LEI N º 2763, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

O Prefeito de Chupinguaia- RO faz saber que a Câmara de Vereadores, por seus representantes legais, aprovou e ele sanciono a seguinte Lei:

LEI

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

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

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

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R$ 101.301.443,00 (Cento e um milhões, trezentos e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais)

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, conforme o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL DA RECEITA
RECEITAS CORRENTE	
Impostos, taxas e contribuição de melhoria	13.978.188,73
Contribuição para custeio da iluminação publica	298.867,15
Receita Patrimonial	2.223.161,23
Receita de Serviços	1.048.932,07
Receitas correntes	96.146.971,20
Outras receitas correntes	226.242,54
2- RECEITA DE CAPITAL	900.000,00
Transferência de capital	900.000,00

9- DEDUÇOES DA RECEITA	-13.520.919,92
( )- Dedução para formação do Fundeb	-13.520.919,92
TOTAL	101.301.443,00

Parágrafo único
A previsão da receita foi elaborada com base em estudos técnicos da evolução da arrecadação municipal, considerando os efeitos da conjuntura econômica nacional, regional e local, bem como as alterações na legislação tributária.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, é fixada em R$$ 101.301.443,00 (Cento e um milhões, trezentos e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais), apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	41.657.372,55
3.2 - Outras Despesas Correntes	52.836.904,58
4. DESPESAS DE CAPITAL	
4.1 Investimentos	5.047.762,67
6. AMORTIZACAO DA DÍVIDA	180.000,00
6.1-AMORTIZACAO DA DÍVIDA	180.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.579.403,20
9.9 - Reserva de Contingência Executivo	1.579.403,20
TOTAL	101.301.443,00

I-R$ 74.691.222,84 (Setenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e um mil, duzentos e vinte e dois reais, oitenta e quatro centavos) no orçamento fiscal.

II- R$ 26.610.220,16 (Vinte e seis milhões, seiscentos e dez mil, duzentos e vinte reais, dezesseis centavos) no orçamento da seguridade social.

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

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

§- Considerando o art. 8º da Lei Municipal 2758/2025- Lei de Diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, o qual dispõe sobre a discriminação da despesa na lei orçamentária até a modalidade de aplicação, o Poder executivo, as unidades da administração direta, e o Poder Legislativo, durante a execução orçamentária, promoverão por ato próprio os ajustes necessários ao quadro de detalhamento da despesa, em nível de elemento, em atendimento as necessidades supervenientes.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

I Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% (Dez por cento) da sua despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

II Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% (Dez por cento) de sua despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

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

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

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

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

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

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

Art. 8º Fica autorizado aos Poderes Executivo e Legislativo, promoverem no âmbito de seus órgãos, alterações orçamentárias, na forma de remanejamento, transposições e transferências, conforme Artigo 167, inciso VI da Constituição Federal e Artigo 22 Lei Municipal 2758/2025 Lei de Diretrizes orçamentárias.

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

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

Art. 13 Será atualizado, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, conforme Art. 5. º Parágrafo Único.

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

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

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos validos a partir de 01 de janeiro de 2026.

Chupinguaia (RO) de 22 de dezembro de 2025:

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

Documento assinado eletronicamente por **JOSE CARLOS DUARTE FERREIRA**, **SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA**, em 22/12/2025 às 08:36, horário de Chupinguaia/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 2.210 de 02/12/2019.

Documento assinado eletronicamente por **WESLEY WANDERLEY DA COSTA GONÇALVES**, **PREFEITO MUNICIPAL**, em 22/12/2025 às 11:17, horário de Chupinguaia/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 2.210 de 02/12/2019.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNO LEONARDO MOREIRA E VIEIRA PINTO**, **PROCURADOR GERAL**, em 22/12/2025 às 12:32, horário de Chupinguaia/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 2.210 de 02/12/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br, informando o ID **782459** e o código verificador **A7F48B0E**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	GARDELL VINICIUS LIMA DOS SANTOS	***.837.817-**	22/12/2025 14:17
2	DIANA DOS SANTOS BIZI	***.959.712-**	23/12/2025 11:28
3	REGINA JULIO PEREIRA	***.364.812-**	23/12/2025 16:51
4	DARIO SEGUNDO SARAIVA BARROS	***.180.383-**	26/12/2025 09:24
5	JANAINA PRISCILA DE OLIVEIRA GONCALVES	***.136.052-**	05/01/2026 07:25
6	GILZA DIAS DE FREITAS OLIVEIRA	***.462.292-**	29/01/2026 11:15

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	ANEXO ANEXO LOA 2026	22/12/2025	782507
2	ANEXO ANEXO LOA 2026	22/12/2025	782508
3	ANEXO ANEXO LOA 2026	22/12/2025	782509
4	ANEXO ANEXO LOA 2026	22/12/2025	782510
5	ANEXO ANEXO LOA 2026	22/12/2025	782511
6	ANEXO ANEXO LOA 2026	22/12/2025	782512
7	ANEXO ANEXO LOA 2026	22/12/2025	782513
8	ANEXO ANEXO LOA 2026	22/12/2025	782514
9	ANEXO ANEXO LOA 2026	22/12/2025	782515

Referência: Processo nº 1-1084/2025. Docto ID: 782459 v1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				94.494.277,13
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.657.372,55	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.657.372,55		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.312.362,17			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.858.529,62			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.689.796,89			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.383.423,39			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	152.575,47			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.148.185,01			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	110.500,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.836.904,58	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.005.880,95		
33. 50. 41	CONTRIBUICOES	546.880,95			
33. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	459.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.831.023,63		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.744.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.825.991,19			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	143.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.652.662,29			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.849,36			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	976.976,99			
33. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.660,68			
33. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.917.023,34			
33. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	929.453,37			
33. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.694.644,92			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.198.867,15			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	569.543,34			
33. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	2.360.866,48			
33. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	608.803,56			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.300,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561.880,96			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				5.227.762,67
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			5.047.762,67	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.047.762,67		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.104.400,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.943.362,67			
46. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			180.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.579.403,20
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.579.403,20	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.579.403,20		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.579.403,20			
			TOTAL		101.301.443,00

Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ANEXO	**ANEXO LOA 2026**	**22/12/2025**

ID: **782507**
CRC: **A48A8907**
Processo: **1-1084/2025**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **22/12/2025 08:33:31** Finalização: **22/12/2025 08:33:32**

Processo

Documento

MD5: **14D612D5C97AF41EADBFAC51EC76A661**

SHA256: **51AD0AB78ADF9BC4D29143CBD2CDA7BF7990C853082C2B04CEB10757D9E0F905**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4.320/64 - LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CHUPINGUAIA	RO	22/12/2025 08:33:31

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO PPA 2026-2029, LDO 2026	22/12/2025 08:33:31

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LEI ORÇAMENTÁRIA 2763	22/12/2025	782459

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 782507 e o CRC A48A8907.

