MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2026

OFÍCIO/GAB/Nº 321 /2025

ASSUNTO: Encaminha Projeto de Lei Orçamentária 2026

Chapada Gaúcha, 10 de outubro de 2025.

Ao cumprimentá-los, dirigimo-nos a Vossas Excelências para encaminhar, para apreciação dessa Casa Legislativa, o **Projeto de Lei nº __39__/2025**, que **"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Chapada Gaúcha para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências."**

Informa-se que o encaminhamento observa as normas aplicáveis, em especial os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, a Lei nº 4.320/1964 e a Lei Complementar nº 101/2000.

Dada a relevância da matéria para a execução das políticas públicas municipais em 2026, contamos com a apreciação e aprovação pelos(as) dignos(as) membros desta Egrégia Câmara.

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal, de Chapada Gaúcha – MG.

Exmo. Sr.
Inaldo da Silva Barbosa
Presidente da Câmara de Vereadores
Chapada Gaúcha – Minas Gerais

Mensagem ao Projeto de Lei do Orçamento - 2026

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Encaminhamos a essa egrégia Casa Legislativa a proposta orçamentária do município para o exercício financeiro de 2026, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 5º, da Constituição Federal, e no artigo 35, §2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A proposta orçamentária foi elaborada tomando como base as Ações, Metas e Prioridades da Administração, de acordo com o Plano Plurianual Municipal relativo ao período de 2026/2029.

A proposta orçamentária está atualizada de acordo com a legislação vigente, tendo sido observadas as Instruções Normativas editadas pelo TCE/MG, além das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN que tratam sobre Contabilidade Pública.

No cenário macroeconômico mundial, temos a aplicação de tarifas pelos EUA sobre os produtos importados do Brasil, a guerra da Rússia/Ucrânia e conflitos no oriente médio que trazem muitas incertezas sobre o próximo exercício financeiro.

Além das ocorrências no cenário externo o Brasil convive com altas taxas de juros para tentar conter a inflação, o que desestimula os investimentos privados, além de vários setores que podem ser impactados pela diminuição das exportações para os EUA se um acordo comercial não for rapidamente assinado, o que deve resultar em menor crescimento econômico no próximo exercício.

Conforme autorização constante no art. 5º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, elaboramos a proposta orçamentária por Modalidade de Aplicação, que garante mais dinamismo durante a execução orçamentária.

A proposta orçamentária das entidades da Administração Direta e Indireta está inserida no contexto do orçamento geral do município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios da universalidade e unidade orçamentária, de acordo com o determinado pelo art. 165 da Constituição Federal

Da Receita

A receita prevista para o exercício de 2026 obedeceu ao seguinte:

Discriminação	Previsão 2025	Previsão 2026	% Evolução
Receitas Correntes	114.698.370,00	120.333.790,00	4,91 %
Receitas de Capital	8.908.000,00	19.224.000,00	115,81 %
Receitas Redutoras	-11.616.000,00	-12.659.000,00	8,98 %
Total	**111.990.370,00**	**126.898.790,00**	**13,31 %**

Conforme demonstrado acima, foi considerado na estimativa da receita para 2026, um aumento na ordem de **13,31 %**, o que corresponde a variação da inflação, crescimento do PIB e ainda o aumento da eficiência da máquina administrativa municipal.

Também foram consideradas as projeções de transferências voluntárias da União e do Estado para nosso município.

Da Despesa

A seguir será demonstrada a evolução da despesa fixada na proposta orçamentária de 2026:

Discriminação	Previsão 2025	Previsão 2026	% Evolução
Despesas Correntes	86.267.900,00	91.704.840,00	6,30 %
Despesas de Capital	21.286.545,00	28.865.300,00	35,60 %
Reserva Contingência	4.435.925,00	6.328.650,00	42,67 %
Total	**111.990.370,00**	**126.898.790,00**	**13,31 %**

Também na previsão da despesa foram consideradas as mesmas premissas relativas à receita, ou seja, a variação da inflação do período, crescimento do PIB e o crescimento dos serviços colocados à disposição da nossa população.

Das Despesas Vinculadas

Para apreciação e acompanhamento desta Câmara, a seguir, é demonstrada a previsão de gastos obrigatórios, os quais têm limites mínimos e máximos, determinados pela Constituição Federal.

Manutenção do Ensino

Discriminação	Previsão 2026	%
Receita Base de Cálculo	72.346.000,00	
Aplicação Mínima	18.086.500,00	25,00 %
Previsão no Orçamento	19.399.000,00	26,81 %

Gastos Com Saúde

Discriminação	Previsão 2026	%

Receita Base de Cálculo	68.146.000,00	
Aplicação Mínima	10.221.900,00	15,00 %
Previsão no Orçamento	15.426.000,00	22,64 %

Gastos Com Pessoal

Discriminação	Previsão 2026	%
Receita Base de Cálculo	100.915.540,00	
Aplicação Máxima	60.549.324,00	60,00 %
Previsão no Orçamento	50.405.300,00	49,95 %

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

Discriminação	Previsão 2026	%
Receita Base de Cálculo	18.200.000,00	
Aplicação Mínima	12.740.000,00	70,00 %
Previsão no Orçamento	17.200.000,00	94,51 %

Diante dos demonstrativos acima, os membros desta egrégia casa legislativa podem perceber que a Administração Municipal buscou traduzir as aspirações e as necessidades de nossa comunidade. Também, a proposta orçamentária para 2026 tem garantido os meios para o cumprimento dos dispositivos constitucionais quanto à execução das despesas e arrecadação das receitas.

Assim, na certeza de ter cumprido fielmente a legislação aplicada à matéria, solicito aos Nobres Vereadores que discutam e aprovem a respectiva proposta nos prazos constantes em nossa legislação.

Na oportunidade, informo que estamos à disposição desta Casa para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e ainda para participar de possíveis audiências junto à população.

Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha, 10 de outubro de 2025.

José Rone Rodrigues Pereira
Prefeito Municipal

Ilmo Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Chapada Gaúcha
Chapada Gaúcha – MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.489/0001-15

Câmara Municipal de Chapada Gaúcha-MG
Protocolo nº 134/2025
Data do Protocolo 10/10/25
Hora do Protocolo 16:50
Renato
Funcionário Responsável

PROJETO DE LEI Nº 39 /2025

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Chapada Gaúcha para o Exercício Financeiro de 2026 e dá outras Providências".

O Povo do município de Chapada Gaúcha, através de seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do município de Chapada Gaúcha para o exercício financeiro de 2026, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social, referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 165, § 5º da constituição da república, estima a receita em R$ 126.898.790,00 (cento e vinte e seis milhões e oitocentos e noventa e oito mil e setecentos e noventa reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

A - RECEITAS POR FONTES

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	4.980.000,00
Receita de Contribuições	5.034.770,00
Receita Patrimonial	3.475.300,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	101.001.000,00
Outras Receitas Correntes	5.842.720,00
Sub Total	120.333.790,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	1.495.000,00
Alienações de Bens	53.000,00
Transferência de Capital	17.676.000,00
Sub Total	19.224.000,00
Receita Retificadora	-12.659.000,00

Total Geral 126.898.790,00

Art. 3º – A Despesa do Município de Chapada Gaúcha, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

A - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	4.664.240,00
02 - Judiciária	515.000,00
03 - Essencial à Justiça	0,00
04 - Administração	6.310.900,00
05 - Defesa Nacional	0,00
06 - Segurança Pública	747.000,00
07 - Relações Exteriores	0,00
08 - Assistência Social	5.499.000,00
09 - Previdência Social	3.890.000,00
10 - Saúde	26.543.000,00
11 - Trabalho	0,00
12 - Educação	36.644.000,00
13 - Cultura	5.263.000,00
14 - Direito da Cidadania	0,00
15 - Urbanismo	9.236.000,00
16 - Habitação	2.808.000,00
17 - Saneamento	2.310.000,00
18 - Gestão Ambiental	654.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00
20 - Agricultura	3.607.000,00
21 - Organização Agrária	0,00
22 - Indústria	60.000,00
23 - Comércio e Serviços	0,00
24 - Comunicações	0,00
25 - Energia	1.230.000,00
26 - Transportes	4.606.000,00
27 - Desporto e Lazer	1.452.000,00
28 - Encargos Especiais	4.531.000,00
99 - Reserva de Contingência	6.328.650,00
Total	126.898.790,00

B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 - Legislativo

01.01 - Deliberação	1.190.000,00
01.02 - Técnicos	131.000,00
01.03 - Direção Superior	342.440,00
01.04 - Auxiliares e Assessoramento	2.887.800,00
01.05 - Procuradoria Legislativa	113.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	
02.01 - Gabinete do Prefeito	704.000,00
02.02 - Controladoria Interna	121.000,00
02.03 - Procuradoria Jurídica	555.000,00
02.04 - Tesouraria	91.000,00
02.05 - Conselhos Municipais	7.000,00
03 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação	
03.01 - Secretaria de Governo e Comunicação	293.000,00
04 - Secretaria Mun Planejamento e Gestão de Projetos	
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos	262.000,00
05 - Secretaria Municipal de Administração de Fazenda	
05.01 - Secretaria de Administração de Fazenda	12.828.000,00
06 - Secretaria Municipal de Educação	
06.01 - Secretaria de Educação	36.644.000,00
07 - Secretaria Municipal de Saúde	
07.01 - Secretaria de Saúde	1.289.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde	25.254.000,00
08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	
08.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social	1.454.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	3.881.000,00
08.03 - Fundo Mun. da Criança e Adolescente	28.000,00
08.04 - Fundo Municipal do Idoso	131.000,00
08.05 - Fundo Mun. Dos Direitos da Mulher	5.000,00
08.06 - Fundo Mun. de Habitação de Int.soc.	2.808.000,00
09 - Sec Mun de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	
09.01 - Sec de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	6.018.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Cultura	240.000,00
09.03 - Fundo Muni. do Patrimônio Cultural	107.000,00
09.04 - Fundo Municipal do Turismo	84.000,00
09.05 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer	266.000,00
10 - Sec Mun Obras Públicas e Urbanismo	
10.01 - Sec de Obras Públicas e Urbanismo	11.723.000,00
11 - Secretaria Municipal de Transportes	
11.01 - Secretaria de Transportes	4.606.000,00
12 - Sec Mun Agric, M. Amb, Indus, Comercio e Des Econ.	
12.01 - Sec Agric, Meio Amb, Indus, Comercio e Des Econ.	4.703.000,00
12.02 - Fundo Mun. Meio Ambiente	206.000,00
12.03 - Fundo Municipal de Agricultura	1.171.000,00
13 - Ipremchag-inst Prev Chapada Gaúcha	

1.9.0 - Iptemchag- Inst Prev Chapada Gaúcha	8.755.550,00
Total	126.898.790,00

C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	51.829.300,00
1.2 - Juros e Encargos da Dívida	17.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes	39.858.540,00
Total	91.704.840,00

DESPESAS DE CAPITAL

2.1 - Investimentos	25.164.300,00
2.2 - Inversões Financeiras	100.000,00
2.3 - Amortização da Dívida	3.601.000,00
Total	28.865.300,00
9.9 - Reserva de Contingência	6.328.650,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	126.898.790,00

Art. 4º – Durante a execução Orçamentária do exercício financeiro de 2026, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 30% (trinta por cento) da receita orçamentária prevista, podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:

I - Anulação parcial e/ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

II - O excesso de arrecadação efetivamente realizado na forma do art. 43, inciso II e § 3º da Lei Federal nº 4.320 de 1964.

III - O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, apurado por fontes de recursos e em conformidade com o quadro "Disponibilidade por Destinação de Recursos - DDR apurado no Balanço Patrimonial" do exercício de 2025, conforme dispõe o artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

IV - O excesso de arrecadação apurado nas operações de crédito autorizadas, conforme disposto no artigo 43, inciso IV da Lei Federal nº 4.320/64.

V - A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4.320/64.

Art. 5º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor a 1º de Janeiro de 2026.

Chapada Gaúcha, 10 de Outubro de 2025

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

ANEXO - LEI 4320/64

RECEITA POR FONTES			DESPESA POR FUNÇÕES		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.980.000,00	01	LEGISLATIVA	4.664.240,00
12	CONTRIBUIÇÕES	2.020.620,00	02	JUDICIÁRIA	515.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.475.300,00	04	ADMINISTRAÇÃO	6.310.900,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.001.000,00	06	SEGURANÇA PÚBLICA	747.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.712.240,00	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.499.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.495.000,00	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.890.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	53.000,00	10	SAÚDE	26.543.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.676.000,00	12	EDUCAÇÃO	36.644.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES	3.014.150,00	13	CULTURA	5.263.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	130.480,00	15	URBANISMO	9.236.000,00
95	FUNDEB	-12.659.000,00	16	HABITAÇÃO	2.808.000,00
			17	SANEAMENTO	2.310.000,00
			18	GESTÃO AMBIENTAL	654.000,00
			20	AGRICULTURA	3.607.000,00
			22	INDÚSTRIA	60.000,00
			25	ENERGIA	1.230.000,00
			26	TRANSPORTES	4.606.000,00
			27	DESPORTO E LAZER	1.452.000,00
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.531.000,00
			99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.328.650,00
	TOTAL:	**126.898.790,00**		**TOTAL:**	**126.898.790,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 10:19:32 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

