00
33903000	Material de Consumo	43.318,67	0,00	43.318,67	42.245,74	1.072,93
33903000	Material de Consumo	0,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	310,00	0,00	310,00	240,00	70,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	29.998,50	29.998,50	29.998,50	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	33.085,70	0,00	33.085,70	32.132,15	953,55
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	983,97	0,00	983,97	983,97	0,00
13.01.02	DIVISÃO DE AGRICULTURA	178.340,20	146.300,00	324.640,20	324.333,07	307,13
13.01.02.20	AGRICULTURA	177.840,20	146.300,00	324.140,20	323.833,07	307,13
13.01.02.20.605	ABASTECIMENTO	33.444,12	0,00	33.444,12	33.444,12	0,00
13.01.02.20.605.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	33.444,12	0,00	33.444,12	33.444,12	0,00
13.01.02.20.605.0026.2099	Manutenção dos Serviço de Incentivo e Fortalecimento da Agroindústria	33.444,12	0,00	33.444,12	33.444,12	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	33.444,12	0,00	33.444,12	33.444,12	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.595,04	0,00	19.595,04	19.595,04	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.595,04	0,00	19.595,04	19.595,04	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	19.595,04	0,00	19.595,04	19.595,04	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.849,08	0,00	13.849,08	13.849,08	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.849,08	0,00	13.849,08	13.849,08	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	13.849,08	0,00	13.849,08	13.849,08	0,00
		13.849,08	0,00	13.849,08	13.849,08	0,00



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 54
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
13.01.02.20.606	EXTENSÃO RURAL	76.996,53	0,00	76.996,53	76.695,06	301,47
13.01.02.20.606.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	76.996,53	0,00	76.996,53	76.695,06	301,47
13.01.02.20.606.0026.2100	Manutenção de Convênio com a EMATER / MG	76.996,53	0,00	76.996,53	76.695,06	301,47
30000000	DESPESAS CORRENTES	76.996,53	0,00	76.996,53	76.695,06	301,47
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.996,53	0,00	76.996,53	76.695,06	301,47
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	76.996,53	0,00	76.996,53	76.695,06	301,47
33304100	Contribuições	76.996,53	0,00	76.996,53	76.695,06	301,47
13.01.02.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	67.399,55	146.300,00	213.699,55	213.693,89	5,66
13.01.02.20.608.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	67.399,55	146.300,00	213.699,55	213.693,89	5,66
13.01.02.20.608.0026.2101	Manutenção do Serviço de Apoio à Agricultura Familiar e Subsistência	35.872,45	0,00	35.872,45	35.866,79	5,66
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.872,45	0,00	35.872,45	35.866,79	5,66
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.075,45	0,00	34.075,45	34.075,45	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.075,45	0,00	34.075,45	34.075,45	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	34.075,45	0,00	34.075,45	34.075,45	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.797,00	0,00	1.797,00	1.791,34	5,66
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.797,00	0,00	1.797,00	1.791,34	5,66
33903000	Material de Consumo	1.797,00	0,00	1.797,00	1.791,34	5,66
13.01.02.20.608.0026.2102	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres	3.700,00	15.225,00	18.925,00	18.925,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.700,00	15.225,00	18.925,00	18.925,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	15.225,00	18.925,00	18.925,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	15.225,00	18.925,00	18.925,00	0,00
33903000	Material de Consumo	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	0,00
13.01.02.20.608.0026.2103	Manutenção do Viveiro de Mudas e Hortas Comunitárias	11.318,60	5.075,00	16.393,60	16.393,60	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.318,60	5.075,00	16.393,60	16.393,60	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.318,60	5.075,00	16.393,60	16.393,60	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.318,60	5.075,00	16.393,60	16.393,60	0,00
33903000	Material de Consumo	11.318,60	0,00	11.318,60	11.318,60	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	0,00
13.01.02.20.608.0026.2106	Manutenção do Serviço de Fortalecimento do Agronegócio	16.508,50	0,00	16.508,50	16.508,50	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	16.508,50	0,00	16.508,50	16.508,50	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.508,50	0,00	16.508,50	16.508,50	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.508,50	0,00	16.508,50	16.508,50	0,00