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.978.188,73	
CONTRIBUIÇÕES	298.867,15	
RECEITA PATRIMONIAL	2.223.161,23	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.048.932,07	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.146.971,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.242,54	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.520.919,92	
SUB TOTAL		100.401.443,00
TOTAL		100.401.443,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.907.165,87
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	
SUB TOTAL		900.000,00
TOTAL		6.807.165,87

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.657.372,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.836.904,58	
SUB TOTAL		94.494.277,13
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.907.165,87
TOTAL		100.401.443,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.047.762,67	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	
SUB TOTAL		5.227.762,67
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.579.403,20
TOTAL		6.807.165,87

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	113.922.362,92	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-13.520.919,92	
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		101.301.443,00
TOTAL		101.301.443,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	94.494.277,13	
DESPESAS DE CAPITAL	5.227.762,67	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.579.403,20	
TOTAL DE DESPESA		101.301.443,00
TOTAL		101.301.443,00

Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ANEXO	**ANEXO LOA 2026**	**22/12/2025**

ID: **782508**
CRC: **6035F75E**
Processo: **1-1084/2025**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **22/12/2025 08:33:33** Finalização: **22/12/2025 08:33:33**

Processo

Documento

MD5: **1FAA3C37CBBC5A22CC4DE44E38252151**

SHA256: **AB064FAA3727907CBBCFE9D13CAAA7745691BAD1E01E178F67ECE3F5B9FBF8E1**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4.320/64 - LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CHUPINGUAIA	RO	22/12/2025 08:33:33

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO PPA 2026-2029, LDO 2026	22/12/2025 08:33:33

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LEI ORÇAMENTÁRIA 2763	22/12/2025	782459

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 782508 e o CRC 6035F75E.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	5.339.937,46

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	4.342.616,69
Função	08	Assistência Social	324.854,49

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	Valor
Função	04	Administração	2.602.529,96
Função	28	Encargos Especiais	1.298.654,86

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Valor
Função	04	Administração	2.687.965,92
Função	15	Urbanismo	584.905,29
Função	17	Saneamento	2.629.416,46

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Valor
Função	04	Administração	2.237.704,32
Função	15	Urbanismo	50.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	Valor
Função	04	Administração	1.290.677,81
Função	15	Urbanismo	3.451.966,10
Função	17	Saneamento	976.409,94
Função	26	Transporte	8.594.853,33

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	Valor
Função	04	Administração	22.000,00
Função	12	Educação	32.267.429,14

Orgão:	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	04	Administração	28.500,00
Função	10	Saúde	21.782.581,56

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI	Valor
Função	04	Administração	18.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	28.000,00
Função	20	Agricultura	3.154.608,47

Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	98.200,00
Função	08	Assistência Social	3.166.267,12

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO - SEMECTU	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO - SEMECTU	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.032.368,89

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	42.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Valor
Função	04	Administração	332.075,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.294.516,99
Função	13	Cultura	43.000,00

Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.579.403,20

	TOTAL GERAL	101.301.443,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	PODER LEGISLATIVO	5.339.937,46
02 02	GABINETE DO PREFEITO	4.667.471,18
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	3.901.184,82
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	5.902.287,67
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	2.287.704,32
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	14.311.067,18
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	32.289.429,14
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.811.081,56
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI	3.200.608,47
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.264.467,12
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO - SEMECTU	1.075.368,89
02 12	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	42.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	332.075,00
02 14	SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	1.337.516,99
02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.579.403,20
	TOTAL	101.301.443,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.339.937,46
04	Administração	13.660.269,70
08	Assistência Social	4.827.638,60
10	Saúde	21.782.581,56
12	Educação	32.267.429,14
13	Cultura	43.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	4.086.871,39
17	Saneamento	3.605.826,40
18	Gestão Ambiental	28.000,00
20	Agricultura	3.154.608,47
26	Transporte	8.594.853,33
27	Desporto e Lazer	1.032.368,89
28	Encargos Especiais	1.298.654,86
99	Reserva de Contingência	1.579.403,20
	TOTAL	101.301.443,00

Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ANEXO	**ANEXO LOA 2026**	**22/12/2025**

ID: **782509**
CRC: **B98325CE**
Processo: **1-1084/2025**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **22/12/2025 08:33:33** Finalização: **22/12/2025 08:33:33**

Processo

Documento

MD5: **1F7637197C85FB49F737752334CA19BE**

SHA256: **865E5172ECE66CEAAA2E686236B5B3E00F770AD477EA4DFF7053CC67B5AF5334**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4.320/64 - LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CHUPINGUAIA	RO	22/12/2025 08:33:33

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO PPA 2026-2029, LDO 2026	22/12/2025 08:33:33

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LEI ORÇAMENTÁRIA 2763	22/12/2025	782459

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 782509 e o CRC B98325CE.

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.166.526,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.715.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.715.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	2.213.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	442.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.450.926,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.450.926,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	430.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	204.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	123.849,36			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	476.241,23			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500	57.936,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	846.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	225.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	49.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.410,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.410,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.410,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	104.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	69.010,87			
TOTAL						5.339.937,46

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.631.471,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.072.727,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.072.727,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.501	78.184,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	108.045,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	2.334.405,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	23.609,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	303.285,65			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	15.197,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501	55.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.558.743,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.558.743,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	47.543,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	242.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	79.200,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.501	445.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	1.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	22.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.501	116.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	30.000,00			
TOTAL						4.667.471,18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.677.684,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.305.444,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.444,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.106.093,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	117.002,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	62.347,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.372.240,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.372.240,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	33.241,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	270.280,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500	602.064,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	217.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	900.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	1.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	57.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	218.654,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				223.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	43.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			180.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	180.000,00			
TOTAL						3.901.184,82

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.617.965,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.200.841,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.841,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	31.511,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	943.628,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	134.712,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	56.989,70			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	21.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.417.124,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.417.124,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	155.951,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501	85.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.501	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	122.562,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	392.410,64			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	380.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	50.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	93.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	70.000,00			
TOTAL						2.687.965,92

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				584.905,29
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			584.905,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		584.905,29		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	286.038,14			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751	298.867,15			
TOTAL						584.905,29

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.352.816,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			371.210,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		371.210,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	274.446,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	40.285,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	36.478,61			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.981.605,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.981.605,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	250.722,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.550.733,32			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	120.230,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	12.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	31.920,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				276.600,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			276.600,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.600,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	276.600,20			
TOTAL						2.629.416,46

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.221.704,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			873.799,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		873.799,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.501	143.413,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	587.389,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	78.704,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	7.215,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501	48.575,47			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	8.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.347.904,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.347.904,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	223.200,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.501	696.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	95.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	40.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.501	155.704,98			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	15.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.501	36.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	66.000,00			
TOTAL						2.287.704,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.247.507,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.679.099,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.679.099,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	769.446,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	564.453,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	115.416,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	84.668,08			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	99.422,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	17.691,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.568.407,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.568.407,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	5.245.726,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	10.828,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750	33.413,30			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.501	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	3.307.703,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	90.584,36			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501	3.600,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	290.400,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.501	262.313,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	60.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	79.200,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.501	67.839,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501	300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.066.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.066.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.066.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	166.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.701	900.000,00			
TOTAL						14.313.907,18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.904.326,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.545.672,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.545.672,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.187.791,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	171.799,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	7.581,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	65.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500	110.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.358.654,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.358.654,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	43.978,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	113.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	33.976,33			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500	2.200,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501	5.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	720.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	30.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.501	185.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	25.000,00			
TOTAL						2.929.326,73

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.034.904,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.363.735,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.363.735,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	511.440,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	2.166.960,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540	239.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540	10.139.465,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	341.633,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540	43.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540	1.595.842,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	126.393,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540	13.440,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540	16.809,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	147.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.671.169,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.671.169,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.322.018,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.359.015,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550	355.181,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552	205.171,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553	51.742,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569	71.424,11			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500	16.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	306.160,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	98.202,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.047.616,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550	355.181,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553	51.742,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.569	71.424,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.571	3.743.695,41			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500	155.975,36			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	1.116.857,37			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.540	1.433.580,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	81.600,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	212.400,27			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.540	386.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	99.280,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				325.197,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			325.197,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.197,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	68.976,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.569	61.220,67			
TOTAL						29.360.102,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.106.404,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.561.989,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.561.989,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	839.113,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	650.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.605	58.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	134.605,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	5.199.727,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	398.998,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604	840.262,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605	100.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	25.517,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.872.661,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	28.519,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604	2.283,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	3.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	858.916,45			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	145.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	399.558,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.604	1.926,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.544.415,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.544.415,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	128.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	85.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.925.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	5.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	19.801,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	188.554,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	46.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	530.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600	40.516,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621	50.083,82			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.500	98.976,99			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.600	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	52.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	893.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	98.979,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	98.976,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	119.728,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	62.160,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	260.120,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.600	100.878,01			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	321.600,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	1.605.659,57			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600	66.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.604	113.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	190.443,34			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	10.800,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	642.207,21			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600	18.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.604	35.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	390.148,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	89.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				704.676,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			704.676,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.676,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	98.976,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	98.976,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	98.976,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	98.976,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	99.953,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	73.815,00			
TOTAL						21.811.081,56