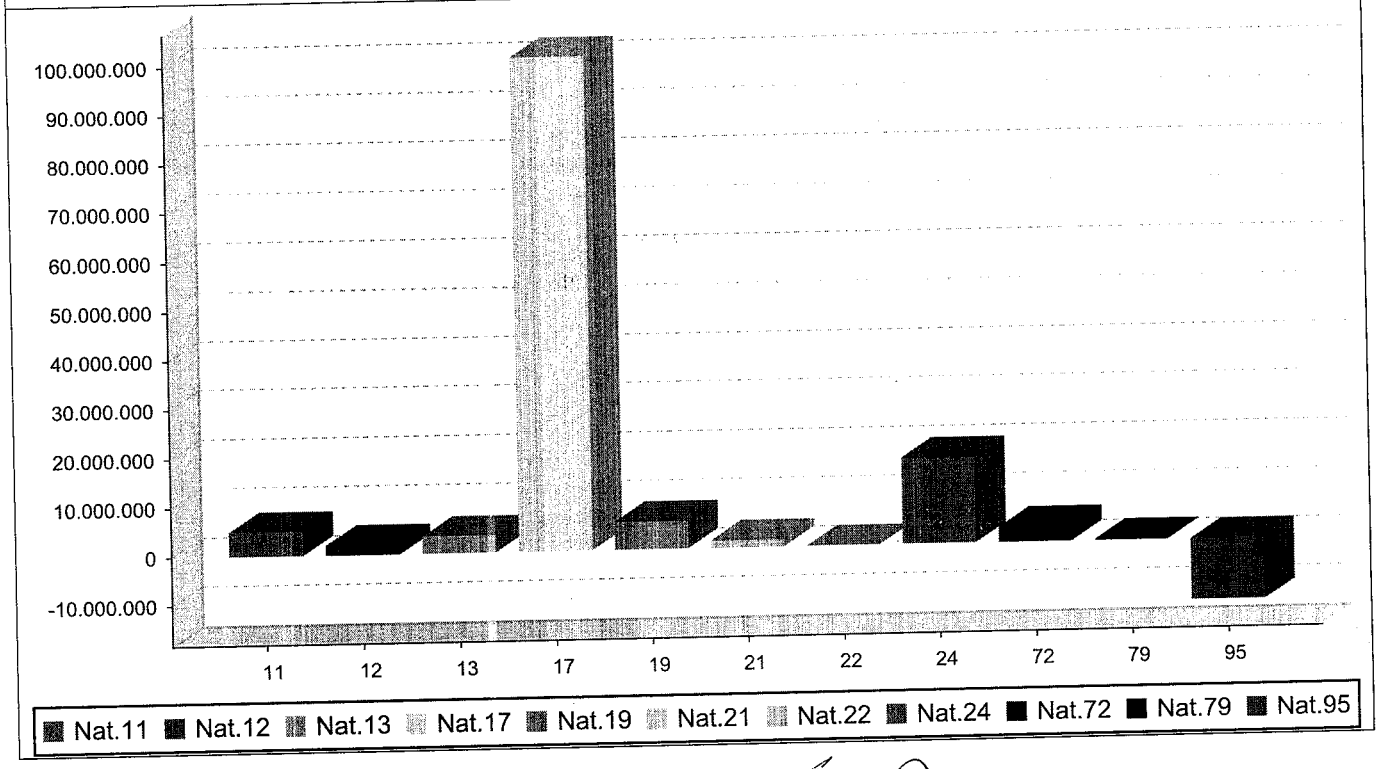
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

Orçamento Programa: 2026

RECEITA PREVISTA	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.980.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	2.020.620,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.475.300,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.001.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.712.240,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.495.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	53.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.676.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES	3.014.150,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	130.480,00
95 FUNDEB	-12.659.000,00
TOTAL	**126.898.790,00**

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:20:17 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

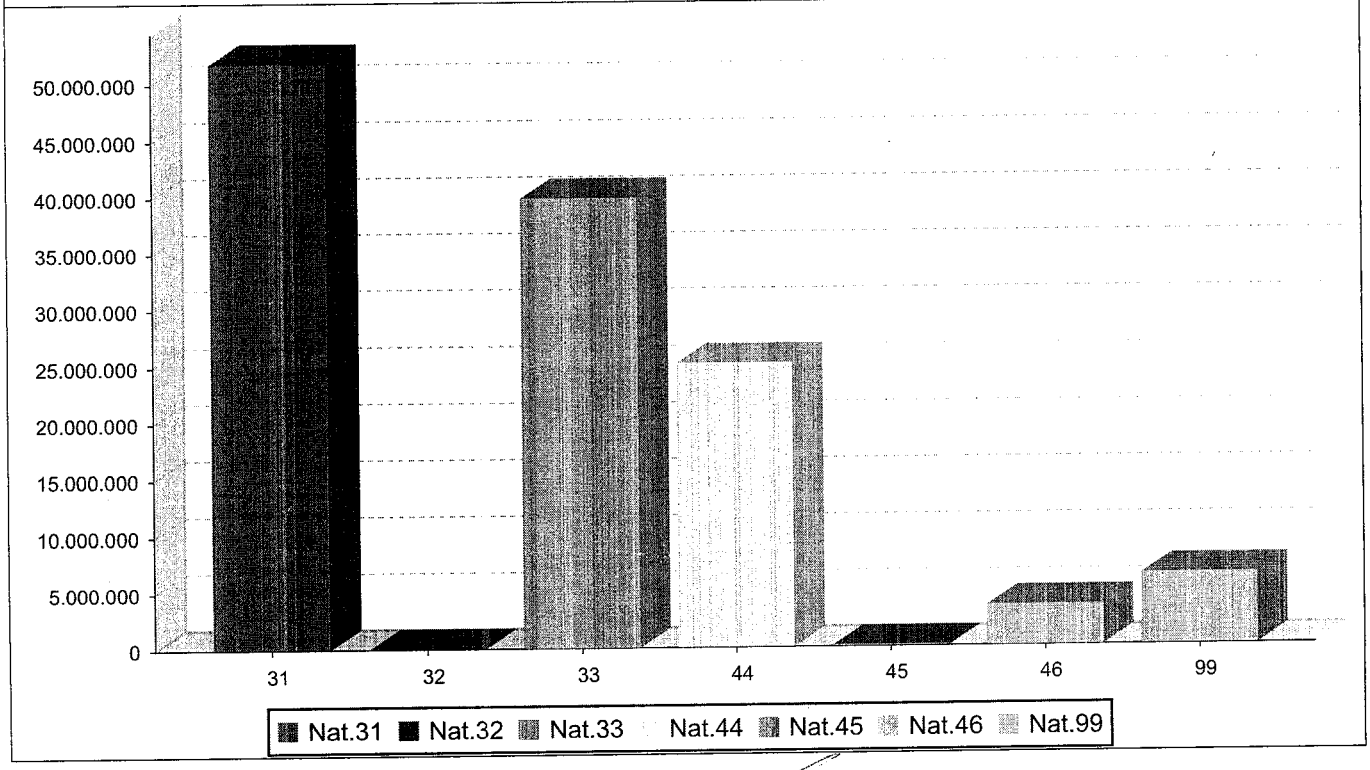
MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA **Orçamento Programa: 2026**

DESPESA PREVISTA	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.829.300,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.858.540,00
44 INVESTIMENTOS	25.164.300,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.601.000,00
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	6.328.650,00
TOTAL	**126.898.790,00**

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:21:03 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

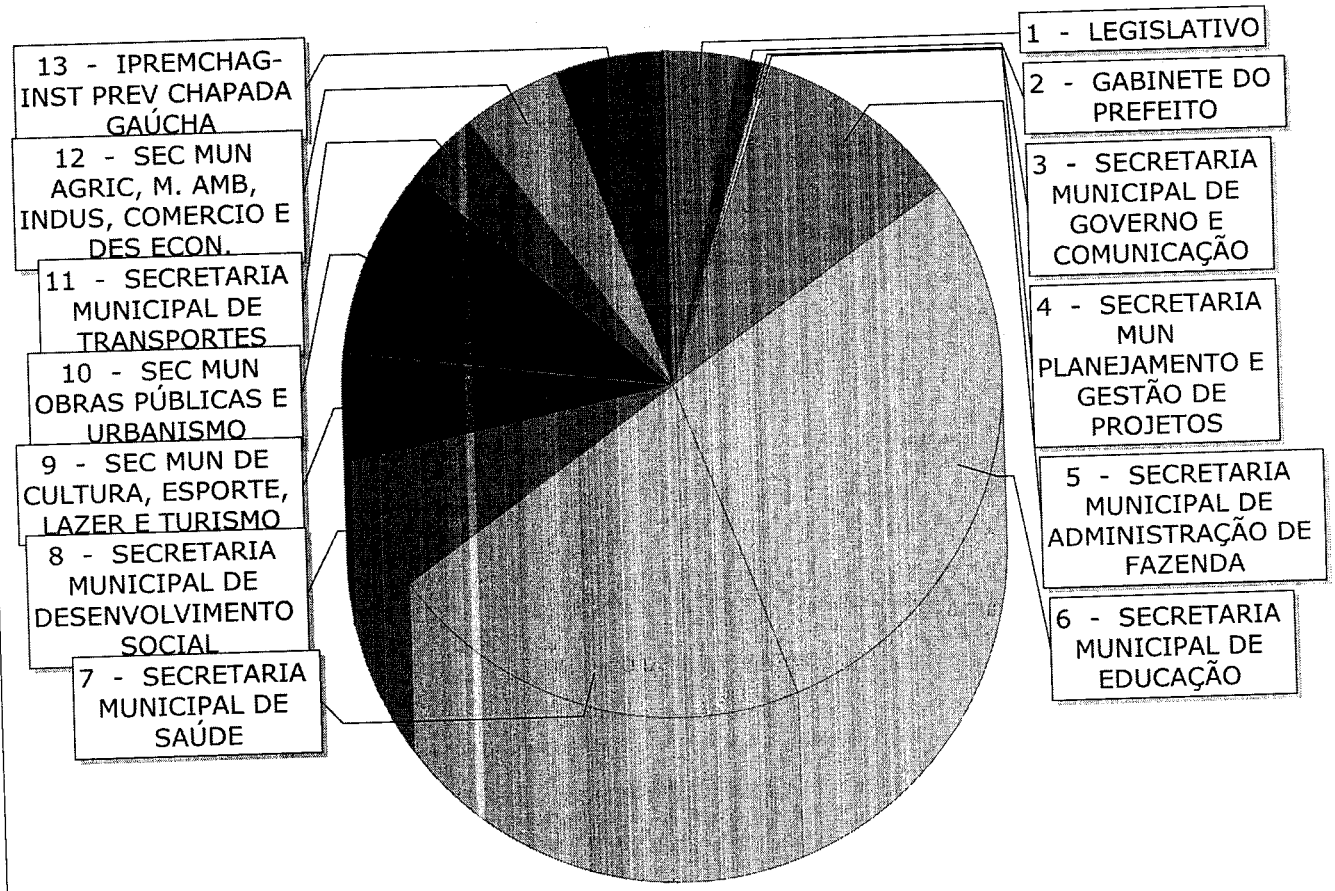
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Orçamento Programa: 2026

	Despesa Prevista		
1	LEGISLATIVO	4.664.240,00	3,68 %
2	GABINETE DO PREFEITO	1.478.000,00	1,16 %
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	293.000,00	0,23 %
4	SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS	262.000,00	0,21 %
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA	12.828.000,00	10,11 %
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.644.000,00	28,88 %
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.543.000,00	20,92 %
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.307.000,00	6,55 %
9	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	6.715.000,00	5,29 %
10	SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO	11.723.000,00	9,24 %
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	4.606.000,00	3,63 %
12	SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.	6.080.000,00	4,79 %
13	IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA	6.755.550,00	5,32 %
Total:		**126.898.790,00**	**100,00 %**

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 — Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:31:37 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

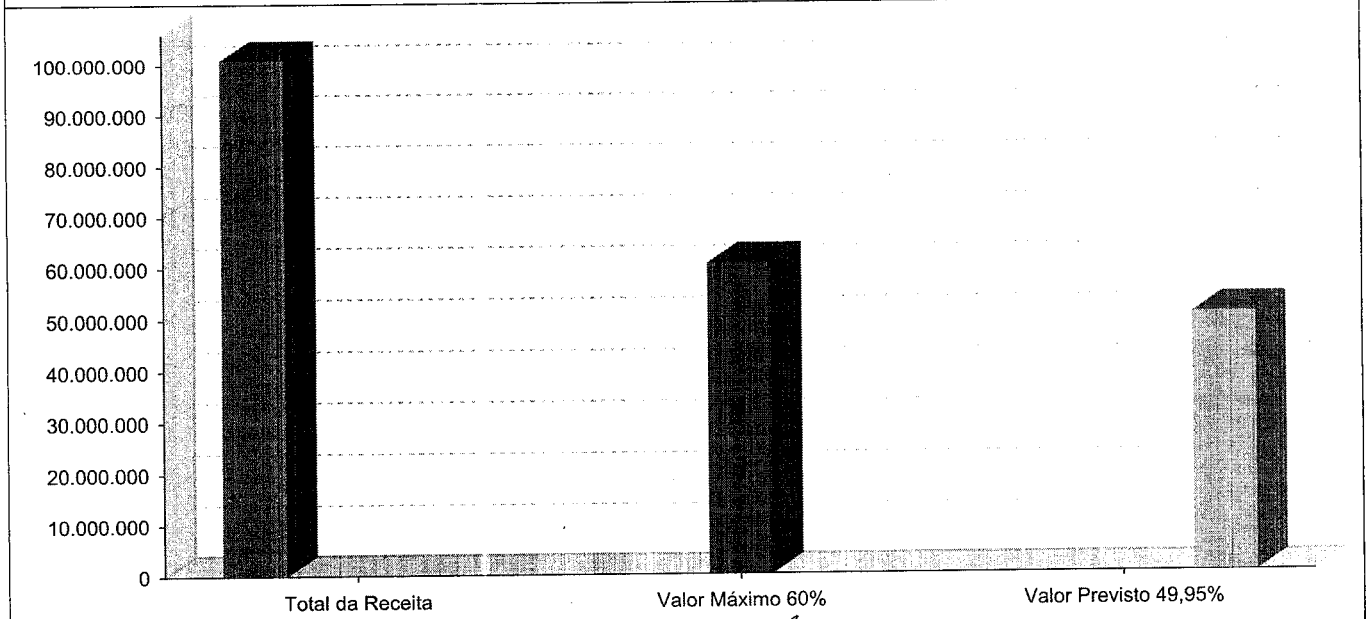
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

Orçamento Programa: 2026

DESPESA PREVISTA	
Rateio Particip. em Consórcio Pub.	234.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00
Pensões	700.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	21.597.000,00
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	19.606.200,00
Obrigações Patronais	5.119.470,00
Outras Desp. Var. - Pes. Civil	549.000,00
Sentenças Judiciais	181.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	25.500,00
Inden. e Restituições Trabalh.	74.500,00
Obrigações Patronais	1.942.630,00
Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.927.000,00
Total das Despesas Previstas	54.776.300,00
EXCLUSÕES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	2.500.000,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	1.664.500,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	25.500,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	181.000,00
Total das Exclusões	4.371.000,00
RECEITA PREVISTA	
Receita Corrente Líquida – RCL	103.205.540,00
Transf. Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166-A, §1º; Art. 166, § 16; Art. 198, §11, da CF)	2.290.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada	100.915.540,00
DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS	
APLICAÇÃO MÁXIMA 60%	60.549.324,00
Previsão de Gastos Com Pessoal 49,95 %	50.405.300,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:22:04 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