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 55
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903000	Material de Consumo	16.508,50	0,00	16.508,50	16.508,50	0,00
13. 01. 02. 20. 608. 0026. 3086	Participação em Consórcios Voltados para o Setor Agrícola.	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
13. 01. 02. 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
13. 01. 02. 23. 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
13. 01. 02. 23. 691. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
13. 01. 02. 23. 691. 0026. 2134	Contratação Cursos Capacitação e Consultorias	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
13. 01. 03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	120.622,14	875,00	121.497,14	117.103,76	4.393,38
13. 01. 03. 18	GESTÃO AMBIENTAL	120.622,14	875,00	121.497,14	117.103,76	4.393,38
13. 01. 03. 18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.622,14	875,00	121.497,14	117.103,76	4.393,38
13. 01. 03. 18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	120.622,14	875,00	121.497,14	117.103,76	4.393,38
13. 01. 03. 18. 541. 0025. 2108	Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente	119.622,14	875,00	120.497,14	117.103,76	3.393,38
30000000	DESPESAS CORRENTES	119.622,14	875,00	120.497,14	117.103,76	3.393,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.878,82	0,00	90.878,82	90.878,82	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.074,00	0,00	85.074,00	85.074,00	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	62.793,50	0,00	62.793,50	62.793,50	0,00
31901300	Obrigações Patronais	22.280,50	0,00	22.280,50	22.280,50	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.804,82	0,00	5.804,82	5.804,82	0,00
31911300	Obrigações Patronais	5.804,82	0,00	5.804,82	5.804,82	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.743,32	875,00	29.618,32	26.224,94	3.393,38
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
33504300	Subvenções Sociais	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.403,32	875,00	29.278,32	26.224,94	3.053,38
33901400	Diárias Pessoa Civil	400,00	0,00	400,00	385,00	15,00
33903000	Material de Consumo	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 56
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	250,00	215,00	35,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.109,94	0,00	16.109,94	16.109,94	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	3,38	0,00	3,38	0,00	3,38
13. 01. 03. 18. 541. 0025. 3089	Aquisição de Equipamentos P/ Divisão de Meio Ambiente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13. 01. 04	DIVISÃO IND. COMÉRCIO E DES. ECONOM	85.531,30	0,00	85.531,30	85.508,08	23,22
13. 01. 04. 22	INDÚSTRIA	85.531,30	0,00	85.531,30	85.508,08	23,22
13. 01. 04. 22. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	85.531,30	0,00	85.531,30	85.508,08	23,22
13. 01. 04. 22. 661. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	85.531,30	0,00	85.531,30	85.508,08	23,22
13. 01. 04. 22. 661. 0026. 2109	Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico	85.531,30	0,00	85.531,30	85.508,08	23,22
30000000	DESPESAS CORRENTES	85.531,30	0,00	85.531,30	85.508,08	23,22
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.396,30	0,00	46.396,30	46.396,30	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.649,58	0,00	40.649,58	40.649,58	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	40.649,58	0,00	40.649,58	40.649,58	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.746,72	0,00	5.746,72	5.746,72	0,00
31911300	Obrigações Patronais	5.746,72	0,00	5.746,72	5.746,72	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.135,00	0,00	39.135,00	39.111,78	23,22
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.135,00	0,00	39.135,00	39.111,78	23,22
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	39.135,00	0,00	39.135,00	39.111,78	23,22
13. 01. 05	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	528.176,20	128.074,89	656.251,09	631.107,06	25.144,03
13. 01. 05. 06	SEGURANÇA PÚBLICA	528.176,20	128.074,89	656.251,09	631.107,06	25.144,03
13. 01. 05. 06. 182	DEFESA CIVIL	528.176,20	128.074,89	656.251,09	631.107,06	25.144,03
13. 01. 05. 06. 182. 0003	CIDADE SEGURA	528.176,20	128.074,89	656.251,09	631.107,06	25.144,03
13. 01. 05. 06. 182. 0003. 2110	Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-	528.176,20	118.074,89	646.251,09	621.107,16	25.143,93
30000000	DESPESAS CORRENTES	528.176,20	118.074,89	646.251,09	621.107,16	25.143,93
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.341,58	0,00	125.341,58	125.341,58	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.020,46	0,00	120.020,46	120.020,46	0,00



MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 57
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	54.185,82	0,00	54.185,82	54.185,82	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	55.356,80	0,00	55.356,80	55.356,80	0,00
31901300	Obrigações Patronais	10.477,84	0,00	10.477,84	10.477,84	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.321,12	0,00	5.321,12	5.321,12	0,00
31911300	Obrigações Patronais	5.321,12	0,00	5.321,12	5.321,12	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.834,62	118.074,89	520.909,51	495.765,58	25.143,93
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	402.834,62	118.074,89	520.909,51	495.765,58	25.143,93
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
33903000	Material de Consumo	82.077,50	0,00	82.077,50	81.971,60	105,90
33903000	Material de Consumo	0,00	2.915,14	2.915,14	2.915,11	0,03
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	319.621,12	0,00	319.621,12	319.621,12	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	7.175,75	7.175,75	6.137,75	1.038,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	39.227,50	39.227,50	39.227,50	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	1.956,50	1.956,50	1.956,50	0,00
13.01.05.06.182.0003.6014	Manutenção de Distribuição de Água	0,00	10.000,00	10.000,00	9.999,90	0,10
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	9.999,90	0,10
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	9.999,90	0,10
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	9.999,90	0,10
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	9.999,90	0,10
13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	113.094,83	10.000,00	123.094,83	122.978,61	116,22
13.02.01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	113.094,83	10.000,00	123.094,83	122.978,61	116,22
13.02.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	113.094,83	10.000,00	123.094,83	122.978,61	116,22
13.02.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	113.094,83	10.000,00	123.094,83	122.978,61	116,22
13.02.01.18.541.0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	113.094,83	10.000,00	123.094,83	122.978,61	116,22
13.02.01.18.541.0025.2111	Manutenção das Ações do Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos -	111.504,25	10.000,00	121.504,25	121.388,03	116,22
30000000	DESPESAS CORRENTES	111.504,25	10.000,00	121.504,25	121.388,03	116,22
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.316,98	0,00	86.316,98	86.316,98	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.316,98	0,00	86.316,98	86.316,98	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	58.795,48	0,00	58.795,48	58.795,48	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	27.521,50	0,00	27.521,50	27.521,50	0,00

10



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 58
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.187,27	10.000,00	35.187,27	35.071,05	116,22
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.187,27	10.000,00	35.187,27	35.071,05	116,22
33903000	Material de Consumo	5.989,27	0,00	5.989,27	5.989,27	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	19.198,00	0,00	19.198,00	19.085,78	112,22
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	9.996,00	4,00
13. 02. 01. 18. 541. 0025. 2133	Conservação Recuperação Recursos Hídricos e Nascentes	1.590,58	0,00	1.590,58	1.590,58	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.590,58	0,00	1.590,58	1.590,58	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.590,58	0,00	1.590,58	1.590,58	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.590,58	0,00	1.590,58	1.590,58	0,00
33903000	Material de Consumo	1.590,58	0,00	1.590,58	1.590,58	0,00
13. 03	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.017.373,72	42.179,99	1.059.553,71	1.042.752,30	16.801,41
13. 03. 01	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.017.373,72	42.179,99	1.059.553,71	1.042.752,30	16.801,41
13. 03. 01. 20	AGRICULTURA	1.017.373,72	42.179,99	1.059.553,71	1.042.752,30	16.801,41
13. 03. 01. 20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.017.373,72	42.179,99	1.059.553,71	1.042.752,30	16.801,41
13. 03. 01. 20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.017.373,72	42.179,99	1.059.553,71	1.042.752,30	16.801,41
13. 03. 01. 20. 608. 0026. 2112	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	2.508,23	3.832,53	6.340,76	6.307,67	33,09
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.508,23	3.832,53	6.340,76	6.307,67	33,09
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.655,14	3.832,53	5.487,67	5.487,67	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.655,14	3.832,53	5.487,67	5.487,67	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	3.832,53	3.832,53	3.832,53	0,00
31901300	Obrigações Patronais	1.655,14	0,00	1.655,14	1.655,14	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853,09	0,00	853,09	820,00	33,09
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	853,09	0,00	853,09	820,00	33,09
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	853,09	0,00	853,09	820,00	33,09
13. 03. 01. 20. 608. 0026. 2114	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	538.884,40	10.016,46	548.900,86	536.144,07	12.756,79
30000000	DESPESAS CORRENTES	538.884,40	10.016,46	548.900,86	536.144,07	12.756,79
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.884,40	10.016,46	548.900,86	536.144,07	12.756,79
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	538.884,40	10.016,46	548.900,86	536.144,07	12.756,79
33903000	Material de Consumo	0,00	10.016,46	10.016,46	10.016,42	0,04
33903000	Material de Consumo	52.109,65	0,00	52.109,65	52.109,65	0,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	408.274,75	0,00	408.274,75	395.518,00	12.756,75
13. 03. 01. 20. 608. 0026. 2115	Escoamento Agrícola e Apoio ao Des.da Agricultura Comercial em	313.470,59	22.330,00	335.800,59	335.800,59	0,00