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.120.608,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			309.715,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.715,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	197.824,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	59.245,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	22.645,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.810.893,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		522.880,95		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	68.976,99			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	40.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	58.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	98.976,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	20.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	38.976,99			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	98.973,99			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	98.976,98			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.288.012,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.254.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	158.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	487.412,43			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	176.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	60.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	47.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	80.000,00			
TOTAL						3.200.608,47

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.258.467,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			745.094,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.094,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	624.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660	50.551,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	52.390,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660	8.152,43			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.513.372,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		459.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	384.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	25.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.054.372,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	132.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	198.962,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	85.083,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	96.989,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	846.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661	31.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	372.597,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	10.342,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661	33.096,72			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	145.200,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.660	26.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	39.600,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.660	7.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	6.000,00			
TOTAL						3.264.467,12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO - SEMECTU
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO - SEMECTU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				986.368,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			223.567,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.567,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	170.132,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	22.142,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	19.292,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			762.801,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		762.801,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	74.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	146.920,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	138.481,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500	1.800,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	18.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	15.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	11.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	46.000,00			
TOTAL						1.032.368,89

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	12.000,00			
TOTAL						42.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				322.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			245.675,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.675,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	156.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	84.175,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	2.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	12.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	39.600,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	10.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	10.000,00			
TOTAL						332.075,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.218.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			443.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	351.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	41.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	18.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			775.340,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		24.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	24.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		751.340,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	446.340,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	60.200,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	79.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	33.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	21.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	31.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.976,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.976,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.976,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	78.976,99			
TOTAL						1.337.516,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				1.579.403,20
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			1.579.403,20	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		1.579.403,20		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500	1.579.403,20			
TOTAL						1.579.403,20

TOTAL GERAL 101.301.443,00

Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ANEXO	**ANEXO LOA 2026**	**22/12/2025**

ID: **782510**
CRC: **7CFBB7D2**
Processo: **1-1084/2025**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **22/12/2025 08:33:33** Finalização: **22/12/2025 08:33:34**

Processo

Documento

MD5: **942A8D2D3BAB83731DC1B6DB95677224**

SHA256: **AE9D8D33535314284CCCDD9A1177922587ACEE5B2D19D675070549D8D9007A54**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4.320/64 - LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CHUPINGUAIA	RO	22/12/2025 08:33:33

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO PPA 2026-2029, LDO 2026	22/12/2025 08:33:33

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LEI ORÇAMENTÁRIA 2763	22/12/2025	782459

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 782510 e o CRC 7CFBB7D2.

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.166.526,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.715.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.715.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	2.213.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	442.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.450.926,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.450.926,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	430.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	204.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	123.849,36			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	476.241,23			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500	57.936,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	846.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	225.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	49.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.410,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.410,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.410,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	104.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	69.010,87			
TOTAL						5.339.937,46

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.631.471,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.072.727,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.072.727,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.501	78.184,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	108.045,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	2.334.405,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	23.609,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	303.285,65			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	15.197,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501	55.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.558.743,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.558.743,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	47.543,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	242.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	79.200,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.501	445.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	1.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	22.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.501	116.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	30.000,00			
TOTAL						4.667.471,18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.677.684,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.305.444,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.444,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.106.093,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	117.002,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	62.347,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.372.240,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.372.240,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	33.241,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	270.280,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500	602.064,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	217.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	900.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	1.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	57.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	218.654,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				223.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	43.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			180.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	180.000,00			
TOTAL						3.901.184,82

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.555.687,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.572.052,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.572.052,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	31.511,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.218.075,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	174.997,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	93.468,31			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	21.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.983.635,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.983.635,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	250.722,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	155.951,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501	85.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC	0.1.501	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	122.562,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.836.771,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	392.410,64			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	500.230,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751	298.867,15			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	62.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	125.120,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				346.600,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			346.600,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.600,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	276.600,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	70.000,00			
TOTAL						5.902.287,67

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.221.704,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			873.799,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		873.799,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.501	143.413,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	587.389,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	78.704,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	7.215,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501	48.575,47			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	8.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.347.904,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.347.904,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	223.200,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.501	696.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	95.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	40.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.501	155.704,98			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	15.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.501	36.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	66.000,00			
TOTAL						2.287.704,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.247.507,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.679.099,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.679.099,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	769.446,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	564.453,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	115.416,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	84.668,08			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	99.422,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	17.691,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.568.407,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.568.407,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	5.245.726,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	10.828,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750	33.413,30			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC	0.1.501	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	3.307.703,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	90.584,36			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501	3.600,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	290.400,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.501	262.313,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	60.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	79.200,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.501	67.839,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501	300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.066.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.066.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.066.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	166.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.701	900.000,00			
TOTAL						14.313.907,18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.939.231,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.909.407,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.909.407,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	511.440,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.187.791,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	2.166.960,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540	239.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540	10.139.465,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	171.799,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	341.633,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540	43.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540	1.595.842,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	126.393,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	7.581,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540	13.440,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540	16.809,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	147.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	65.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540	22.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500	110.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.029.824,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.029.824,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.336.018,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.359.015,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550	355.181,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552	205.171,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553	51.742,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569	71.424,11			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.500	16.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	98.202,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	306.160,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	43.978,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.047.616,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	33.976,33			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	113.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550	355.181,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553	51.742,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.569	71.424,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.571	3.743.695,41			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500	2.200,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500	155.975,36			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501	5.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	720.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	1.116.857,37			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.540	1.433.580,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	81.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	30.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	212.400,27			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.501	185.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.540	386.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	45.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	99.280,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.197,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.197,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.197,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	148.976,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.569	61.220,67			
TOTAL						32.289.429,14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.106.404,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.561.989,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.561.989,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	650.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	839.113,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.605	58.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	134.605,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	5.199.727,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	398.998,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604	840.262,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605	100.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	25.517,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.872.661,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	28.519,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604	2.283,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	3.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	858.916,45			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	145.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	399.558,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.604	1.926,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.544.415,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.544.415,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	128.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	92.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	19.801,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.930.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	989.554,18			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	530.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600	330.516,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621	50.083,82			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC	0.1.500	98.976,99			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC	0.1.600	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	52.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	197.956,98			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	893.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	442.008,53			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.600	100.878,01			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	321.600,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	1.605.659,57			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600	66.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.604	113.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	190.443,34			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	10.800,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	642.207,21			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600	18.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.604	35.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	390.148,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	89.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				704.676,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			704.676,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.676,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	569.676,95			
TOTAL						21.811.081,56

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.120.608,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			309.715,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.715,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	197.824,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	59.245,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	22.645,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.810.893,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		522.880,95		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	522.880,95			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.288.012,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.254.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	158.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	487.412,43			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	176.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	60.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	47.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	80.000,00			
TOTAL						3.200.608,47

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.258.467,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			745.094,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.094,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	624.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660	50.551,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	52.390,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660	8.152,43			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.513.372,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		459.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	40.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	419.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.054.372,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	132.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	198.962,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	85.083,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	96.989,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	846.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661	31.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	372.597,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	10.342,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661	33.096,72			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	145.200,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.660	26.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	39.600,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.660	7.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	6.000,00			
TOTAL						3.264.467,12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				986.368,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			223.567,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.567,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	170.132,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	22.142,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	19.292,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			762.801,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		762.801,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	74.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	146.920,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.500	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	138.481,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500	1.800,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	18.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	15.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	11.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	46.000,00			
TOTAL						1.032.368,89