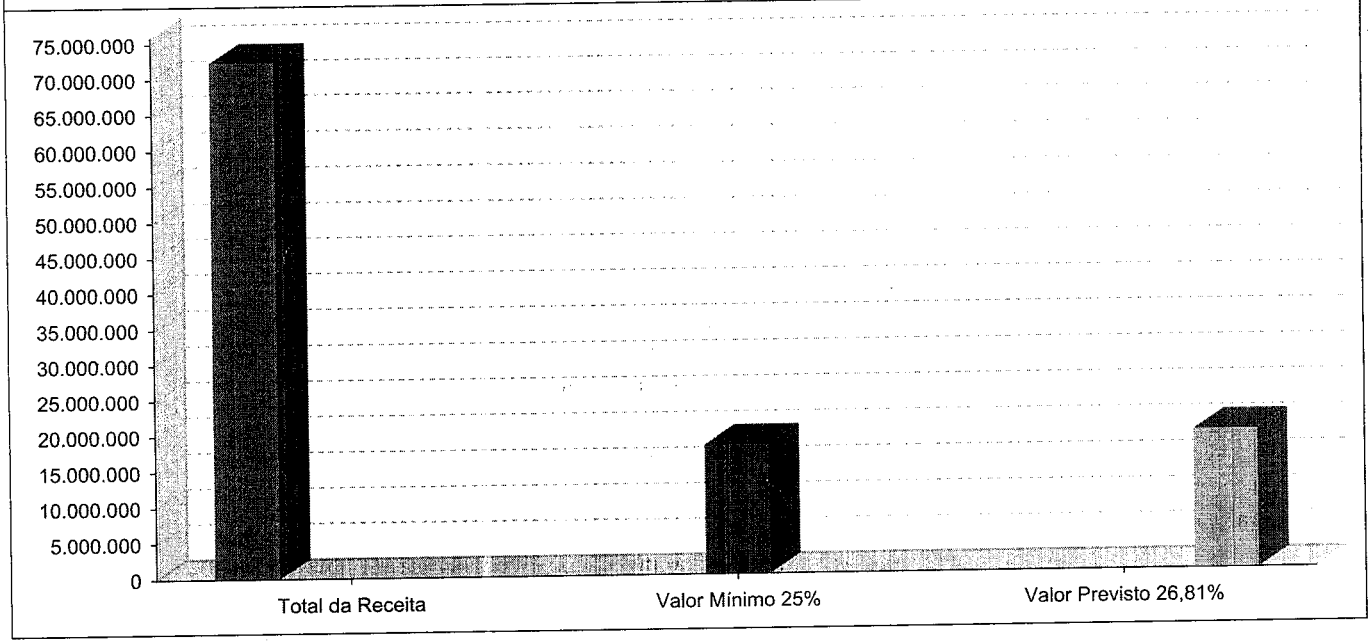
MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO **Orçamento Programa: 2026**

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.851.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.495.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	72.346.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00%	18.086.500,00
Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 26,81 %	19.399.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:22:38 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsavel p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2026

DESPESAS

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2050	Manutenção da Secretaria de Educação		1.186.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	551.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500001001	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	633.000,00
12.122.0015.3016	Equipamentos p/ Secretaria de Educação		20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	20.000,00
12.122.0015.3017	Ampliação/Construção Sec Educação		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	5.000,00
12.122.0015.3018	Construção do Almoxarifado da Educação		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	10.000,00
12.272.0015.2051	Obrigações Previdenciárias - Regime Estatutário		98.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001001	98.000,00
12.272.0015.2052	Obrigação Previdenciária - Regime Geral		41.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	41.000,00
		Total da SubUnidade:	**1.360.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 02 DIRETORIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2054	Manutenção da Diretoria Exec. de Educação		74.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	74.000,00
		Total da SubUnidade:	**74.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 03 DIRETORIA DE UNIDADE DE ENSINO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2055	Manutenção da Diretoria de Ensino		3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	3.000,00
		Total da SubUnidade:	**3.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 04 DIRET APOIO PEDAGOGICO - NAP

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2056	Manutenção da Diretoria de Apoio Pedagógico NAP		126.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	126.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2026

DESPESAS

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 04 DIRET APOIO PEDAGOGICO - NAP

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.361.0016.2060	Apoio ao Ensino Fundamental		1.673.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	888.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001001	42.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001001	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	738.000,00
12.361.0016.3019	Equipamentos p/ Ensino Fundamental		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	5.000,00
12.361.0016.3020	Ampliação/Construção Unidades do Ensino Fundamental		500.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	500.000,00
12.365.0019.2061	Apoio ao Ensino Pré Escolar		192.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	111.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001001	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	80.000,00
12.365.0019.2062	Apoio e Manutenção de Creches		366.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	100.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001001	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	265.000,00
12.365.0019.3021	Equipamentos p/ Ensino Pré Escolar		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	5.000,00
12.365.0019.3022	Ampliação/Construção Unidades Pré Escolar		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	5.000,00
12.365.0019.3023	Equipamentos p/ Creche		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	5.000,00
12.365.0019.3024	Ampliação/Construção de Creches		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	5.000,00
		Total da SubUnidade:	**2.882.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 05 COORD EQUIPE INTERDISCIPLINAR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0002.2063	Manutenção Coord. Equipe Interdisciplinar		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	53.000,00
		Total da SubUnidade:	**53.000,00**

Junior Alves Cordeiro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2026

DESPESAS

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 06 COORD DE ADM ESCOLAR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0002.2064	Manutenção Coord. Adm. Escolar		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	53.000,00
		Total da SubUnidade:	**53.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 07 COORD DE INSPEÇÃO ESCOLAR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2065	Manutenção Coord. Inspeção Escolar		5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	5.000,00
		Total da SubUnidade:	**5.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 08 GERÊNCIA DE OPERACIONALIZAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2066	Manutenção Gerência de Operacionalização		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	53.000,00
		Total da SubUnidade:	**53.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 09 GERÊNCIA DE FROTAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2067	Manutenção da Gerência de Frotas da Educação		47.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	47.000,00
		Total da SubUnidade:	**47.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 10 GERÊNCIA DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2068	Manutenção Gerência Programas da Educação		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	53.000,00
		Total da SubUnidade:	**53.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .: 11 DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DE EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2026

DESPESAS

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 11 DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DE EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2069	Manutenção da Divisão Almoxarifado da Educação		25.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	25.000,00
		Total da SubUnidade:	**25.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 12 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2070	Manutenção da Divisão da Tec da Informação		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	53.000,00
		Total da SubUnidade:	**53.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 13 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.361.0016.2071	Manutenção da Divisão do Transporte Escolar		2.042.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	72.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001001	42.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	1.928.000,00
		Total da SubUnidade:	**2.042.000,00**

Orgao ... . : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .: 14 DIVISÃO DE PESSOAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2072	Manutenção da Divisão Pessoal Educação		37.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	37.000,00
		Total da SubUnidade:	**37.000,00**
		Total Geral Lançado:	**6.740.000,00**

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.600.000,00
951711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.000,00
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.269.000,00

Aurilio Junior Alves Cordeiro

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2026

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB		
NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	740.000,00
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.000,00
	TOTAL:	**12.659.000,00**

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS(A):	6.740.000,00
TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B):	12.659.000,00
TOTAL GERAL(A+B):	**19.399.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:23:22 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

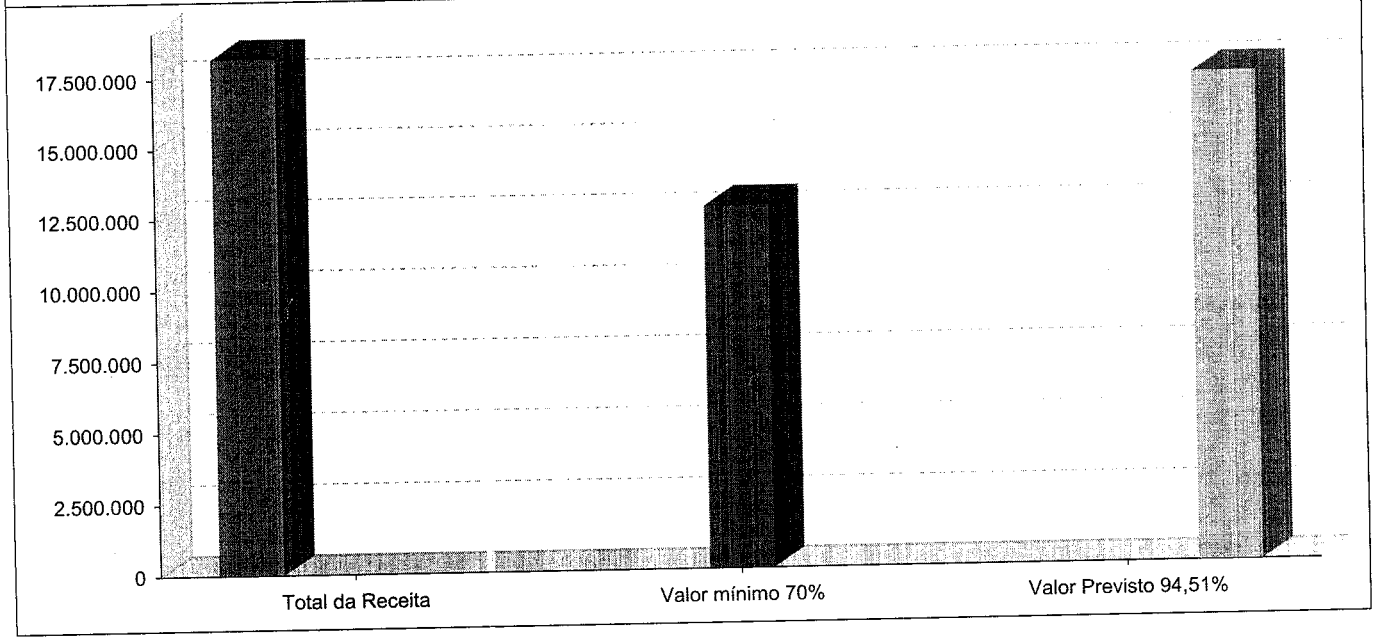
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA **Orçamento Programa: 2026**

RECEITA PREVISTA		
13	**RECEITA PATRIMONIAL**	**200.000,00**
1321011104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ.	200.000,00
17	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**18.000.000,00**
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	18.000.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Total da Receita	18.200.000,00
Valor Legal Mínimo 70,00%	12.740.000,00
Aplicação Prevista: 94,51 %	17.200.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:23:52 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

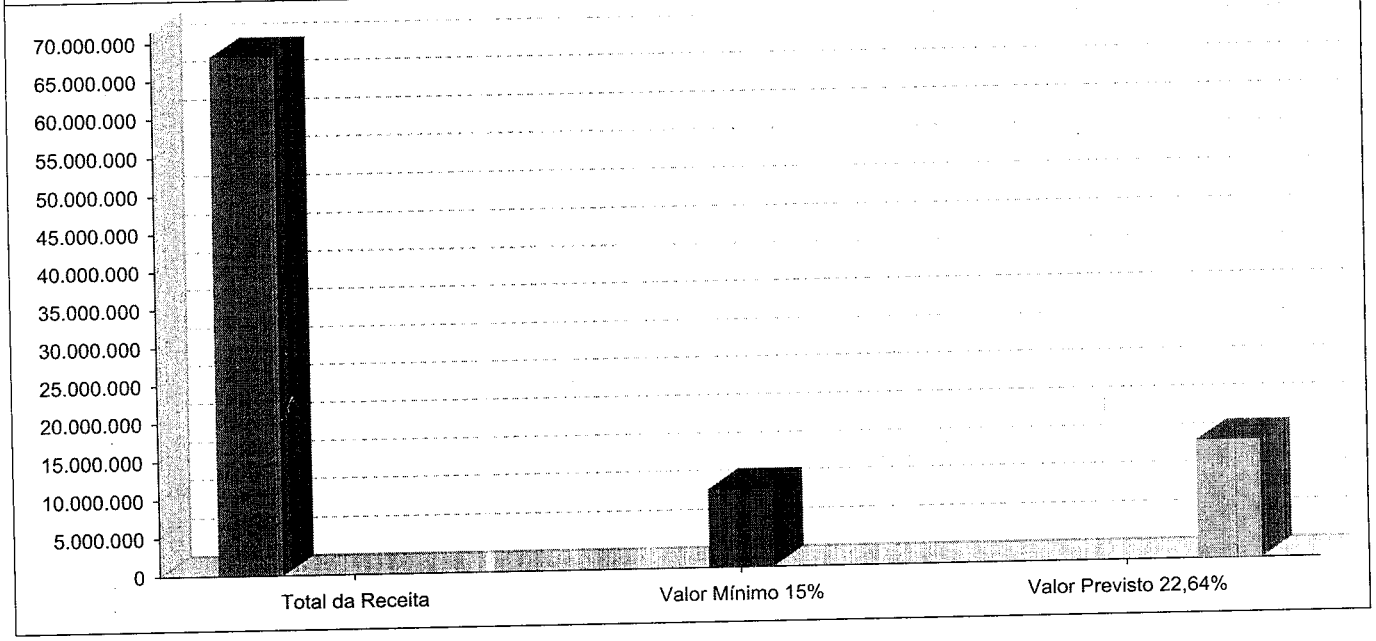
MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE

Orçamento 2026

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.851.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.295.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	68.146.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00%	10.221.900,00
Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 22,64 %	15.426.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:24:19 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2026

DESPESAS

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 01 SECRETARIA DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 01 SECRETARIA DE SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2073	Manutenção da Secretaria de Saúde		697.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	372.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500001002	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	323.000,00
10.122.0013.2074	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde		8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	8.000,00
10.122.0013.2075	Obrigação Patronal - Regime Geral		438.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	394.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	44.000,00
10.122.0013.2076	Obrigação Patronal - Regime Estatutário		140.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002	140.000,00
10.122.0013.3025	Equipamentos p/ Secretaria de Saúde		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
		Total da SubUnidade:	**1.288.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 01 DIRETORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0010.2077	Manutenção da Diretoria da Atenção Primária		4.003.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	3.242.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002	300.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	461.000,00
10.301.0010.3026	Equipamentos p/ Atenção Primária		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
10.301.0010.3027	Ampliação/Construção Unidades Atenção Primária		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
		Total da SubUnidade:	**4.013.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 02 DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.302.0011.2078	Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade		6.906.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	2.681.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	3.924.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2026