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 59
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	313.470,59	22.330,00	335.800,59	335.800,59	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.470,59	22.330,00	335.800,59	335.800,59	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	313.470,59	22.330,00	335.800,59	335.800,59	0,00
33903000	Material de Consumo	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	305.070,59	0,00	305.070,59	305.070,59	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	0,00
13. 03.01.20.608. 0026. 3096	Aquisição de Equipamentos p/ F.M.A	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50
44000000	INVESTIMENTOS	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50
13. 03.01.20.608. 0026. 3098	Aquisição de Equiptos. para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
13. 03.01.20.608. 0026. 6008	Aquisição/Distribuição Adubos e Sementes	148.500,00	6.000,00	154.500,00	154.499,97	0,03
30000000	DESPESAS CORRENTES	148.500,00	6.000,00	154.500,00	154.499,97	0,03
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.500,00	6.000,00	154.500,00	154.499,97	0,03
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148.500,00	6.000,00	154.500,00	154.499,97	0,03
33903200	Material de Distribuição Gratuita	148.500,00	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	6.000,00	6.000,00	5.999,97	0,03
13. 03.01.20.608. 0026. 7020	Aquisição Implementos Agrícolas	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00
14	IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	1.338.401,75	4.261.598,25
14. 01	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	1.338.401,75	4.261.598,25
14. 01.01	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	1.338.401,75	4.261.598,25
14. 01.01.04	ADMINISTRAÇÃO	357.500,00	0,00	357.500,00	230.173,28	127.326,72
14. 01.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	357.500,00	0,00	357.500,00	230.173,28	127.326,72
14. 01.01.04.122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	357.500,00	0,00	357.500,00	230.173,28	127.326,72



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 60
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
14.01.01.04.122.0002.2116	Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG	255.000,00	0,00	255.000,00	192.841,52	62.158,48
30000000	DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	192.841,52	62.158,48
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.970,10	0,00	5.970,10	0,00	5.970,10
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.970,10	0,00	5.970,10	0,00	5.970,10
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.970,10	0,00	5.970,10	0,00	5.970,10
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.029,90	0,00	249.029,90	192.841,52	56.188,38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	249.029,90	0,00	249.029,90	192.841,52	56.188,38
33901400	Diárias Pessoa Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	8.110,00	2.890,00
33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.127,00	7.873,00
33903500	Serviços de Consultoria	118.500,00	0,00	118.500,00	81.812,09	36.687,91
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	19.000,00	0,00	19.000,00	18.386,04	613,96
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	51.624,10	3.375,90
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	30.529,90	0,00	30.529,90	28.345,94	2.183,96
33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	2.436,35	2.563,65
14.01.01.04.122.0002.2117	Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações	38.000,00	0,00	38.000,00	32.435,28	5.564,72
30000000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	32.435,28	5.564,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	32.435,28	5.564,72
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	32.435,28	5.564,72
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	38.000,00	0,00	38.000,00	32.435,28	5.564,72
14.01.01.04.122.0002.2118	Regularização de Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.01.01.04.122.0002.2119	Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros	28.500,00	0,00	28.500,00	4.896,48	23.603,52
30000000	DESPESAS CORRENTES	28.500,00	0,00	28.500,00	4.896,48	23.603,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31901300	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 61
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31911300	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	4.896,48	15.103,52
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.896,48	15.103,52
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.896,48	5.103,52
14. 01. 01. 04. 122. 0002. 3102	Aquisição de Móveis, Máquinas e Outros Equipamentos Permanentes	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14. 01. 01. 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.108.228,47	191.771,53
14. 01. 01. 09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.108.228,47	191.771,53
14. 01. 01. 09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.108.228,47	191.771,53
14. 01. 01. 09. 272. 0002. 2120	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.108.228,47	191.771,53
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.108.228,47	191.771,53
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.108.228,47	91.771,53
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.108.228,47	91.771,53
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	742.581,00	0,00	742.581,00	742.579,93	1,07
31900300	Pensões	366.000,00	0,00	366.000,00	365.648,54	351,46
31909100	Sentenças Judiciais	91.419,00	0,00	91.419,00	0,00	91.419,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
14. 01. 01. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00
14. 01. 01. 99. 997	RESERVAS DO RPPS	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00
14. 01. 01. 99. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00
14. 01. 01. 99. 997. 9999. 9998	Reserva de Contingência	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00
		3.942.500,00	0,00	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 62
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	3.892.500,00	0,00	3.892.500,00	0,00	3.892.500,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:		76.290.758,57	11.253.910,03	87.544.668,60	74.689.571,03	12.855.097,57