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	12.000,00			
TOTAL						42.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				322.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			245.675,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.675,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	156.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	84.175,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	2.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	12.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	39.600,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	10.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	10.000,00			
TOTAL						332.075,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.218.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			443.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	351.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	41.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	18.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			775.340,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		24.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	24.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		751.340,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	446.340,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.500	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	60.200,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	79.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	33.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500	21.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	31.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.976,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.976,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.976,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	78.976,99			
TOTAL						1.337.516,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				1.579.403,20
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			1.579.403,20	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		1.579.403,20		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500	1.579.403,20			
TOTAL						1.579.403,20

TOTAL GERAL	101.301.443,00

Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ANEXO	**ANEXO LOA 2026**	**22/12/2025**

ID: **782511**
CRC: **5F0EA81E**
Processo: **1-1084/2025**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **22/12/2025 08:33:34** Finalização: **22/12/2025 08:33:35**

Processo

Documento

MD5: **BEA30BA89801207A1B537844B5C086AB**

SHA256: **C99ECE711EDF9D3FE9AABEC350E56546869935349AD7F986CB7C5C0C6C585499**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4.320/64 - LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CHUPINGUAIA	RO	22/12/2025 08:33:34

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO PPA 2026-2029, LDO 2026	22/12/2025 08:33:34

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LEI ORÇAMENTÁRIA 2763	22/12/2025	782459

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 782511 e o CRC 5F0EA81E.

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	167.400,00	5.172.537,46	5.339.937,46
01 031	Ação Legislativa	0,00	167.400,00	5.172.537,46	5.339.937,46
01 031 0043	LEGISLATIVO EM AÇÃO	0,00	167.400,00	5.172.537,46	5.339.937,46
01.031.0043.1985.0000	CONCURSO PUBLICO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
01.031.0043.1991.0000	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ÚTIL DA CÂMARA	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
01.031.0043.2260.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.432.866,46	3.432.866,46
01.031.0043.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES	0,00	0,00	1.739.671,00	1.739.671,00
04	Administração	0,00	0,00	13.660.269,70	13.660.269,70
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	2.237.704,32	2.237.704,32
04 121 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.237.704,32	2.237.704,32
04.121.0035.2268.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	0,00	0,00	2.237.704,32	2.237.704,32
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	8.321.260,42	8.321.260,42
04 122 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	8.321.260,42	8.321.260,42
04.122.0035.2261.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL	0,00	0,00	4.180.616,69	4.180.616,69
04.122.0035.2262.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
04.122.0035.2266.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	0,00	0,00	2.687.965,92	2.687.965,92
04.122.0035.2270.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMOSP	0,00	0,00	1.290.677,81	1.290.677,81
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.602.529,96	2.602.529,96
04 123 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.602.529,96	2.602.529,96
04.123.0035.2264.0000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA SEMFAZ	0,00	0,00	2.602.529,96	2.602.529,96
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	418.575,00	418.575,00
04 125 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	332.075,00	332.075,00
04.125.0035.2317.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	332.075,00	332.075,00
04 125 0042	CONSELHO EM ATIVIDADE	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
04.125.0042.2282.0000	CUSTEIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
04 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	80.200,00	80.200,00
04 241 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLIDARIA E INCLUSIVA	0,00	0,00	80.200,00	80.200,00
04.241.0040.2307.0000	ANTÔNIO E MARIA	0,00	0,00	80.200,00	80.200,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	4.827.638,60	4.827.638,60
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	859.600,00	859.600,00
08 122 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	859.600,00	859.600,00
08.122.0035.2281.0000	CUSTEIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	0,00	0,00	859.600,00	859.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	914.059,48	914.059,48
08 243 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	324.854,49	324.854,49
08.243.0035.2263.0000	CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	324.854,49	324.854,49

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	4.827.638,60	4.827.638,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	914.059,48	914.059,48
08 243 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLIDARIA E INCLUSIVA	0,00	0,00	154.288,00	154.288,00
08.243.0040.2306.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0040.2306.0001	PRIMEIRA INFÂNCIA- FEDERAL	0,00	0,00	57.888,00	57.888,00
08.243.0040.2314.0000	CRESCER BEM	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00
08.243.0040.2318.0000	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243 0045	PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA	0,00	0,00	434.916,99	434.916,99
08.243.0045.2308.0000	POLÍCIA MILITAR MIRIM	0,00	0,00	434.916,99	434.916,99
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.053.979,12	3.053.979,12
08 244 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLIDARIA E INCLUSIVA	0,00	0,00	3.053.979,12	3.053.979,12
08.244.0040.2304.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA "CUIDAR E APOIAR"	0,00	0,00	859.000,00	859.000,00
08.244.0040.2304.0001	BENEFíCIOS EVENTUAIS - ESTADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0040.2305.0000	DOCE ESPERA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
08.244.0040.2309.0000	GD Bolsa Família	0,00	0,00	39.999,93	39.999,93
08.244.0040.2310.0000	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	1.661.310,00	1.661.310,00
08.244.0040.2310.0001	PSB ESTADO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0040.2310.0002	PSB- FEDERAL	0,00	0,00	91.842,50	91.842,50
08.244.0040.2311.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	39.999,72	39.999,72
08.244.0040.2316.0000	PISO FIXO -PSE	0,00	0,00	214.140,00	214.140,00
08.244.0040.2316.0001	PISO FIXO - PSE - ESTADUAL	0,00	0,00	89.286,97	89.286,97
10	Saúde	0,00	0,00	21.782.581,56	21.782.581,56
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	287.522,23	287.522,23
10 122 0038	MAIS SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	287.522,23	287.522,23
10.122.0038.2283.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	0,00	0,00	287.522,23	287.522,23
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	17.665.339,68	17.665.339,68
10 301 0038	MAIS SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	17.665.339,68	17.665.339,68
10.301.0038.2284.0000	CUSTEIO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	908.900,00	908.900,00
10.301.0038.2284.0001	AGENTE COMUNITÁRIO -UNIAO	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
10.301.0038.2284.0002	VENCIMENTOS ACS - FEDERAL	0,00	0,00	956.340,00	956.340,00
10.301.0038.2296.0000	CUSTEIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	741.432,99	741.432,99
10.301.0038.2297.0000	CUSTEIO DAS UNIDADES MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	11.969.819,69	11.969.819,69
10.301.0038.2297.0001	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM- FEDERAL	0,00	0,00	158.600,00	158.600,00
10.301.0038.2297.0002	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE	0,00	0,00	1.243.998,01	1.243.998,01
10.301.0038.2303.0000	CASA DE APOIO	0,00	0,00	606.248,99	606.248,99
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	162.160,53	162.160,53
10 302 0038	MAIS SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	162.160,53	162.160,53
10.302.0038.2298.0000	CUSTEIO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	162.160,53	162.160,53
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.193.785,62	1.193.785,62
10 303 0038	MAIS SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	1.193.785,62	1.193.785,62
10.303.0038.2299.0000	CUSTEIO DA FARMÁCIA BASICA	0,00	0,00	1.057.185,79	1.057.185,79
10.303.0038.2299.0001	FARMACIA BÁSICA FEDERAL	0,00	0,00	86.516,01	86.516,01
10.303.0038.2299.0002	FARMACIA ESTADUAL	0,00	0,00	50.083,82	50.083,82
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.891.036,72	1.891.036,72