DESPESAS			
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	300.000,00
10.302.0011.2079	Concessão de Auxilio p/ Tratamento Fora do Município - TFD		29.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	29.000,00
10.302.0011.2080	Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde		270.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500001002	131.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500001002	139.000,00
10.302.0011.2081	Procedimentos Médicos Especializados		400.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	200.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	200.000,00
10.302.0011.2082	Manutenção Transporte Sanitário Eletivo		1.004.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	697.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002	42.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	253.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	12.000,00
10.302.0011.3028	Ampliação/Construção de Unidades do MAC		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
10.302.0011.3029	Equipamentos para MAC (Média e Alta Complexidade)		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
10.302.0011.3030	Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde		11.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500001002	10.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	1500001002	1.000,00
10.302.0011.3031	Construção/Ampliação Hospital Municipal		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
		Total da SubUnidade:	**8.635.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 03 COORDENADORIA DE UBS I

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0010.2083	Manutenção da Coordenação da UBS I		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	53.000,00
		Total da SubUnidade:	**53.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 04 COORDENADORIA DE UBS II

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0010.2084	Manutenção da Coordenadoria de UBS II		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	53.000,00
		Total da SubUnidade:	**53.000,00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2026

DESPESAS

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 05 COORD. VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.305.0012.2085	Manutenção Coor. Vigilância em Saúde e Epidemiologia		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	53.000,00
		Total da SubUnidade:	**53.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 06 COORD. VIG SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0012.2086	Manutenção da Coor. Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	53.000,00
		Total da SubUnidade:	**53.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 07 COORDENADORIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2087	Manutenção da Coordenadoria de Regulação de Saúde		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	53.000,00
		Total da SubUnidade:	**53.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 08 GERÊNCIA DE COMPRAS DA SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2088	Manutenção da Gerência de Compras da Saúde		47.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	47.000,00
		Total da SubUnidade:	**47.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 09 GEÊNCIA DE FROTAS DA SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2089	Manutenção da Gerência de Frotas da Saúde		45.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	45.000,00
		Total da SubUnidade:	**45.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 10 GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DO DISTRITO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2026

DESPESAS

10.122.0013.2090	Manutenção da Gerência de Regulação do Distrito		47.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	47.000,00
		Total da SubUnidade:	**47.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 11 DIVISÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS E SISTEMAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2091	Manutenção da Divisão de Processamento de Dados e Sistemas		37.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	37.000,00
		Total da SubUnidade:	**37.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 12 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0012.2092	Manutenção da Vigilância Sanitária		165.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	125.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	32.000,00
10.304.0012.3033	Equipamentos p/ Vigilância Sanitária		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
10.305.0012.2093	Manutenção da Vigilância Epidemiológica		273.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	214.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002	26.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	33.000,00
10.305.0012.3034	Equipamentos p/ Vigilância Epidemiológica		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
		Total da SubUnidade:	**448.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 13 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0014.2094	Manutenção da Assistência Farmacêutica		596.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	265.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002	5.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500001002	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	320.000,00
10.303.0014.3035	Equipamentos p/ Assistência Farmacêutica		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
		Total da SubUnidade:	**601.000,00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2026

Total Geral Lançado:	15.426.000,00

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:25:06 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
00000000	RECEITAS CORRENTES			117.189.160,00
00000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.980.000,00
10000000	IMPOSTOS			4.851.000,00
112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			608.000,00
112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	
112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160.000,00		
112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00		
112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00		
112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros	10.000,00		
112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	403.000,00		
112530100	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	400.000,00		
112530200	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	1.000,00		
112530300	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	1.000,00		
112530400	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa M. J.	1.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.000.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.000.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.700.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			2.243.000,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.243.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.240.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa M. J.	1.000,00		
1120000000	TAXAS			129.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			120.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	119.000,00		
1121010100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	115.000,00		
1121010101	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados	115.000,00		
1121010200	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1121010201	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros	1.000,00		
1121010300	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	2.000,00		
1121010301	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Divida Ativa	2.000,00		
1121010400	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	1.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
121010401	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa	1.000,00		
121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	
121500100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.000,00		
121500101	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado	1.000,00		
122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.000,00
122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.000,00		
122010100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.000,00		
122010101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado	1.000,00		
122010200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	8.000,00		
122010201	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros	8.000,00		
200000000	CONTRIBUIÇÕES			2.020.620,00
210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.324.620,00
215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			1.324.620,00
215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.256.470,00		
215011100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.118.950,00		
215011101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário	1.088.800,00		
215011102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário	30.150,00		
215011200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- MULTAS E JUROS	24.700,00		
215011201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário-Multas e Juros	22.200,00		
215011202	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário-Multas e Juros	2.500,00		
215012101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário	55.400,00		
215012102	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário	1.010,00		
215013101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - Plano Previdenciário	55.400,00		
215013102	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Legislativo - Plano Previdenciário	1.010,00		
215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	68.150,00		
215021100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	66.800,00		
215021101	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Poder Executivo – (Plano Previdenciário)	66.800,00		
215021200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	1.350,00		
215021201	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Poder Executivo–(Plano Previdenciário)-Multas e Juros	1.350,00		
240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			696.000,00
241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			696.000,00
241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		696.000,00	
241500102	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	696.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			3.475.300,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			31.000,00
311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			31.000,00
311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	31.000,00		
311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados	28.000,00		
311011200	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00		
311011300	Aluguéis e Arrendamentos - Divida Ativa	1.000,00		
311011400	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			3.444.300,00
321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			3.444.300,00
321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.158.000,00		
321011100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.126.000,00		
321011101	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos	598.000,00		
321011102	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados	8.000,00		
321011104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc.	200.000,00		
321011111	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE	1.000,00		
321011112	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	8.000,00		
321011113	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE)	2.000,00		
321011114	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE	35.000,00		
321011122	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE	10.000,00		
321011124	Remuneração de Depósitos Bancários – Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde	40.000,00		
321011125	Remuneração de Depósitos Bancários – Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde	20.000,00		
321011129	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual	150.000,00		
321011139	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00		
321011140	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00		
321011149	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural	7.000,00		
321011153	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais	1.000,00		
321011163	Remuneração de Depósitos Bancários - Out Vin Tr-Tr Rec P/Apl Ações Emer Ap Set Cult(Lei Aldir Blanc)	1.000,00		
321011164	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00		
321011165	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP	9.000,00		
321011168	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito	5.000,00		
321011169	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.000,00		
321011232	Remuneração de Depósitos Bancários - Blc Manut. Ações Serv. Púb. - Piso Salarial Enfermagem	17.000,00		
321012100	Remuneração De Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	15.000,00		
321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.286.300,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
321040100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.286.300,00		
321040101	Remuneração dos Recursos do RPPS - Poder Executivo - Plano Previdenciário	2.286.300,00		
700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			101.001.000,00
710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			50.744.000,00
711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			37.240.000,00
711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	37.200.000,00		
711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.000.000,00		
711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.200.000,00		
711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	40.000,00		
711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.000,00		
712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS			704.000,00
712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.000,00		
712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	4.000,00		
712510102	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	4.000,00		
712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	700.000,00		
712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	700.000,00		
712524104	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Transferencia União	700.000,00		
713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			6.750.000,00
713500000	TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.		6.750.000,00	
713501101	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.500.000,00		
713501103	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agente Com. Saúde	1.300.000,00		
713502101	Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde–Atenção Especial.-Bloco Mant. Ações Saúde	400.000,00		
713503101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde	120.000,00		
713503103	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde	290.000,00		
713504101	Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde	140.000,00		
713505103	Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde–Gestão do SUS - Piso Sal. Enfermagem	1.000.000,00		
714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –			1.870.000,00
714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.300.000,00	
714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.300.000,00		
714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –	10.000,00		
714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	360.000,00		
714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	360.000,00		
714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	200.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
14530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	200.000,00		
15000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			3.600.000,00
15500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT		3.000.000,00	
15500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.000.000,00		
715520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	600.000,00		
715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	600.000,00		
716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			350.000,00
716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		350.000,00	
716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	350.000,00		
719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			230.000,00
719600100	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399	80.000,00		
719600101	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	80.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
1719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	150.000,00		
1719990101	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados	150.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			32.257.000,00
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			30.277.000,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		26.345.000,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.345.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	3.700.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.700.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	210.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	210.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.000,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			500.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		500.000,00	
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			1.480.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	180.000,00		
1729520100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - PRINCIPAL	1.300.000,00		
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE	1.300.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			18.000.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			18.000.000,00
751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		18.000.000,00	
751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	18.000.000,00		
900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.712.240,00
920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			5.712.240,00
922000000	RESTITUIÇÕES			5.712.240,00
922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.712.240,00		
922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.712.240,00		
922990101	Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.712.240,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			19.224.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.495.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			1.495.000,00
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			1.495.000,00
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.495.000,00		
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.495.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			53.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			53.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			53.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	53.000,00		
2213010100	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	53.000,00		
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal	53.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17.676.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			12.704.000,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			2.030.000,00
2411510000	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV.	2.030.000,00		
2411519100	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT DA REDE DE SERV PÚBLICOS DE SAÚDE-OUTROS	2.030.000,00		
2411519101	Transf. de Recursos do Bloco de Estrut da Rede de Serv Públicos de Saúde - Outros Programas	2.030.000,00		
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –			2.199.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.199.000,00	
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	2.199.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			7.347.000,00
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.347.000,00		
2414990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.347.000,00		
2414990101	Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades - Outros Convênios	7.347.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.128.000,00
419510000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.128.000,00		
419510100	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL	1.128.000,00		
419510101	Transferência Especial da União – Emendas Parlamentares Individuais			4.972.000,00
420000000	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI			1.600.000,00
421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF		1.600.000,00	
421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.600.000,00		
421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Provenientes do Governo Estadual			3.372.000,00
422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00		
422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.300.000,00		
422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.072.000,00		
422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.072.000,00		
422990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.072.000,00		
422990101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Outras Transf. Conv.Estado			3.144.630,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES			3.014.150,00
7200000000	CONTRIBUIÇÕES			3.014.150,00
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.014.150,00
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.797.450,00		
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.767.600,00		
7215021100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.871.000,00		
7215021101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário	50.200,00		
7215021102	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário	846.400,00		
7215021105	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo -Taxa de Administração	29.850,00		
7215021200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	26.600,00		
7215021201	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo–Poder Executivo-(Plano Previdenciário)-Multas e Jur	3.250,00		
7215021202	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -Poder Legislativo-(Plano Previdenciário)-Multas e Jur	216.700,00		
7215510000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	197.200,00		
7215511100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	197.200,00		
7215511101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Poder Exec - Plano Previdenciário	19.500,00		
7215511200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	19.500,00		
7215511201	Contribuição Patronal -Servidor Civil Ativo-Parcelamen-Poder Exec-Plano Previdenciário-Multas E Jur			130.480,00
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA			130.480,00
7990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA			130.480,00
7999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA			

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

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

Orçamento Programa: 2026

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**120.333.790,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**91.704.840,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.980.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.829.300,00
CONTRIBUIÇÕES	5.034.770,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.475.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.858.540,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.001.000,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.842.720,00		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.659.000,00		0,00
Total Parcial	**107.674.790,00**	**Total Parcial**	**91.704.840,00**
Déficit	**0,00**	**Superávit**	**15.969.950,00**
Total	**107.674.790,00**	**Total**	**107.674.790,00**
Superávit do Orçamento Corrente	**15.969.950,00**	**Déficit do Orçamento Corrente**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**19.224.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28.865.300,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.495.000,00	INVESTIMENTOS	25.164.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS	53.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.676.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.601.000,00
Total Parcial	**19.224.000,00**	**Total Parcial**	**28.865.300,00**
Déficit	**9.641.300,00**	**Superávit**	**0,00**
Total	**28.865.300,00**	**Total**	**28.865.300,00**
RECEITAS CORRENTES	120.333.790,00	DESPESAS CORRENTES	91.704.840,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.224.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.865.300,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.659.000,00	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	6.328.650,00
Total	**126.898.790,00**	**Total**	**126.898.790,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 10:25:36 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

U

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
999010000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	130.480,00		
999010100	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	130.480,00		
999010101	Aportes Periód. Amort. Déficit Atuarial Regimes Próp de Prev e Sist Prot Soc-Poder Exec-Plano Prev	100.330,00		
999010102	Aportes Periód. Amort. Déficit Atuarial Regimes Próp de Prev e Sist Prot Soc-Poder Leg-Plano Prev	30.150,00		
00000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-12.659.000,00
50000000000	FUNDEB			-12.659.000,00
51000000000	RECEITAS CORRENTES			-12.659.000,00
51700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-12.659.000,00
51710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-6.608.000,00
51711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			-6.608.000,00
51711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-6.600.000,00		
51711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.600.000,00		
51711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.000,00		
51711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-8.000,00		
51720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-6.051.000,00
51721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			-6.051.000,00
51721500000	COTA-PARTE DO ICMS		-5.269.000,00	
51721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.269.000,00		
51721510000	COTA-PARTE DO IPVA	-740.000,00		
51721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	-740.000,00		
51721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-42.000,00		
51721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-42.000,00		
	Total	:	**126.898.790,00**	

EDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:26:04 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA **Total:**	**120.143.240,00**		
000000000	RECEITAS CORRENTES			113.578.240,00
100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.980.000,00
110000000	IMPOSTOS			4.851.000,00
112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			608.000,00
112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	
112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160.000,00		
112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00		
112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00		
112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros	10.000,00		
112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	403.000,00		
112530100	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	400.000,00		
112530200	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	1.000,00		
112530300	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	1.000,00		
112530400	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa M. J.	1.000,00		
113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.000.000,00
113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.000.000,00		
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.700.000,00		
113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			2.243.000,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.243.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.240.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa M. J.	1.000,00		
1120000000	TAXAS			129.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			120.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	119.000,00		
1121010100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	115.000,00		
1121010101	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados	115.000,00		
1121010200	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1121010201	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros	1.000,00		
1121010300	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	2.000,00		
1121010301	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Divida Ativa	2.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
?	**PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA**	**Total:**	**120.143.240,00**		
121010400	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA		1.000,00		
121010401	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa		1.000,00		
121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.000,00	
121500100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		1.000,00		
121500101	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado		1.000,00		
122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				9.000,00
122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		9.000,00		
122010100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		1.000,00		
122010101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado		1.000,00		
122010200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		8.000,00		
122010201	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros		8.000,00		
200000000	CONTRIBUIÇÕES				696.000,00
240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				696.000,00
241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				696.000,00
241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			696.000,00	
241500102	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		696.000,00		
300000000	RECEITA PATRIMONIAL				1.189.000,00
310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				31.000,00
311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				31.000,00
311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		31.000,00		
311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados		28.000,00		
311011200	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		1.000,00		
311011300	Aluguéis e Arrendamentos - Divida Ativa		1.000,00		
311011400	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00		
320000000	VALORES MOBILIÁRIOS				1.158.000,00
321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.158.000,00
321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.158.000,00		
321011100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.126.000,00		
321011101	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos		598.000,00		
321011102	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados		8.000,00		
321011104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc.		200.000,00		
321011111	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE		1.000,00		
321011112	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE		8.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
?	**PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA** **Total:**	**120.143.240,00**		
321011113	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE)	2.000,00		
321011114	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE	35.000,00		
321011122	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE	10.000,00		
321011124	Remuneração de Depósitos Bancários – Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde	40.000,00		
321011125	Remuneração de Depósitos Bancários – Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde	20.000,00		
321011129	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual	150.000,00		
321011139	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00		
321011140	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00		
321011149	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural	7.000,00		
321011153	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais	1.000,00		
321011163	Remuneração de Depósitos Bancários - Out Vin Tr-Tr Rec P/Apl Ações Emer Ap Set Cult(Lei Aldir Blanc)	1.000,00		
321011164	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00		
321011165	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP	9.000,00		
321011168	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito	5.000,00		
321011169	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.000,00		
321011232	Remuneração de Depósitos Bancários - Blc Manut. Ações Serv. Púb. - Piso Salarial Enfermagem	17.000,00		
321012100	Remuneração De Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	15.000,00		
700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			101.001.000,00
710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			50.744.000,00
711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			37.240.000,00
711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	37.200.000,00		
711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.000.000,00		
711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.200.000,00		
711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	40.000,00		
711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.000,00		
712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS			704.000,00
712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.000,00		
712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	4.000,00		
712510102	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	4.000,00		
712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	700.000,00		
712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	700.000,00		
712524104	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Transferencia União	700.000,00		
713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			6.750.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA **Total:**	**120.143.240,00**		
713500000	TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.		6.750.000,00	
713501101	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.500.000,00		
713501103	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agente Com. Saúde	1.300.000,00		
713502101	Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde–Atenção Especial.-Bloco Mant. Ações Saúde	400.000,00		
713503101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde	120.000,00		
713503103	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde	290.000,00		
713504101	Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde	140.000,00		
713505103	Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde–Gestão do SUS - Piso Sal. Enfermagem	1.000.000,00		
714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –			1.870.000,00
714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.300.000,00	
714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.300.000,00		
714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –	10.000,00		
714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	360.000,00		
714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	360.000,00		
714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	200.000,00		
714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	200.000,00		
715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			3.600.000,00
715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT		3.000.000,00	
715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.000.000,00		
715520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	600.000,00		
715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	600.000,00		
716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			350.000,00
716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		350.000,00	
716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	350.000,00		
719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			230.000,00
719600100	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399	80.000,00		
719600101	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	80.000,00		
719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	150.000,00		
719990101	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados	150.000,00		
720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			32.257.000,00
721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			30.277.000,00

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	**Total:**	**120.143.240,00**		
721500000	COTA-PARTE DO ICMS			26.345.000,00	
721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal		26.345.000,00		
721510000	COTA-PARTE DO IPVA		3.700.000,00		
721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.700.000,00		
721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		210.000,00		
721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		210.000,00		
721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.000,00		
721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		22.000,00		
723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				500.000,00
723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			500.000,00	
723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		500.000,00		
729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				1.480.000,00
729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		180.000,00		
729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		180.000,00		
729520100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - PRINCIPAL		1.300.000,00		
729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE		1.300.000,00		
750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				18.000.000,00
751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				18.000.000,00
751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			18.000.000,00	
751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		18.000.000,00		
900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				5.712.240,00
920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				5.712.240,00
922000000	RESTITUIÇÕES				5.712.240,00
922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.712.240,00		
922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		5.712.240,00		
922990101	Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos		5.712.240,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL				19.224.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.495.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				1.495.000,00
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO				1.495.000,00
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.495.000,00		
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		1.495.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS				53.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	Total: 120.143.240,00		
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			53.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			53.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	53.000,00		
2213010100	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	53.000,00		
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal	53.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17.676.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			12.704.000,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			2.030.000,00
2411510000	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV.	2.030.000,00		
2411519100	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT DA REDE DE SERV PÚBLICOS DE SAÚDE-OUTROS	2.030.000,00		
2411519101	Transf. de Recursos do Bloco de Estrut da Rede de Serv Públicos de Saúde - Outros Programas	2.030.000,00		
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –			2.199.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.199.000,00	
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	2.199.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			7.347.000,00
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.347.000,00		
2414990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.347.000,00		
2414990101	Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades - Outros Convênios	7.347.000,00		
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.128.000,00
2419510000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.128.000,00		
2419510100	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL	1.128.000,00		
2419510101	Transferência Especial da União – Emendas Parlamentares Individuais	1.128.000,00		
2420000000	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI			4.972.000,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF			1.600.000,00
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.600.000,00	
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Provenientes do Governo Estadual	1.600.000,00		
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			3.372.000,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.300.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.300.000,00		
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.072.000,00		
2422990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.072.000,00		
2422990101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Outras Transf. Conv.Estado	1.072.000,00		
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-12.659.000,00

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	**PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA**	**Total:**	**120.143.240,00**		
950000000000	FUNDEB				-12.659.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES				-12.659.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-12.659.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				-6.608.000,00
951711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				-6.608.000,00
951711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-6.600.000,00		
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-6.600.000,00		
951711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-8.000,00		
951711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-8.000,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				-6.051.000,00
951721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				-6.051.000,00
951721500000	COTA-PARTE DO ICMS			-5.269.000,00	
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal		-5.269.000,00		
51721510000	COTA-PARTE DO IPVA		-740.000,00		
51721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal		-740.000,00		
51721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-42.000,00		
51721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-42.000,00		
	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	**Total:**	**6.755.550,00**		
000000000	RECEITAS CORRENTES				3.610.920,00
200000000	CONTRIBUIÇÕES				1.324.620,00
210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				1.324.620,00
215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL				1.324.620,00
215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.256.470,00		
215011100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.118.950,00		
215011101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário		1.088.800,00		
215011102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário		30.150,00		
215011200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- MULTAS E JUROS		24.700,00		
215011201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário-Multas e Juros		22.200,00		
215011202	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário-Multas e Juros		2.500,00		
15012101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário		55.400,00		
15012102	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário		1.010,00		
15013101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - Plano Previdenciário		55.400,00		
15013102	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Legislativo - Plano Previdenciário		1.010,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3	**IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA**	**Total: 6.755.550,00**		
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	68.150,00		
1215021100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	66.800,00		
1215021101	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Poder Executivo – (Plano Previdenciário)	66.800,00		
1215021200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	1.350,00		
1215021201	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Poder Executivo–(Plano Previdenciário)-Multas e Juros	1.350,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.286.300,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			2.286.300,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			2.286.300,00
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.286.300,00		
1321040100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.286.300,00		
321040101	Remuneração dos Recursos do RPPS - Poder Executivo - Plano Previdenciário	2.286.300,00		
'000000000	RECEITAS CORRENTES			3.144.630,00
'200000000	CONTRIBUIÇÕES			3.014.150,00
'210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.014.150,00
215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			3.014.150,00
215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.797.450,00		
215021100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.767.600,00		
215021101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário	1.871.000,00		
215021102	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário	50.200,00		
215021105	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo -Taxa de Administração	846.400,00		
215021200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	29.850,00		
215021201	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo–Poder Executivo-(Plano Previdenciário)-Multas e Jur	26.600,00		
215021202	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -Poder Legislativo-(Plano Previdenciário)-Multas e Jur	3.250,00		
215510000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	216.700,00		
215511100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	197.200,00		
215511101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Poder Exec - Plano Previdenciário	197.200,00		
215511200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	19.500,00		
215511201	Contribuição Patronal -Servidor Civil Ativo-Parcelamen-Poder Exec-Plano Previdenciário-Multas E Jur	19.500,00		
00000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA			130.480,00
90000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA			130.480,00
99000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA			130.480,00
99010000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	130.480,00		
99010100	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	130.480,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA **Total:**	**6.755.550,00**		
99010101	Aportes Periód. Amort. Déficit Atuarial Regimes Próp de Prev e Sist Prot Soc-Poder Exec-Plano Prev	100.330,00		
99010102	Aportes Periód. Amort. Déficit Atuarial Regimes Próp de Prev e Sist Prot Soc-Poder Leg-Plano Prev	30.150,00		
	Total:	**126.898.790,00**		

EDRO DE ALMEIDA OPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:26:31 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

Adendo I I I A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2026

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			91.704.840,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.829.300,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	234.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.595.300,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.942.630,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.858.540,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		348.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.042.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		647.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	182.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.821.540,00	
33910000	APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT	800.000,00		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	652.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.865.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			25.164.300,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		16.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	16.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.148.300,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.601.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	1.000,00		
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600.000,00	
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	400.000,00		
	Total.....		**:**	**120.570.140,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:27:00 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

Adendo I I I A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa **Página 2**

Anexo 02 Lei- 4320 / 64 **Orçamento Programa: 2026**

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			6.328.650,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			6.328.650,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	6.328.650,00		
	Total ..... :			**6.328.650,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 17:18:03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES	JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA	MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Contador(a) 107373	Prefeito Municipal	Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão : 1 **LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.901.940,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.183.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.133.500,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		50.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.718.440,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		25.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.693.440,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			762.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			762.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		762.300,00	
	Total			**4.664.240,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 10:28:02 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILÉIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão : 2 **GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.458.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			756.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		756.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			702.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		697.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
	Total			**1.478.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:28:20 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 3 **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			287.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	

Total: **293.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610

Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 10:29:38 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.115.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.149.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		103.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.977.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		69.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		2.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.949.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		158.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		382.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		43.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.564.000,00	
33910000	APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT		800.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.613.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		6.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.600.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.200.000,00	
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		400.000,00	
	Total			**9.728.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 — Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:30:00 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64 **Orçamento Programa: 2026**

Orgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			3.100.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			3.100.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		3.100.000,00	
	Total			**3.100.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:30:21 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES	JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA	MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Contador(a) 107373	Prefeito Municipal	Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão : 6 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.756.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.586.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.559.470,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.026.530,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.170.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		164.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.004.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.888.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.888.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.888.000,00	
	Total			**36.644.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 10:30:48 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.186.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.594.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		131.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.817.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		646.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.592.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		6.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		139.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.795.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.357.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.356.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		10.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.346.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	
	Total			**26.543.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 — Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:31:11 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.696.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.256.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.219.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		37.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.440.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		826.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.613.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.611.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.611.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.611.000,00	
	Total			**8.307.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:31:32 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONÉ RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 9 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.385.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			795.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		754.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		41.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.590.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		44.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		53.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.493.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.330.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.330.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.330.000,00	
	Total			6.715.000,00

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 10:31:57 -03'00'
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 10 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.147.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.198.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.184.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		14.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.949.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.949.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.576.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.476.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.476.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
	Total			**11.723.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:32:21 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.280.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.344.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.325.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		19.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.936.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.936.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			326.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			326.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		326.000,00	
	Total			**4.606.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 10:32:54 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.934.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			851.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		813.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		38.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.083.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		179.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		8.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.896.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.146.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.146.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.146.000,00	
	Total			**6.080.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:33:18 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão : 13 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.306.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.794.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.792.700,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		2.100,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			512.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		512.100,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			220.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
	Total			**3.526.900,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:33:45 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão: 13 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			3.228.650,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			3.228.650,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		3.228.650,00	
	Total			**3.228.650,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 14:11:08 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 01 LEGISLATIVO
Unidade :01 DELIBERAÇÃO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.190.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00	
	Total			**1.190.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:34:53 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsavel p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 01 LEGISLATIVO

Unidade :02 TÉCNICOS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			131.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
	Total		:	**131.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:35:11 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 01 LEGISLATIVO

Unidade :03 DIREÇÃO SUPERIOR

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			342.440,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.440,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		267.440,00	
	Total			**342.440,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:35:28 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 01 LEGISLATIVO

Unidade :04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.125.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.042.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.042.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		50.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.083.500,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		25.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.058.500,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			762.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			762.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		762.300,00	

Total : **2.887.800,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:35:45 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 01 LEGISLATIVO

Unidade :05 PROCURADORIA LEGISLATIVA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			113.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.500,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.500,00	
	Total			**113.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:36:02 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade :01 GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			700.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		428.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
	Total			**704.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:36:21 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade :02 CONTROLADORIA INTERNA

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			116.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
	Total		:	**121.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:36:49 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 02 **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade :03 **PROCURADORIA JURÍDICA**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			547.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		148.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			399.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		394.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
	Total			**555.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:37:11 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão **02 GABINETE DO PREFEITO**

Unidade **:04 TESOURARIA**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			88.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
	Total			**91.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:37:37 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILÈIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão **02 GABINETE DO PREFEITO**

Unidade **:05 CONSELHOS MUNICIPAIS**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	

Total **:** **7.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:38:00 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E

Unidade :01 SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			287.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
	Total			**293.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:38:26 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/orçamento municipal

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/25

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 04 SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade :01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			252.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
	Total			**262.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 38:50 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE IONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/05

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE

Unidade :01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.115.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.149.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		103.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.046.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		69.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		2.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.949.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		158.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		425.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		43.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.366.000,00	
33910000	APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT		800.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.613.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		6.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		6.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.600.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600.000,00	
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		400.000,00	
	Total			**9.728.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.14 10:39:58 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/orçamento municipal

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 05 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE**

Unidade :01 **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA**

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
				3.100.000,00
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			3.100.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		3.100.000,00	
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			
	Total			**3.100.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:40:25 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/65

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão **06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade **:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.756.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.586.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.586.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.026.530,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.170.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		164.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.004.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.888.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.888.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.888.000,00	
	Total			**36.644.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:40:58 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/05

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade :01 SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.284.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			906.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		906.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		140.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			378.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		376.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	

Total: **1.289.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:41:26 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/orçamento municipal

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/25

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.902.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.688.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		131.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.557.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		506.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.214.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		6.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		139.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		139.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.069.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.352.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.351.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		10.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		10.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.341.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	
	Total		:	**25.254.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:41:56 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/00

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 08 **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

Unidade :01 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.194.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			737.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		737.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		3.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			457.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		456.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			260.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
	Total		:	**1.454.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:42:23 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/05

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão **08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

Unidade **:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.330.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.516.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.516.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		34.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.814.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		679.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.135.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			551.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			551.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		551.000,00	
	Total			**3.881.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:42:54 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Unidade :03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		21.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
	Total		:	**28.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:43:26 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 08 **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

Unidade :04 **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			131.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		126.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
	Total		:	**131.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:44:05 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Unidade :05 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
	Total		:	**5.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:44:47 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Unidade :06 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT.SOC.

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.800.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.800.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.800.000,00	
	Total			**2.808.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:43:22 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E

Unidade :01 SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.757.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			457.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		457.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		20.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.300.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		40.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.260.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.261.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.261.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.261.000,00	
	Total			**6.018.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:45:58 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E

Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			232.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			213.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		213.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		20.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
	Total		:	**240.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:46:36 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E

Unidade :03 FUNDO MUNI. DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			59.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			48.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			48.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
	Total			**107.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:47:12 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 09 **SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E**
Unidade :04 **FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			76.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		53.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
	Total		:	**84.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 10:54:23 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E

Unidade :05 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			261.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
		Total	:	266.000,00

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:09:01 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64 **Orçamento Programa: 2026**

Orgão **10 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO**
Unidade **:01 SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.147.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.198.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.198.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		14.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.949.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.949.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.576.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.476.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.476.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
	Total			**11.723.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:12:04 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade :01 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.280.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.344.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		19.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.936.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.936.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			326.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			326.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		326.000,00	
	Total			**4.606.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 11:12:47 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E
Unidade :01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.011.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			736.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		736.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		38.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.275.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		179.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		8.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.088.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.692.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.692.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.692.000,00	
	Total		**:**	**4.703.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:13:30 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E

Unidade :02 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			182.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			24.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
	Total			**206.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:21:14 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E

Unidade :03 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			741.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			712.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		712.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			430.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			430.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00	
	Total		:	1.171.000,00

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:22:35 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 13 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA

Unidade :01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.306.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.794.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.794.800,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		2.100,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			512.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		512.100,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			220.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
	Total			3.526.900,00

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:30:03 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/65

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão 13 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA

Unidade :01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
				3.228.650,00
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			3.228.650,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		3.228.650,00	
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			
	Total		:	3.228.650,00

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:31:45 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Tota
01	LEGISLATIVA	762.300,00	3.901.940,00	4.664.240,0
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	762.300,00	3.542.940,00	4.305.240,0
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	762.300,00	3.542.940,00	4.305.240,0
01. 031. 0001. 2001	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única		900.000,00	900.000,0
01. 031. 0001. 2002	Despesas de Viagens dos Vereadores		135.000,00	135.000,0
01. 031. 0001. 2003	Manutenção das Atividades do Plenário da Câmara		155.000,00	155.000,0
01. 031. 0001. 2005	Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal		220.000,00	220.000,0
01. 031. 0001. 2006	Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal		122.440,00	122.440,0
01. 031. 0001. 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal		1.065.000,00	1.065.000,0
01. 031. 0001. 2011	Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal		102.000,00	102.000,0
01. 031. 0001. 2012	Manutenção dos Serviços da Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal		58.500,00	58.500,0
01. 031. 0001. 2013	Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal		192.000,00	192.000,0
01. 031. 0001. 2014	Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação		111.500,00	111.500,0
01. 031. 0001. 2015	Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão		146.500,00	146.500,0
01. 031. 0001. 2016	Manutenção das Atividades da Escola Legislativa		42.000,00	42.000,0
01. 031. 0001. 2017	Manutenção das Atividades do Parlamento Jovem		124.000,00	124.000,0
01. 031. 0001. 2018	Manutenção das Atividades da Procuradoria da Mulher		31.000,00	31.000,0
01. 031. 0001. 2019	Contribuição para Associação de Vereadores, IBAM e Outras		25.000,00	25.000,0
01. 031. 0001. 2020	Manutenção da Atividades da Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal		113.000,00	113.000,0
01. 031. 0001. 3001	Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara	402.300,00		402.300,
01. 031. 0001. 3002	Construção E/OU Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara	360.000,00		360.000,
01. 032	CONTROLE EXTERNO		131.000,00	131.000,
01. 032. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		131.000,00	131.000,
01. 032. 0001. 2004	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa		131.000,00	131.000,
01. 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		176.000,00	176.000
01. 271. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		176.000,00	176.000
01. 271. 0001. 2008	Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS		166.000,00	166.000
01. 271. 0001. 2009	Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros		10.000,00	10.000
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		52.000,00	52.000
01. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		52.000,00	52.000
01. 272. 0001. 2010	Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS)		52.000,00	52.000
	Totais	762.300,00	3.901.940,00	4.664.240

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:36:20 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	5.000,00	510.000,00	515.000,0
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		111.000,00	111.000,0
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		106.000,00	106.000,0
02. 061. 0000. 2023	Custos c, Precatórios e Sentenças Judiciais		106.000,00	106.000,0
02. 061. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	5.000,0
02. 061. 0002. 2024	Convênio com o Poder Judiciário		5.000,00	5.000,0
02. 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	5.000,00	399.000,00	404.000,0
02. 092. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	399.000,00	404.000,0
02. 092. 0002. 2025	Manutenção da Procuradoria do Município		399.000,00	399.000,0
02. 092. 0002. 3005	Equipamentos p/ Procuradoria Jurídica	5.000,00		5.000,0
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	948.000,00	963.000,0
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	744.000,00	751.000,0
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00	744.000,00	751.000,0
04. 122. 0002. 2021	Manutenção do Gabinete do Prefeito		700.000,00	700.000,0
04. 122. 0002. 2026	Manutenção da Ouvidoria Municipal		37.000,00	37.000,0
04. 122. 0002. 2028	Manutenção dos Conselhos Municipais		7.000,00	7.000,0
04. 122. 0002. 3003	Equipamentos p/ Gabinete do Prefeito	4.000,00		4.000,0
04. 122. 0002. 3006	Equipamentos p/ Ouvidoria Municipal	3.000,00		3.000,0
04. 124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	116.000,00	121.000,0
04. 124. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	116.000,00	121.000,
04. 124. 0002. 2022	Manutenção da Controladoria Interna		116.000,00	116.000,
04. 124. 0002. 3004	Equipamentos p/ Controladoria Interna	5.000,00		5.000,
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.000,00	88.000,00	91.000,
04. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	88.000,00	91.000,
04. 129. 0002. 2027	Manutenção da Tesouraria		88.000,00	88.000,
04. 129. 0002. 3007	Equipamentos p/ Tesouraria	3.000,00		3.000
	Totais	20.000,00	1.458.000,00	1.478.000

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 11:37:51 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Tota
04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	287.000,00	293.000,0
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	168.000,00	171.000,0
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	168.000,00	171.000,0
04. 122. 0002. 2029	Manutenção da Gerência de Governo		168.000,00	168.000,0
04. 122. 0002. 3008	Equipamentos p/ Gerência de Governo	3.000,00		3.000,0
04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000,00	119.000,00	122.000,0
04. 131. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	119.000,00	122.000,0
04. 131. 0002. 2030	Manutenção da Divisão de Comunicação		119.000,00	119.000,0
04. 131. 0002. 3009	Equipamentos p/ Divisão de Comunicação	3.000,00		3.000,0
	Totais	6.000,00	287.000,00	293.000,0

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:38:06 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 04 SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Tota
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	252.000,00	262.000,0
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	176.000,00	181.000,0
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	176.000,00	181.000,0
04. 121. 0002. 2031	Manutenção da Sec de Plan e Gestão de Projetos	5.000,00	176.000,00	176.000,0
04. 121. 0002. 3010	Equipamentos p/ Sec de Plan e Gestão de Projetos	5.000,00		5.000,0
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	76.000,00	81.000,0
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	76.000,00	81.000,0
04. 122. 0002. 2032	Manutenção da Coordenadoria de Convênios		76.000,00	76.000,0
04. 122. 0002. 3011	Equipamentos p/ Coordenadoria de Convênios	5.000,00		5.000,0
	Totais:	10.000,00	252.000,00	262.000,0

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 11:38:29 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Tot
04	ADMINISTRAÇÃO	13.000,00	3.590.000,00	3.603.000,
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	3.516.000,00	3.529.000,
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	13.000,00	3.516.000,00	3.529.000,
04. 122. 0002. 2033	Manutenção da Administração de Fazenda		2.839.000,00	2.839.000,
04. 122. 0002. 2034	Participação em Consórcio Público		146.000,00	146.000,
04. 122. 0002. 2043	Manutenção da Coordenadoria de Pessoal		153.000,00	153.000,
04. 122. 0002. 2044	Manutenção da Coordenadoria de Licitação		58.000,00	58.000,
04. 122. 0002. 2045	Manutenção de Coordenadoria de Frotas		93.000,00	93.000,
04. 122. 0002. 2046	Manutenção da Gerência de Compras		53.000,00	53.000,
04. 122. 0002. 2047	Manutenção da Gerência de Contratos		45.000,00	45.000,
04. 122. 0002. 2048	Manutenção da Divisão de Administração		129.000,00	129.000,
04. 122. 0002. 3012	Equipamentos p/ Administração e Fazenda	7.000,00		7.000,
04. 122. 0002. 3013	Participação em Consórcio Público	6.000,00		6.000,
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		74.000,00	74.000,
04. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		74.000,00	74.000,
04. 129. 0002. 2042	Manutenção da Diretoria de Tributos		74.000,00	74.000,
06	SEGURANÇA PÚBLICA		409.000,00	409.000,
06. 181	POLICIAMENTO		409.000,00	409.000
06. 181. 0003	CIDADE SEGURA		409.000,00	409.000
06. 181. 0003. 2035	Convênio com Polícia Militar - MG		78.000,00	78.000
06. 181. 0003. 2036	Convênio Polícia Cilvil - MG		62.000,00	62.000
06. 181. 0003. 2037	Convênio Polícia Penal - Departamento Penitenciário - MG		18.000,00	18.000
06. 181. 0003. 2049	Manutenção da Guarda Municipal		251.000,00	251.000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.185.000,00	1.185.000
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.185.000,00	1.185.000
09. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		316.000,00	316.000
09. 272. 0001. 2038	Obrigação Patronal RGPS		316.000,00	316.000
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		869.000,00	869.000
09. 272. 0002. 2039	Obrigação Patronal Previdência Própria		869.000,00	869.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.600.000,00	931.000,00	4.531.000
28. 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		914.000,00	914.000
28. 331. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		914.000,00	914.000
28. 331. 0000. 2040	Contribuição p/ PASEP		914.000,00	914.000
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.600.000,00	17.000,00	3.617.000
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.600.000,00	17.000,00	3.617.000
28. 843. 0000. 2041	Juros e Encargos com Dívidas		17.000,00	17.000
28. 843. 0000. 3015	Amortização e Parcelamento de Dívidas	3.600.000,00		3.600.000

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

Página:

Orçamento Programa: **2026**

Orgão : **05** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Tot
	Totais	3.613.000,00	6.115.000,00	9.728.000,(

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:38:48 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Tota
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00		3.100.000,0
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00		3.100.000,0
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00		3.100.000,0
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contingencia	3.100.000,00		3.100.000,0
	Totais	3.100.000,00		3.100.000,0

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:39:13 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	5.888.000,00	30.756.000,00	36.644.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	2.049.000,00	2.084.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		106.000,00	106.000,00
12. 122. 0002. 2063	Manutenção Coord. Equipe Interdisciplinar		53.000,00	53.000,00
12. 122. 0002. 2064	Manutenção Coord. Adm. Escolar		53.000,00	53.000,00
12. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	35.000,00	1.943.000,00	1.978.000,00
12. 122. 0015. 2050	Manutenção da Secretaria de Educação		1.288.000,00	1.288.000,0
12. 122. 0015. 2054	Manutenção da Diretoria Exec. de Educação		74.000,00	74.000,0
12. 122. 0015. 2055	Manutenção da Diretoria de Ensino		3.000,00	3.000,0
12. 122. 0015. 2056	Manutenção da Diretoria de Apoio Pedagógico NAP		126.000,00	126.000,0
12. 122. 0015. 2065	Manutenção Coord. Inspeção Escolar		160.000,00	160.000,0
12. 122. 0015. 2066	Manutenção Gerência de Operacionalização		67.000,00	67.000,0
12. 122. 0015. 2067	Manutenção da Gerência de Frotas da Educação		47.000,00	47.000,0
12. 122. 0015. 2068	Manutenção Gerência Programas da Educação		53.000,00	53.000,0
12. 122. 0015. 2069	Manutenção da Divisão Almoxarifado da Educação		35.000,00	35.000,0
12. 122. 0015. 2070	Manutenção da Divisão da Tec da Informação		53.000,00	53.000,0
12. 122. 0015. 2072	Manutenção da Divisão Pessoal Educação		37.000,00	37.000,0
12. 122. 0015. 3016	Equipamentos p/ Secretaria de Educação	20.000,00		20.000,
12. 122. 0015. 3017	Ampliação/Construção Sec Educação	5.000,00		5.000,
12. 122. 0015. 3018	Construção do Almoxarifado da Educação	10.000,00		10.000,
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		139.000,00	139.000,
12. 272. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		139.000,00	139.000,
12. 272. 0015. 2051	Obrigações Previdenciárias - Regime Estatutário		98.000,00	98.000
12. 272. 0015. 2052	Obrigação Previdenciária - Regime Geral		41.000,00	41.000
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.517.000,00	1.517.000
12. 306. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.517.000,00	1.517.000
12. 306. 0015. 2057	Merenda do Pré Escolar		468.000,00	468.000
12. 306. 0015. 2058	Merenda Escolar p/ Creche		265.000,00	265.000
12. 306. 0015. 2059	Merenda do Ensino Fundamental		784.000,00	784.000
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.870.000,00	19.933.000,00	22.803.000
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.870.000,00	19.933.000,00	22.803.000
12. 361. 0016. 2060	Apoio ao Ensino Fundamental		15.379.000,00	15.379.000
12. 361. 0016. 2071	Manutenção da Divisão do Transporte Escolar		4.554.000,00	4.554.000
12. 361. 0016. 3019	Equipamentos p/ Ensino Fundamental	70.000,00		70.000
12. 361. 0016. 3020	Ampliação/Construção Unidades do Ensino Fundamental	2.800.000,00		2.800.000
12. 364	ENSINO SUPERIOR		159.000,00	159.00
12. 364. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		159.000,00	159.00
12. 364. 0015. 2053	Fortalecimento e Incentivo ao Ensino Superior		159.000,00	159.00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.983.000,00	6.959.000,00	9.942.00