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	21.782.581,56	21.782.581,56
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.891.036,72	1.891.036,72
10 304 0038	MAIS SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	1.891.036,72	1.891.036,72
10.304.0038.2300.0000	CUSTEIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	410.480,35	410.480,35
10.304.0038.2300.0001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA- FEDERAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0038.2315.0000	INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	1.468.556,37	1.468.556,37
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	582.736,78	582.736,78
10 305 0038	MAIS SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	582.736,78	582.736,78
10.305.0038.2302.0000	CUSTEIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA.	0,00	0,00	194.067,92	194.067,92
10.305.0038.2302.0001	COMBATE ENDEMIAS - FEDERAL	0,00	0,00	36.432,00	36.432,00
10.305.0038.2302.0002	COMBATE ENDEMIAS- REC. PROPRIO	0,00	0,00	352.236,86	352.236,86
12	Educação	0,00	0,00	32.267.429,14	32.267.429,14
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.811.148,53	2.811.148,53
12 122 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.811.148,53	2.811.148,53
12.122.0035.2274.0000	GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.811.148,53	2.811.148,53
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	22.330.806,90	22.330.806,90
12 361 0037	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	22.330.806,90	22.330.806,90
12.361.0037.2287.0000	CUSTEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.673.148,30	4.673.148,30
12.361.0037.2287.0001	FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.625.790,00	1.625.790,00
12.361.0037.2287.0002	FUNDEB 70%	0,00	0,00	8.806.794,50	8.806.794,50
12.361.0037.2287.0003	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	520.397,48	520.397,48
12.361.0037.2291.0000	CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.936.365,78	1.936.365,78
12.361.0037.2291.0001	PNATE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	91.833,00	91.833,00
12.361.0037.2291.0002	CONVENIO ESTADUAL	0,00	0,00	3.743.695,41	3.743.695,41
12.361.0037.2293.0000	CUSTEIO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	0,00	847.081,43	847.081,43
12.361.0037.2293.0001	PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	85.701,00	85.701,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	96.178,20	96.178,20
12 364 0037	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	96.178,20	96.178,20
12.364.0037.2275.0000	CUSTEIO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	96.178,20	96.178,20
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	6.006.043,68	6.006.043,68
12 365 0037	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	6.006.043,68	6.006.043,68
12.365.0037.2288.0000	CUSTEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	0,00	0,00	1.305.196,76	1.305.196,76
12.365.0037.2288.0001	FUNDEB 30%	0,00	0,00	218.400,00	218.400,00
12.365.0037.2288.0002	FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.029.401,18	1.029.401,18
12.365.0037.2288.0003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	133.871,04	133.871,04
12.365.0037.2288.0004	TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	204.068,89	204.068,89
12.365.0037.2289.0000	CUSTEIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	482.913,96	482.913,96
12.365.0037.2289.0001	FUNDEB 30%	0,00	0,00	238.380,00	238.380,00
12.365.0037.2289.0002	FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.575.157,04	1.575.157,04
12.365.0037.2289.0003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	56.093,84	56.093,84
12.365.0037.2292.0000	CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	258.734,17	258.734,17
12.365.0037.2292.0001	PNATE INFANTIL	0,00	0,00	11.651,94	11.651,94
12.365.0037.2294.0001	PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	323.363,55	323.363,55
12.365.0037.2294.0002	CRECHE	0,00	0,00	168.811,32	168.811,32
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.023.251,83	1.023.251,83

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	32.267.429,14	32.267.429,14
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.023.251,83	1.023.251,83
12 367 0037	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	1.023.251,83	1.023.251,83
12.367.0037.2290.0000	CUSTEIO DO ENSINO AEE	0,00	0,00	524.653,62	524.653,62
12.367.0037.2290.0001	FUNDEB 30%	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
12.367.0037.2290.0002	FUNDEB 70%	0,00	0,00	362.765,10	362.765,10
12.367.0037.2295.0000	CUSTEIO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	0,00	0,00	102.233,11	102.233,11
13	Cultura	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
13 392 0045	PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
13.392.0045.2313.0000	CUIDAR E FLORESCER	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.050.000,00	2.036.871,39	4.086.871,39
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0036	MUNICÍPIO TRANSFORMADO E DESENVOLVIDO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0036.1981.0000	INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	2.036.871,39	2.086.871,39
15 452 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	584.905,29	584.905,29
15.452.0035.2267.0000	CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	584.905,29	584.905,29
15 452 0036	MUNICÍPIO TRANSFORMADO E DESENVOLVIDO	0,00	50.000,00	1.451.966,10	1.501.966,10
15.452.0036.1983.0000	REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0036.2272.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	1.451.966,10	1.451.966,10
17	Saneamento	0,00	0,00	3.605.826,40	3.605.826,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	3.605.826,40	3.605.826,40
17 512 0036	MUNICÍPIO TRANSFORMADO E DESENVOLVIDO	0,00	0,00	3.605.826,40	3.605.826,40
17.512.0036.2269.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	2.629.416,46	2.629.416,46
17.512.0036.2273.0000	COLETA DE LIXO	0,00	0,00	976.409,94	976.409,94
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
18 541 0041	MAIS PRODUÇÃO, MAIS FUTURO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
18.541.0041.2280.0000	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20	Agricultura	0,00	215.000,00	2.939.608,47	3.154.608,47
20 606	Extensão Rural	0,00	215.000,00	2.939.608,47	3.154.608,47
20 606 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	625.095,09	625.095,09
20.606.0035.2278.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SEMAGR	0,00	0,00	625.095,09	625.095,09

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	215.000,00	2.939.608,47	3.154.608,47
20 606	Extensão Rural	0,00	215.000,00	2.939.608,47	3.154.608,47
20 606 0041	MAIS PRODUÇÃO, MAIS FUTURO	0,00	215.000,00	2.314.513,38	2.529.513,38
20.606.0041.1989.0000	MAIS CAFÉ	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
20.606.0041.2279.0000	INCENTIVO AOS AGRICULTORES	0,00	0,00	2.314.513,38	2.314.513,38
26	Transporte	0,00	0,00	8.594.853,33	8.594.853,33
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	8.594.853,33	8.594.853,33
26 782 0036	MUNICÍPIO TRANSFORMADO E DESENVOLVIDO	0,00	0,00	8.594.853,33	8.594.853,33
26.782.0036.2271.0000	Manutenção e Conservação de Vias Rurais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.0036.2271.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	7.566.440,03	7.566.440,03
26.782.0036.2271.0002	CIDE	0,00	0,00	33.413,30	33.413,30
26.782.0036.2271.0003	RECURSOS FITHA	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.032.368,89	1.032.368,89
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.032.368,89	1.032.368,89
27 812 0039	ESPORTE, CULTURA E TURISMO ATIVOS	0,00	0,00	1.032.368,89	1.032.368,89
27.812.0039.2276.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.003.618,89	1.003.618,89
27.812.0039.2277.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADE DE TURISMO	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.298.654,86	1.298.654,86
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.298.654,86	1.298.654,86
28 846 0044	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.298.654,86	1.298.654,86
28.846.0044.2265.0000	CUSTEIO DE ENCARGOS	0,00	0,00	1.298.654,86	1.298.654,86
99	Reserva de Contingência	1.579.403,20	0,00	0,00	1.579.403,20
99 999	Reserva de Contingência	1.579.403,20	0,00	0,00	1.579.403,20
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.579.403,20	0,00	0,00	1.579.403,20
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.579.403,20	0,00	0,00	1.579.403,20
	TOTAL	1.579.403,20	2.432.400,00	97.289.639,80	101.301.443,00

Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ANEXO	**ANEXO LOA 2026**	**22/12/2025**

ID: **782512**
CRC: **31F8A5EB**
Processo: **1-1084/2025**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **22/12/2025 08:33:35** Finalização: **22/12/2025 08:33:35**

Processo

Documento

MD5: **6DE703984A450F68270032EB872A462E**

SHA256: **055B810E38AE0868F4EA834406649CD1B2481F54AC8BE9FCC873CA4583104BB6**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4.320/64 - LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CHUPINGUAIA	RO	22/12/2025 08:33:35

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO PPA 2026-2029, LDO 2026	22/12/2025 08:33:35

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LEI ORÇAMENTÁRIA 2763	22/12/2025	782459