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Tota
12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	2.983.000,00	6.959.000,00	9.942.000,0
12. 365. 0019. 2061	Apoio ao Ensino Pré Escolar		3.187.000,00	3.187.000,0
12. 365. 0019. 2062	Apoio e Manutenção de Creches		3.772.000,00	3.772.000,0
12. 365. 0019. 3021	Equipamentos p/ Ensino Pré Escolar	825.000,00		825.000,0
12. 365. 0019. 3022	Ampliação/Construção Unidades Pré Escolar	1.955.000,00		1.955.000,0
12. 365. 0019. 3023	Equipamentos p/ Creche	198.000,00		198.000,0
12. 365. 0019. 3024	Ampliação/Construção de Creches	5.000,00		5.000,0
	Totais	5.888.000,00	30.756.000,00	36.644.000,0

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:39:31 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Tota
10	SAÚDE	2.357.000,00	24.186.000,00	26.543.000,0
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.513.000,00	1.518.000,0
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	5.000,00	1.513.000,00	1.518.000,0
10. 122. 0013. 2073	Manutenção da Secretaria de Saúde		698.000,00	698.000,0
10. 122. 0013. 2074	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde		8.000,00	8.000,0
10. 122. 0013. 2075	Obrigação Patronal - Regime Geral		438.000,00	438.000,0
10. 122. 0013. 2076	Obrigação Patronal - Regime Estatutário		140.000,00	140.000,0
10. 122. 0013. 2087	Manutenção da Coordenadoria de Regulação de Saúde		53.000,00	53.000,0
10. 122. 0013. 2088	Manutenção da Gerência de Compras da Saúde		47.000,00	47.000,0
10. 122. 0013. 2089	Manutenção da Gerência de Frotas da Saúde		45.000,00	45.000,0
10. 122. 0013. 2090	Manutenção da Gerência de Regulação do Distrito		47.000,00	47.000,0
10. 122. 0013. 2091	Manutenção da Divisão de Processamento de Dados e Sistemas		37.000,00	37.000,0
10. 122. 0013. 3025	Equipamentos p/ Secretaria de Saúde	5.000,00		5.000,0
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.953.000,00	10.251.000,00	12.204.000,0
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	1.953.000,00	10.251.000,00	12.204.000,0
10. 301. 0010. 2077	Manutenção da Diretoria da Atenção Primária		10.145.000,00	10.145.000,0
10. 301. 0010. 2083	Manutenção da Coordenação da UBS I		53.000,00	53.000,0
10. 301. 0010. 2084	Manutenção da Coordenadoria de UBS II		53.000,00	53.000,0
10. 301. 0010. 3026	Equipamentos p/ Atenção Primária	148.000,00		148.000,
10. 301. 0010. 3027	Ampliação/Construção Unidades Atenção Primária	1.805.000,00		1.805.000,
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	284.000,00	10.175.000,00	10.459.000,
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	284.000,00	10.175.000,00	10.459.000,
10. 302. 0011. 2078	Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade		8.306.000,00	8.306.000,
10. 302. 0011. 2079	Concessão de Auxilio p/ Tratamento Fora do Município - TFD		29.000,00	29.000,
10. 302. 0011. 2080	Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde		270.000,00	270.000,
10. 302. 0011. 2081	Procedimentos Médicos Especializados		465.000,00	465.000.
10. 302. 0011. 2082	Manutenção Transporte Sanitário Eletivo		1.105.000,00	1.105.000
10. 302. 0011. 3028	Ampliação/Construção de Unidades do MAC	5.000,00		5.000
10. 302. 0011. 3029	Equipamentos para MAC (Média e Alta Complexidade)	13.000,00		13.000
10. 302. 0011. 3030	Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde	11.000,00		11.000
10. 302. 0011. 3031	Construção/Ampliação Hospital Municipal	5.000,00		5.000
10. 302. 0011. 3032	Equipamentos Hospital Municipal	250.000,00		250.000
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	5.000,00	760.000,00	765.000
10. 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00	760.000,00	765.000
10. 303. 0014. 2094	Manutenção da Assistência Farmacêutica		760.000,00	760.000
10. 303. 0014. 3035	Equipamentos p/ Assistência Farmacêutica	5.000,00		5.000
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	316.000,00	321.000
10. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	316.000,00	321.000
10. 304. 0012. 2086	Manutenção da Coor. Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador		53.000,00	53.000

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
10. 304. 0012. 2092	Manutenção da Vigilância Sanitária		263.000,00	263.000,00
10. 304. 0012. 3033	Equipamentos p/ Vigilância Sanitária	5.000,00		5.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	105.000,00	1.171.000,00	1.276.000,00
10. 305. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.000,00	1.171.000,00	1.276.000,00
10. 305. 0012. 2085	Manutenção Coor. Vigilância em Saúde e Epidemiologia		53.000,00	53.000,00
10. 305. 0012. 2093	Manutenção da Vigilância Epidemiológica		1.118.000,00	1.118.000,00
10. 305. 0012. 3034	Equipamentos p/ Vigilância Epidemiológica	105.000,00		105.000,00
	Totais	2.357.000,00	24.186.000,00	26.543.000,00

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 11:39:49 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	811.000,00	4.688.000,00	5.499.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	894.000,00	918.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	753.000,00	758.000,00
08. 122. 0002. 2095	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		753.000,00	753.000,00
08. 122. 0002. 3036	Construção do Centro Social	5.000,00		5.000,00
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	124.000,00	134.000,00
08. 122. 0004. 2097	Coordenação e Gestão Fundo Municipal de Assistência Social		67.000,00	67.000,00
08. 122. 0004. 2107	Manutenção dos Conselhos Municipais		57.000,00	57.000,00
08. 122. 0004. 3037	Equipamentos p/ Secretaria de Assistência Social	5.000,00		5.000,0
08. 122. 0004. 3046	Equipamentos p/ Conselhos Municipais	5.000,00		5.000,0
08. 122. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.000,00	17.000,00	26.000,0
08. 122. 0005. 2111	Manutenção de Programa no Ambito dos SUAS - PROCADSUAS		17.000,00	17.000,0
08. 122. 0005. 3048	Investimento Programa no Ambito do SUAS - PROCADSUAS	9.000,00		9.000,0
08. 241	Assistência à Pessoa Idosa		131.000,00	131.000,0
08. 241. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		5.000,00	5.000,0
08. 241. 0006. 2113	Manutenção do Fundo do Idoso		5.000,00	5.000,0
08. 241. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		126.000,00	126.000,0
08. 241. 0007. 2114	Subvenção à Entidade de Acolhimento ao Idoso		126.000,00	126.000,0
08. 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		382.000,00	382.000,0
08. 242. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		382.000,00	382.000,
08. 242. 0007. 2103	Subvenção à Entidade de Assistência a Pessoa com Deficiência		382.000,00	382.000,
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	258.000,00	923.000,00	1.181.000,
08. 243. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00	157.000,00	165.000,
08. 243. 0005. 2110	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		157.000,00	157.000
08. 243. 0005. 3047	Equipamento e Mat Permanente - Primeira Infância - Criança Feliz	8.000,00		8.000
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	250.000,00	469.000,00	719.000
08. 243. 0006. 2096	Manutenção do Conselho Tutelar		441.000,00	441.000
08. 243. 0006. 2112	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente		28.000,00	28.000
08. 243. 0006. 3038	Equipamentos p/ Conselho Tutelar	160.000,00		160.000
08. 243. 0006. 3039	Construção/Modernização do Conselho Tutelar	90.000,00		90.000
08. 243. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		297.000,00	297.000
08. 243. 0007. 2104	Subvenção à Entidade de Assistência a Criança e ao Adolescente		297.000,00	297.000
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.000,00	1.026.000,00	1.034.000
08. 244. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		288.000,00	288.00
08. 244. 0005. 2100	Atendimento Efetivo a Benefícios Eventuais		288.000,00	288.00
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		87.000,00	87.00
08. 244. 0006. 2108	Manutenção da Divisão de Habitação, Trabalho e Renda		82.000,00	82.00
08. 244. 0006. 2115	Manutenção do Fundo dos Direitos da Mulher		5.000,00	5.00
08. 244. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		350.000,00	350.00

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
08. 244. 0007. 2109	Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania - PTC		350.000,00	350.000,00
08. 244. 0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	8.000,00	301.000,00	309.000,00
08. 244. 0009. 2099	Manutenção Gestão Bolsa Família e CADUNICO		301.000,00	301.000,00
08. 244. 0009. 3041	Equipamentos Bolsa Família e CADUNICO	8.000,00		8.000,00
08. 245	Serviços Socioassistenciais	521.000,00	1.332.000,00	1.853.000,00
08. 245. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	249.000,00	254.000,00
08. 245. 0004. 2098	Manutenção das Atividades Gestão do SUAS e Vig. Socioassistencial		249.000,00	249.000,00
08. 245. 0004. 3040	Equipamentos Gestão do SUAS e Vig. Socioassistencial	5.000,00		5.000,00
08. 245. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	490.000,00	806.000,00	1.296.000,00
08. 245. 0005. 2101	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		222.000,00	222.000,0
08. 245. 0005. 2102	Serviços de Proteção Social Básica		584.000,00	584.000,0
08. 245. 0005. 3042	Construção Instalações Proteção Básica	474.000,00		474.000,0
08. 245. 0005. 3043	Equipamentos e Mat Permanente Bloco Proteção Social Básica	16.000,00		16.000,0
08. 245. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	10.000,00	139.000,00	149.000,0
08. 245. 0006. 2106	Manutenção de Programas do SUAS		139.000,00	139.000,0
08. 245. 0006. 3045	Equipamentos p/ Programas do SUAS	10.000,00		10.000,0
08. 245. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	16.000,00	138.000,00	154.000,0
08. 245. 0007. 2105	Manutenção Gestão da Proteção Especial		138.000,00	138.000,0
08. 245. 0007. 3044	Equipamentos Bloco de Gestão Especial	16.000,00		16.000,0
16	HABITAÇÃO	2.800.000,00	8.000,00	2.808.000,0
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	2.800.000,00	8.000,00	2.808.000,
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	2.800.000,00	8.000,00	2.808.000,
16. 482. 0024. 2116	Manutenção do Fundo de Habitação		8.000,00	8.000,
16. 482. 0024. 3049	Construção de Habitações Populares	2.800.000,00		2.800.000,
	Totais	3.611.000,00	4.696.000,00	8.307.000

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 11:41:09 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão: 09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	597.000,00	4.666.000,00	5.263.000,00
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	166.000,00	176.000,00
13. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	166.000,00	176.000,00
13. 122. 0002. 2117	Manutenção Secretaria Cultura, Esporte, Lazer E Turismo		166.000,00	166.000,00
13. 122. 0002. 3050	Ampliação/Construção Prédios Cultura, Esporte, Lazer E Turismo	5.000,00		5.000,00
13. 122. 0002. 3051	Equipamentos p/ Cultura, Esporte, Lazer E Turismo	5.000,00		5.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	92.000,00	4.350.000,00	4.442.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	92.000,00	4.350.000,00	4.442.000,00
13. 392. 0020. 2118	Manutenção da Gerência de Cultura		4.006.000,00	4.006.000,00
13. 392. 0020. 2119	Manutenção da Divisão do Patrimônio Cultural		53.000,00	53.000,0
13. 392. 0020. 2122	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura		232.000,00	232.000,0
13. 392. 0020. 2123	Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural		59.000,00	59.000,0
13. 392. 0020. 3052	Ampliação/Construção Unidades da Cultura	21.000,00		21.000,0
13. 392. 0020. 3053	Equipamentos p/ Gerência de Cultura	5.000,00		5.000,0
13. 392. 0020. 3054	Ampliação/Construção Unidades do Patrimônio Cultural	5.000,00		5.000,0
13. 392. 0020. 3055	Equipamentos p/ Patrimônio Cultural	5.000,00		5.000,0
13. 392. 0020. 3062	Equipamentos p/ Fundo de Cultura	3.000,00		3.000,0
13. 392. 0020. 3063	Ampliação de Unidades do Fundo de Cultura	5.000,00		5.000,0
13. 392. 0020. 3064	Equipamentos p/ Fundo Mun. Patrimônio Cultural	43.000,00		43.000,0
13. 392. 0020. 3065	Almpliação/Construção Unid. Patrimônio Cultural	5.000,00		5.000,0
13. 695	TURISMO	495.000,00	150.000,00	645.000,0
13. 695. 0021	TURISMO	495.000,00	150.000,00	645.000,
13. 695. 0021. 2121	Manutenção da Divisão do Turismo		74.000,00	74.000,
13. 695. 0021. 2124	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo		76.000,00	76.000,
13. 695. 0021. 3059	Ampliação/Construção Unidades da Divisão do Turismo	477.000,00		477.000,
13. 695. 0021. 3060	Equipamentos p/ Divisão do Turismo	5.000,00		5.000
13. 695. 0021. 3061	Construção do CAT - Centro Apoio ao Turismo	5.000,00		5.000
13. 695. 0021. 3066	Equipamentos p/ Fundo Municipal do Turismo	3.000,00		3.000
13. 695. 0021. 3067	Obras do Fundo do Municipal do Turismo	5.000,00		5.000
27	DESPORTO E LAZER	733.000,00	719.000,00	1.452.000
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	733.000,00	719.000,00	1.452.000
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	733.000,00	719.000,00	1.452.000
27. 812. 0028. 2120	Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer		458.000,00	458.000
27. 812. 0028. 2125	Manutenção da Atividades do Fundo Mun. Esporte e Lazer		261.000,00	261.000
27. 812. 0028. 3056	Ampliação/Construção de Unidades de Esporte e Lazer	300.000,00		300.000
27. 812. 0028. 3057	Equipamentos p/ Esporte e Lazer	3.000,00		3.000
27. 812. 0028. 3058	Construção Arquibancadas no Estádio de Futebol Paulo H. Corradini	425.000,00		425.000
27. 812. 0028. 3068	Equipamentos Fundo Esporte e Lazer	5.000,00		5.00