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 782512 e o CRC 31F8A5EB.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		167.400,00	5.172.537,46	5.339.937,46
01 031	Ação Legislativa		167.400,00	5.172.537,46	5.339.937,46
01 031 0043	LEGISLATIVO EM AÇÃO		167.400,00	5.172.537,46	5.339.937,46
01.031.0043.1985.0000	CONCURSO PUBLICO		63.000,00		63.000,00
01.031.0043.1991.0000	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ÚTIL DA CÂMARA		104.400,00		104.400,00
01.031.0043.2260.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			3.432.866,46	3.432.866,46
01.031.0043.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES			1.739.671,00	1.739.671,00
	TOTAL	0,00	167.400,00	5.172.537,46	5.339.937,46

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.342.616,69	4.342.616,69
04 122	Administração Geral			4.342.616,69	4.342.616,69
04 122 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			4.342.616,69	4.342.616,69
04.122.0035.2261.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL			4.180.616,69	4.180.616,69
04.122.0035.2262.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			162.000,00	162.000,00
08	Assistência Social			324.854,49	324.854,49
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			324.854,49	324.854,49
08 243 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			324.854,49	324.854,49
08.243.0035.2263.0000	CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			324.854,49	324.854,49
	TOTAL	0,00	0,00	4.667.471,18	4.667.471,18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.602.529,96	2.602.529,96
04 123	Administração Financeira			2.602.529,96	2.602.529,96
04 123 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			2.602.529,96	2.602.529,96
04.123.0035.2264.0000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA SEMFAZ			2.602.529,96	2.602.529,96
28	Encargos Especiais			1.298.654,86	1.298.654,86
28 846	Outros Encargos Especiais			1.298.654,86	1.298.654,86
28 846 0044	ENCARGOS ESPECIAIS			1.298.654,86	1.298.654,86
28.846.0044.2265.0000	CUSTEIO DE ENCARGOS			1.298.654,86	1.298.654,86
	TOTAL	0,00	0,00	3.901.184,82	3.901.184,82

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.687.965,92	2.687.965,92
04 122	Administração Geral			2.687.965,92	2.687.965,92
04 122 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			2.687.965,92	2.687.965,92
04.122.0035.2266.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SEMAD			2.687.965,92	2.687.965,92
15	Urbanismo			584.905,29	584.905,29
15 452	Serviços Urbanos			584.905,29	584.905,29
15 452 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			584.905,29	584.905,29
15.452.0035.2267.0000	CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			584.905,29	584.905,29
17	Saneamento			2.629.416,46	2.629.416,46
17 512	Saneamento Básico Urbano			2.629.416,46	2.629.416,46
17 512 0036	MUNICÍPIO TRANSFORMADO E DESENVOLVIDO			2.629.416,46	2.629.416,46
17.512.0036.2269.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			2.629.416,46	2.629.416,46
	TOTAL	0,00	0,00	5.902.287,67	5.902.287,67

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.237.704,32	2.237.704,32
04 121	Planejamento e Orçamento			2.237.704,32	2.237.704,32
04 121 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			2.237.704,32	2.237.704,32
04.121.0035.2268.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN			2.237.704,32	2.237.704,32
15	Urbanismo		50.000,00		50.000,00
15 452	Serviços Urbanos		50.000,00		50.000,00
15 452 0036	MUNICÍPIO TRANSFORMADO E DESENVOLVIDO		50.000,00		50.000,00
15.452.0036.1983.0000	REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	2.237.704,32	2.287.704,32

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.290.677,81	1.290.677,81
04 122	Administração Geral			1.290.677,81	1.290.677,81
04 122 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			1.290.677,81	1.290.677,81
04.122.0035.2270.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMOSP			1.290.677,81	1.290.677,81
15	Urbanismo		2.000.000,00	1.451.966,10	3.451.966,10
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.000.000,00		2.000.000,00
15 451 0036	MUNICÍPIO TRANSFORMADO E DESENVOLVIDO		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0036.1981.0000	INFRAESTRUTURA RURAL		2.000.000,00		2.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.451.966,10	1.451.966,10
15 452 0036	MUNICÍPIO TRANSFORMADO E DESENVOLVIDO			1.451.966,10	1.451.966,10
15.452.0036.2272.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			1.451.966,10	1.451.966,10
17	Saneamento			976.409,94	976.409,94
17 512	Saneamento Básico Urbano			976.409,94	976.409,94
17 512 0036	MUNICÍPIO TRANSFORMADO E DESENVOLVIDO			976.409,94	976.409,94
17.512.0036.2273.0000	COLETA DE LIXO			976.409,94	976.409,94
26	Transporte			8.594.853,33	8.594.853,33
26 782	Transporte Rodoviário			8.594.853,33	8.594.853,33
26 782 0036	MUNICÍPIO TRANSFORMADO E DESENVOLVIDO			8.594.853,33	8.594.853,33
26.782.0036.2271.0000	Manutenção e Conservação de Vias Rurais			50.000,00	50.000,00
26.782.0036.2271.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS			7.566.440,03	7.566.440,03
26.782.0036.2271.0002	CIDE			33.413,30	33.413,30
26.782.0036.2271.0003	RECURSOS FITHA			945.000,00	945.000,00
	TOTAL	0,00	2.000.000,00	12.313.907,18	14.313.907,18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			22.000,00	22.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			22.000,00	22.000,00
04 125 0042	CONSELHO EM ATIVIDADE			22.000,00	22.000,00
04.125.0042.2282.0000	CUSTEIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			22.000,00	22.000,00
12	Educação			32.267.429,14	32.267.429,14
12 122	Administração Geral			2.811.148,53	2.811.148,53
12 122 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			2.811.148,53	2.811.148,53
12.122.0035.2274.0000	GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.811.148,53	2.811.148,53
12 361	Ensino Fundamental			22.330.806,90	22.330.806,90
12 361 0037	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			22.330.806,90	22.330.806,90
12.361.0037.2287.0000	CUSTEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.673.148,30	4.673.148,30
12.361.0037.2287.0001	FUNDEB 30%			1.625.790,00	1.625.790,00
12.361.0037.2287.0002	FUNDEB 70%			8.806.794,50	8.806.794,50
12.361.0037.2287.0003	SALARIO EDUCAÇÃO			520.397,48	520.397,48
12.361.0037.2291.0000	CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL			1.936.365,78	1.936.365,78
12.361.0037.2291.0001	PNATE FUNDAMENTAL			91.833,00	91.833,00
12.361.0037.2291.0002	CONVENIO ESTADUAL			3.743.695,41	3.743.695,41
12.361.0037.2293.0000	CUSTEIO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL			847.081,43	847.081,43
12.361.0037.2293.0001	PNAE FUNDAMENTAL			85.701,00	85.701,00
12 364	Ensino Superior			96.178,20	96.178,20
12 364 0037	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			96.178,20	96.178,20
12.364.0037.2275.0000	CUSTEIO DO ENSINO SUPERIOR			96.178,20	96.178,20
12 365	Educação Infantil			6.006.043,68	6.006.043,68
12 365 0037	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			6.006.043,68	6.006.043,68
12.365.0037.2288.0000	CUSTEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA			1.305.196,76	1.305.196,76
12.365.0037.2288.0001	FUNDEB 30%			218.400,00	218.400,00
12.365.0037.2288.0002	FUNDEB 70%			1.029.401,18	1.029.401,18
12.365.0037.2288.0003	SALÁRIO EDUCAÇÃO			133.871,04	133.871,04
12.365.0037.2288.0004	TEMPO INTEGRAL			204.068,89	204.068,89
12.365.0037.2289.0000	CUSTEIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			482.913,96	482.913,96
12.365.0037.2289.0001	FUNDEB 30%			238.380,00	238.380,00
12.365.0037.2289.0002	FUNDEB 70%			1.575.157,04	1.575.157,04
12.365.0037.2289.0003	SALÁRIO EDUCAÇÃO			56.093,84	56.093,84
12.365.0037.2292.0000	CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL PRÉ ESCOLAR			258.734,17	258.734,17
12.365.0037.2292.0001	PNATE INFANTIL			11.651,94	11.651,94
12.365.0037.2294.0001	PRÉ - ESCOLA			323.363,55	323.363,55
12.365.0037.2294.0002	CRECHE			168.811,32	168.811,32
12 367	Educação Especial			1.023.251,83	1.023.251,83
12 367 0037	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			1.023.251,83	1.023.251,83
12.367.0037.2290.0000	CUSTEIO DO ENSINO AEE			524.653,62	524.653,62
12.367.0037.2290.0001	FUNDEB 30%			33.600,00	33.600,00
12.367.0037.2290.0002	FUNDEB 70%			362.765,10	362.765,10
12.367.0037.2295.0000	CUSTEIO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE			102.233,11	102.233,11
	TOTAL	0,00	0,00	32.289.429,14	32.289.429,14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			28.500,00	28.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			28.500,00	28.500,00
04 125 0042	CONSELHO EM ATIVIDADE			28.500,00	28.500,00
04.125.0042.2282.0000	CUSTEIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			28.500,00	28.500,00
10	Saúde			21.782.581,56	21.782.581,56
10 122	Administração Geral			287.522,23	287.522,23
10 122 0038	MAIS SAÚDE PARA TODOS			287.522,23	287.522,23
10.122.0038.2283.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA			287.522,23	287.522,23
10 301	Atenção Básica			17.665.339,68	17.665.339,68
10 301 0038	MAIS SAÚDE PARA TODOS			17.665.339,68	17.665.339,68
10.301.0038.2284.0000	CUSTEIO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			908.900,00	908.900,00
10.301.0038.2284.0001	AGENTE COMUNITÁRIO -UNIAO			1.080.000,00	1.080.000,00
10.301.0038.2284.0002	VENCIMENTOS ACS - FEDERAL			956.340,00	956.340,00
10.301.0038.2296.0000	CUSTEIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			741.432,99	741.432,99
10.301.0038.2297.0000	CUSTEIO DAS UNIDADES MISTA DE SAÚDE			11.969.819,69	11.969.819,69
10.301.0038.2297.0001	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM- FEDERAL			158.600,00	158.600,00
10.301.0038.2297.0002	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE			1.243.998,01	1.243.998,01
10.301.0038.2303.0000	CASA DE APOIO			606.248,99	606.248,99
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			162.160,53	162.160,53
10 302 0038	MAIS SAÚDE PARA TODOS			162.160,53	162.160,53
10.302.0038.2298.0000	CUSTEIO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			162.160,53	162.160,53
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.193.785,62	1.193.785,62
10 303 0038	MAIS SAÚDE PARA TODOS			1.193.785,62	1.193.785,62
10.303.0038.2299.0000	CUSTEIO DA FARMÁCIA BASICA			1.057.185,79	1.057.185,79
10.303.0038.2299.0001	FARMACIA BÁSICA FEDERAL			86.516,01	86.516,01
10.303.0038.2299.0002	FARMACIA ESTADUAL			50.083,82	50.083,82
10 304	Vigilância Sanitária			1.891.036,72	1.891.036,72
10 304 0038	MAIS SAÚDE PARA TODOS			1.891.036,72	1.891.036,72
10.304.0038.2300.0000	CUSTEIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			410.480,35	410.480,35
10.304.0038.2300.0001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA- FEDERAL			12.000,00	12.000,00
10.304.0038.2315.0000	INSPEÇÃO SANITÁRIA			1.468.556,37	1.468.556,37
10 305	Vigilância Epidemiológica			582.736,78	582.736,78
10 305 0038	MAIS SAÚDE PARA TODOS			582.736,78	582.736,78
10.305.0038.2302.0000	CUSTEIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA.			194.067,92	194.067,92
10.305.0038.2302.0001	COMBATE ENDEMIAS - FEDERAL			36.432,00	36.432,00
10.305.0038.2302.0002	COMBATE ENDEMIAS- REC. PROPRIO			352.236,86	352.236,86
	TOTAL	0,00	0,00	21.811.081,56	21.811.081,56

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			18.000,00	18.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			18.000,00	18.000,00
04 125 0042	CONSELHO EM ATIVIDADE			18.000,00	18.000,00
04.125.0042.2282.0000	CUSTEIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			18.000,00	18.000,00
18	Gestão Ambiental			28.000,00	28.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			28.000,00	28.000,00
18 541 0041	MAIS PRODUÇÃO, MAIS FUTURO			28.000,00	28.000,00
18.541.0041.2280.0000	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			28.000,00	28.000,00
20	Agricultura		215.000,00	2.939.608,47	3.154.608,47
20 606	Extensão Rural		215.000,00	2.939.608,47	3.154.608,47
20 606 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			625.095,09	625.095,09
20.606.0035.2278.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SEMAGR			625.095,09	625.095,09
20 606 0041	MAIS PRODUÇÃO, MAIS FUTURO		215.000,00	2.314.513,38	2.529.513,38
20.606.0041.1989.0000	MAIS CAFÉ		215.000,00		215.000,00
20.606.0041.2279.0000	INCENTIVO AOS AGRICULTORES			2.314.513,38	2.314.513,38
	TOTAL	0,00	215.000,00	2.985.608,47	3.200.608,47

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			98.200,00	98.200,00
04 125	Normatização e Fiscalização			18.000,00	18.000,00
04 125 0042	CONSELHO EM ATIVIDADE			18.000,00	18.000,00
04.125.0042.2282.0000	CUSTEIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			18.000,00	18.000,00
04 241	Assistência à Pessoa Idosa			80.200,00	80.200,00
04 241 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLIDARIA E INCLUSIVA			80.200,00	80.200,00
04.241.0040.2307.0000	ANTÔNIO E MARIA			80.200,00	80.200,00
08	Assistência Social			3.166.267,12	3.166.267,12
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			112.288,00	112.288,00
08 243 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLIDARIA E INCLUSIVA			112.288,00	112.288,00
08.243.0040.2306.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA			10.000,00	10.000,00
08.243.0040.2306.0001	PRIMEIRA INFÂNCIA- FEDERAL			57.888,00	57.888,00
08.243.0040.2314.0000	CRESCER BEM			44.400,00	44.400,00
08 244	Assistência Comunitária			3.053.979,12	3.053.979,12
08 244 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLIDARIA E INCLUSIVA			3.053.979,12	3.053.979,12
08.244.0040.2304.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA "CUIDAR E APOIAR"			859.000,00	859.000,00
08.244.0040.2304.0001	BENEFíCIOS EVENTUAIS - ESTADO			10.000,00	10.000,00
08.244.0040.2305.0000	DOCE ESPERA			14.400,00	14.400,00
08.244.0040.2309.0000	GD Bolsa Família			39.999,93	39.999,93
08.244.0040.2310.0000	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			1.661.310,00	1.661.310,00
08.244.0040.2310.0001	PSB ESTADO			34.000,00	34.000,00
08.244.0040.2310.0002	PSB- FEDERAL			91.842,50	91.842,50
08.244.0040.2311.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL			39.999,72	39.999,72
08.244.0040.2316.0000	PISO FIXO -PSE			214.140,00	214.140,00
08.244.0040.2316.0001	PISO FIXO - PSE - ESTADUAL			89.286,97	89.286,97
	TOTAL	0,00	0,00	3.264.467,12	3.264.467,12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO - SEMECTU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			1.032.368,89	1.032.368,89
27 812	Desporto Comunitário			1.032.368,89	1.032.368,89
27 812 0039	ESPORTE, CULTURA E TURISMO ATIVOS			1.032.368,89	1.032.368,89
27.812.0039.2276.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS			1.003.618,89	1.003.618,89
27.812.0039.2277.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADE DE TURISMO			28.750,00	28.750,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.032.368,89	1.032.368,89

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			42.000,00	42.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			42.000,00	42.000,00
08 243 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLIDARIA E INCLUSIVA			42.000,00	42.000,00
08.243.0040.2318.0000	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA			42.000,00	42.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			332.075,00	332.075,00
04 125	Normatização e Fiscalização			332.075,00	332.075,00
04 125 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			332.075,00	332.075,00
04.125.0035.2317.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO			332.075,00	332.075,00
	TOTAL	0,00	0,00	332.075,00	332.075,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			1.294.516,99	1.294.516,99
08 122	Administração Geral			859.600,00	859.600,00
08 122 0035	GOVERNANÇA, GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			859.600,00	859.600,00
08.122.0035.2281.0000	CUSTEIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL			859.600,00	859.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			434.916,99	434.916,99
08 243 0045	PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA			434.916,99	434.916,99
08.243.0045.2308.0000	POLÍCIA MILITAR MIRIM			434.916,99	434.916,99
13	Cultura			43.000,00	43.000,00
13 392	Difusão Cultural			43.000,00	43.000,00
13 392 0045	PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA			43.000,00	43.000,00
13.392.0045.2313.0000	CUIDAR E FLORESCER			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.337.516,99	1.337.516,99

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.579.403,20			1.579.403,20
99 999	Reserva de Contingência	1.579.403,20			1.579.403,20
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.579.403,20			1.579.403,20
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.579.403,20			1.579.403,20
	TOTAL	1.579.403,20	0,00	0,00	1.579.403,20
	TOTAL GERAL	1.579.403,20	2.432.400,00	97.289.639,80	101.301.443,00

Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ANEXO	**ANEXO LOA 2026**	**22/12/2025**

ID: **782513**
CRC: **A815E453**
Processo: **1-1084/2025**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **22/12/2025 08:33:36** Finalização: **22/12/2025 08:33:36**

Processo

Documento

MD5: **CF7D939EA6A599943A46D2A86F1E4D8E**

SHA256: **6072CB1FA8188DC0C50B66C710A22EBFE98339A2D0FA35646B3BDA8FC91C7047**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4.320/64 - LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CHUPINGUAIA	RO	22/12/2025 08:33:36

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO PPA 2026-2029, LDO 2026	22/12/2025 08:33:36

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LEI ORÇAMENTÁRIA 2763	22/12/2025	782459

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 782513 e o CRC A815E453.

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			113.922.362,92
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.978.188,73	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.642.719,74	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.135.360,08		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	609.101,24		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500	386.083,86		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500	4.032,21		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500	180.809,99		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	38.175,18		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	526.258,84		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500	526.258,84		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.324.030,47		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	2.323.850,47		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	0.1.500	2.323.850,47		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	180,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	180,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.500	180,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.183.329,19		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.183.329,19		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.183.329,19		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500	2.120.633,81		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500	29.356,70		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500	30.338,68		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	3.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		8.335.468,99	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.523.231,29		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	7.523.231,29		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501	7.463.713,23		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501	16.265,87		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	30.003,48		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.501	13.248,71		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	812.237,70		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	812.237,70		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	812.237,70		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501	626.847,70		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501	11.500,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	155.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	18.890,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		298.867,15	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		298.867,15	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	298.867,15		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	298.867,15		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751	298.867,15		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.223.161,23	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.223.161,23	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.223.161,23		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.223.161,23		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500	1.890.685,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550	70.904,22		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552	6.639,22		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600	42.553,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	1.662,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	4.286,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.750	4.206,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.1.500	3.500,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.1.500	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.1.540	195.222,95		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.048.932,07	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.048.932,07	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.048.932,07		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	1.048.932,07		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.501	627.834,73		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.1.500	50.568,32		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.1.500	370.529,02		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		96.146.971,20	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		32.771.690,98	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	27.121.049,76		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	26.908.654,82		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	25.002.312,37		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500	25.002.312,37		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.906.342,45		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500	1.906.342,45		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	212.394,94		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500	212.394,94		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	360.547,19		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	360.547,19		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	360.547,19		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.1.500	360.547,19		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	3.693.493,41		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.693.493,41		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.534.893,41		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	936.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	86.516,01		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	12.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	162.160,53		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	101.444,87		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	1.244.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604	960.894,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604	31.878,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	158.600,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.605	158.600,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.145.544,36		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	639.458,14		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.1.550	639.458,14		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	198.532,39		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552	198.532,39		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	103.484,94		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553	103.484,94		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	204.068,89		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.569	204.068,89		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	188.730,43		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	188.730,43		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	188.730,43		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	262.325,83		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	262.325,83		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500	262.325,83		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		49.680.215,35	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	45.719.099,18		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	43.588.955,09		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.500	8.999.535,60		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500	15.345.099,68		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500	19.244.319,81		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.869.156,65		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500	1.869.156,65		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	231.781,03		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500	231.781,03		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	29.206,41		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.750	29.206,41		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	48.421,04		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	48.421,04		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621	48.421,04		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	3.743.695,41		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	3.743.695,41		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1002.1.571	3.743.695,41		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	168.999,72		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	168.999,72		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	168.999,72		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		13.695.064,87	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	13.695.064,87		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	13.695.064,87		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540	1.920.947,05		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540	11.774.117,82		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		226.242,54	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		120.515,54	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	120.515,54		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	120.515,54		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.501	116.326,04		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.1.501	467,27		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.1.501	1.013,65		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.1.501	2.708,58		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		105.727,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	105.727,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	198,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	198,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.1.501	120,00		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.1.501	78,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	105.529,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	105.529,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501	105.529,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			900.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		900.000,00	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		900.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	900.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	900.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.1.701	900.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-13.520.919,92
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-13.520.919,92	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-13.520.919,92		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-13.520.919,92	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500	-13.520.919,92		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				101.301.443,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				100.401.443,00
	RECEITA DE CAPITAL				900.000,00
	Total Geral das Receitas				101.301.443,00

Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ANEXO	**ANEXO LOA 2026**	**22/12/2025**

ID: **782514**
CRC: **764E08F8**
Processo: **1-1084/2025**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **22/12/2025 08:33:36** Finalização: **22/12/2025 08:33:36**

Processo

Documento

MD5: **6A5BEB1755BC023E56E6038CA8E665BA**

SHA256: **85043A20F3E590AF79542921FFE9DE3D011FD33889815D5D4C24029178223E97**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4.320/64 - LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CHUPINGUAIA	RO	22/12/2025 08:33:36

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO PPA 2026-2029, LDO 2026	22/12/2025 08:33:36

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LEI ORÇAMENTÁRIA 2763	22/12/2025	782459

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 782514 e o CRC 764E08F8.

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.827.638,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.134.197,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.751,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	459.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	260.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	771.313,67	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	850.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	497.599,22	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90.400,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.976,99	
10	**Saúde**		21.782.581,56
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.547.813,03	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.674.092,61	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928.982,18	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	862.416,45	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	546.685,01	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.949.716,17	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	910.599,83	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	176.976,99	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.920,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.536.465,51	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	100.878,01	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.106.559,57	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.443,34	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	706.007,21	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	390.148,70	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.676,95	
TOTAL			26.610.220,16

Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ANEXO	**ANEXO LOA 2026**	**22/12/2025**

ID: **782515**
CRC: **13860F13**
Processo: **1-1084/2025**
Usuário: **VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS**
Criação: **22/12/2025 08:33:37** Finalização: **22/12/2025 08:33:37**

Processo

Documento

MD5: **868F391D78D281ABDC6BA0AF4A279E94**

SHA256: **65B7517040A6D36A784A14E99AE25A9F3ABDA3A1A568F04233733925261547B9**

Súmula/Objeto:
ANEXOS LEI 4.320/64 - LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CHUPINGUAIA	RO	22/12/2025 08:33:37

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO PPA 2026-2029, LDO 2026	22/12/2025 08:33:37

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LEI ORÇAMENTÁRIA 2763	22/12/2025	782459

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 782515 e o CRC 13860F13.