Orgão: 10 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	7.111.000,00	2.125.000,00	9.236.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	796.000,00	876.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	796.000,00	876.000,00
15. 122. 0002. 2126	Manutenção Secretaria de Obras Púbicas e Urbanismo		796.000,00	796.000,00
15. 122. 0002. 3069	Equipamentos p/ Secretaria de Obras Púbicas e Urbanismo	80.000,00		80.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	7.026.000,00	165.000,00	7.191.000,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	7.026.000,00	165.000,00	7.191.000,00
15. 451. 0022. 2127	Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo		165.000,00	165.000,00
15. 451. 0022. 3070	Ampliação/Construção Prédios Públicos	105.000,00		105.000,00
15. 451. 0022. 3071	Aquisição de Imóveis	110.000,00		110.000,00
15. 451. 0022. 3072	Obras de Praças e Logradouros Públicos	750.000,00		750.000,00
15. 451. 0022. 3073	Obra de Casa Mortuária	5.000,00		5.000,0
15. 451. 0022. 3074	Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas	4.456.000,00		4.456.000,0
15. 451. 0022. 3075	Pista de Caminhada Serra das Araras	1.000.000,00		1.000.000,0
15. 451. 0022. 3076	Contrução de Pórticos	600.000,00		600.000,0
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	1.164.000,00	1.169.000,0
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.000,00	1.164.000,00	1.169.000,0
15. 452. 0022. 2129	Manutenção da Divisão de Limpeza		1.164.000,00	1.164.000,0
15. 452. 0022. 3080	Equipamentos p/ Divisão de Limpeza	5.000,00		5.000,0
17	SANEAMENTO	150.000,00	1.107.000,00	1.257.000,0
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	1.107.000,00	1.257.000,0
17. 512. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00	1.107.000,00	1.257.000,
17. 512. 0023. 2130	Coleta e Manejo de RSU-Resíduos Sólidos Urbanos		1.107.000,00	1.107.000,
17. 512. 0023. 3077	Obra de Abastecimento de Água Urbana	5.000,00		5.000,
17. 512. 0023. 3078	Obra de Rede de Esgoto	5.000,00		5.000,
17. 512. 0023. 3081	Gestão de Resíduos Sólidos / Operação do Aterro	60.000,00		60.000,
17. 512. 0023. 3082	Apoio ao Esgotamento Sanitário Domiciliar	80.000,00		80.000
25	ENERGIA	315.000,00	915.000,00	1.230.000
25. 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		915.000,00	915.000
25. 751. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO		915.000,00	915.000
25. 751. 0022. 2128	Manutenção Sistema de Iluminação Pública		915.000,00	915.000
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	315.000,00		315.000
25. 752. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	315.000,00		315.000
25. 752. 0022. 3079	Obra de Extensão de Rede de Eletrificação	315.000,00		315.000

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
	Totais	1.330.000,00	5.385.000,00	6.715.000,00

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:41:37 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsavel p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 10 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
	Totais	7.576.000,00	4.147.000,00	11.723.000,00

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 11:42:10 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTES	326.000,00	4.280.000,00	4.606.000,00
26. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	238.000,00	250.000,00
26. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	238.000,00	250.000,00
26. 122. 0002. 2131	Manutenção da Secretaria de Transportes		193.000,00	193.000,00
26. 122. 0002. 2132	Manutenção da Gerência de Frotas		45.000,00	45.000,00
26. 122. 0002. 3083	Equipamentos p/ Secretaria de Transportes	12.000,00		12.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	314.000,00	4.042.000,00	4.356.000,00
26. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	314.000,00	4.042.000,00	4.356.000,00
26. 782. 0027. 2133	Manutenção das Estradas Vicinais		3.984.000,00	3.984.000,00
26. 782. 0027. 2134	Manutenção da Divisão de Transportes		58.000,00	58.000,0
26. 782. 0027. 3084	Obras de Pontes, Mata-Burros e Estradas Vicinais	304.000,00		304.000,0
26. 782. 0027. 3085	Equipamentos p/ Gerência de Estradas Vicinais	5.000,00		5.000,0
26. 782. 0027. 3086	Aquisição de Patrulha Mecanizada Para Melhoramento Estradas Vicinais	5.000,00		5.000,0
	Totais	326.000,00	4.280.000,00	4.606.000,0

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:42:32 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão: 12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	360.000,00	368.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	360.000,00	368.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	360.000,00	368.000,00
04. 122. 0002. 2135	Secretaria Municipal Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico		305.000,00	305.000,00
04. 122. 0002. 2136	Gerência do Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT	3.000,00	55.000,00	55.000,00
04. 122. 0002. 3087	Equipamento Secretaria Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico	5.000,00		3.000,00
04. 122. 0002. 3088	Obras Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico	3.000,00		5.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	335.000,00	338.000,00
06. 182	DEFESA CIVIL	3.000,00	335.000,00	338.000,0
06. 182. 0003	CIDADE SEGURA	3.000,00	335.000,00	338.000,0
06. 182. 0003. 2137	Manutenção da Defesa Civil		335.000,00	335.000,0
06. 182. 0003. 3090	Equipamentos p/ Defesa Civil	3.000,00		3.000,0
17	SANEAMENTO	606.000,00	447.000,00	1.053.000,0
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	606.000,00	447.000,00	1.053.000,0
17. 511. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	606.000,00	447.000,00	1.053.000,0
17. 511. 0023. 2138	Manutenção do Sistema de Abastecimento Água Rural		447.000,00	447.000,0
17. 511. 0023. 3091	Ampliação e Melhoramento Sistema de Abastecimento Água Com Rural	606.000,00		606.000,0
18	GESTÃO AMBIENTAL	27.000,00	627.000,00	654.000,0
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	553.000,00	559.000,
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	6.000,00	553.000,00	559.000,
18. 541. 0025. 2139	Manutenção do Meio Ambiente		282.000,00	282.000,
18. 541. 0025. 2140	Manutenção do Viveiro Municipal		89.000,00	89.000,
18. 541. 0025. 2145	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		182.000,00	182.000
18. 541. 0025. 3092	Equipamentos p/ Meio Ambiente	3.000,00		3.000
18. 541. 0025. 3098	Equipamentos p/ Fundo Meio Ambiente	3.000,00		3.000
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	21.000,00		21.000
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	21.000,00		21.000
18. 542. 0025. 3099	Obras de Saneamento Básico	21.000,00		21.000
18. 605	ABASTECIMENTO		74.000,00	74.000
18. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		74.000,00	74.000
18. 605. 0026. 2146	Manutenção, Restauração e Preserv Bens Naturais-Barragens		74.000,00	74.000
20	AGRICULTURA	2.497.000,00	1.110.000,00	3.607.000
20. 605	ABASTECIMENTO	420.000,00		420.00
20. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	420.000,00		420.00
20. 605. 0026. 3100	Instalações de Poços Artesianos	420.000,00		420.00
20. 606	EXTENSÃO RURAL		177.000,00	177.00
20. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		177.000,00	177.00
20. 606. 0026. 2141	Convênio com EMATER/MG		177.000,00	177.00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.077.000,00	933.000,00	3.010.00

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
20. 608. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	700.000,00		700.000,00
20. 608. 0002. 3089	Ampliação/Melhoramento do Parque Exposições João Rodrigues Nunes	700.000,00		700.000,00
20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.377.000,00	933.000,00	2.310.000,00
20. 608. 0026. 2142	Manutenção das Atividades da Agricultura		130.000,00	130.000,00
20. 608. 0026. 2144	Divisão de Produção Animal		136.000,00	136.000,00
20. 608. 0026. 2147	Manutenção do Desenvolvimento da Agricultura Familiar		501.000,00	501.000,00
20. 608. 0026. 2148	Manutenção do Serviço de Escoamento e Apoio ao Des. Agricultura Coml em Escala		166.000,00	166.000,00
20. 608. 0026. 3093	Equipamentos p/ Agricultura	5.000,00		5.000,00
20. 608. 0026. 3094	Obras p/ Agricultura	60.000,00		60.000,00
20. 608. 0026. 3095	Construção Galpão Feira Livre no Distrito Serra das Araras	150.000,00		150.000,00
20. 608. 0026. 3096	Construção Galpão Feira Livre na Sede do Município	1.152.000,00		1.152.000,00
20. 608. 0026. 3101	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar	5.000,00		5.000,0
20. 608. 0026. 3102	Execução de Obras para o Desenvolvimento da Agricultura	5.000,00		5.000,0
22	INDÚSTRIA	5.000,00	55.000,00	60.000,0
22. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00	55.000,00	60.000,0
22. 661. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	55.000,00	60.000,0
22. 661. 0002. 2143	Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico		55.000,00	55.000,0
22. 661. 0002. 3097	Equipamento Divisão Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico	5.000,00		5.000,0
	Totais	3.146.000,00	2.934.000,00	6.080.000,0

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 11:42:55 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 13 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	601.900,00	821.900,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00	601.900,00	821.900,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	220.000,00	601.900,00	821.900,00
04. 122. 0002. 2149	Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG		448.000,00	448.000,00
04. 122. 0002. 2150	Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações Trabalhistas		77.200,00	77.200,00
04. 122. 0002. 2151	Regularização de Despesas de Exercícios Anteriores		44.600,00	44.600,00
04. 122. 0002. 2152	Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros		32.100,00	32.100,00
04. 122. 0002. 3103	Aquisição de Móveis, Máquinas e Outros Equipamentos Permanentes	220.000,00		220.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.705.000,00	2.705.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.705.000,00	2.705.000,00
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.705.000,00	2.705.000,0
09. 272. 0002. 2153	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		2.705.000,00	2.705.000,0
	Totais	220.000,00	3.306.900,00	3.526.900,0

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:43:32 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão: 13 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão: Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.228.650,00		3.228.650,00
99. 997	RESERVAS DO RPPS	3.228.650,00		3.228.650,00
99. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.228.650,00		3.228.650,00
99. 997. 9999. 9998	Reserva de Contingência	3.228.650,00		3.228.650,00
	Totais	3.228.650,00		3.228.650,00

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 11:43:55 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 01 LEGISLATIVO
Unidade_____: 01 DELIBERAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Tota
01	LEGISLATIVA		1.190.000,00	1.190.000,0
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.190.000,00	1.190.000,0
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.190.000,00	1.190.000,0
01. 031. 0001. 2001	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única		900.000,00	900.000,0
01. 031. 0001. 2002	Despesas de Viagens dos Vereadores		135.000,00	135.000,0
01. 031. 0001. 2003	Manutenção das Atividades do Plenário da Câmara		155.000,00	155.000,0
	Totais_____:		**1.190.000,00**	**1.190.000,0**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 11:54:12 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 01 **LEGISLATIVO**
Unidade_____: 02 **TÉCNICOS**

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		131.000,00	131.000,00
01. 032	CONTROLE EXTERNO		131.000,00	131.000,00
01. 032. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		131.000,00	131.000,00
01. 032. 0001. 2004	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa		131.000,00	131.000,00
	Totais		**131.000,00**	**131.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 11:54:28 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONÉ RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 01 LEGISLATIVO
Unidade_____: 03 DIREÇÃO SUPERIOR

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		342.440,00	342.440,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA		342.440,00	342.440,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		342.440,00	342.440,00
01. 031. 0001. 2005	Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal		220.000,00	220.000,00
01. 031. 0001. 2006	Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal		122.440,00	122.440,00
	Totais		**342.440,00**	**342.440,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 11:54:43 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 01 LEGISLATIVO
Unidade_____: 04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	762.300,00	2.125.500,00	2.887.800,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	762.300,00	1.897.500,00	2.659.800,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	762.300,00	1.897.500,00	2.659.800,00
01. 031. 0001. 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal		1.065.000,00	1.065.000,00
01. 031. 0001. 2011	Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal		102.000,00	102.000,00
01. 031. 0001. 2012	Manutenção dos Serviços da Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal		58.500,00	58.500,00
01. 031. 0001. 2013	Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal		192.000,00	192.000,00
01. 031. 0001. 2014	Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação		111.500,00	111.500,00
01. 031. 0001. 2015	Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão		146.500,00	146.500,0
01. 031. 0001. 2016	Manutenção das Atividades da Escola Legislativa		42.000,00	42.000,0
01. 031. 0001. 2017	Manutenção das Atividades do Parlamento Jovem		124.000,00	124.000,0
01. 031. 0001. 2018	Manutenção das Atividades da Procuradoria da Mulher		31.000,00	31.000,0
01. 031. 0001. 2019	Contribuição para Associação de Vereadores, IBAM e Outras		25.000,00	25.000,0
01. 031. 0001. 3001	Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara	402.300,00		402.300,0
01. 031. 0001. 3002	Construção E/OU Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara	360.000,00		360.000,0
01. 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		176.000,00	176.000,0
01. 271. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		176.000,00	176.000,0
01. 271. 0001. 2008	Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS		166.000,00	166.000,0
01. 271. 0001. 2009	Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros		10.000,00	10.000,
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		52.000,00	52.000,
01. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		52.000,00	52.000,
01. 272. 0001. 2010	Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS)		52.000,00	52.000,
	Totais	**762.300,00**	**2.125.500,00**	**2.887.800,**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 12:00:04 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 01 **LEGISLATIVO**

Unidade_____: 05 **PROCURADORIA LEGISLATIVA**

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		113.000,00	113.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA		113.000,00	113.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		113.000,00	113.000,00
01. 031. 0001. 2020	Manutenção da Atividades da Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal		113.000,00	113.000,00
	Totais_____:		**113.000,00**	**113.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:32:12 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade_____: 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	700.000,00	704.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	700.000,00	704.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	700.000,00	704.000,00
04. 122. 0002. 2021	Manutenção do Gabinete do Prefeito		700.000,00	700.000,00
04. 122. 0002. 3003	Equipamentos p/ Gabinete do Prefeito	4.000,00		4.000,00
	Totais_____:	**4.000,00**	**700.000,00**	**704.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:32:52 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade_____: 02 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Tota
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	116.000,00	121.000,0
04. 124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	116.000,00	121.000,0
04. 124. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	116.000,00	121.000,0
04. 124. 0002. 2022	Manutenção da Controladoria Interna		116.000,00	116.000,0
04. 124. 0002. 3004	Equipamentos p/ Controladoria Interna	5.000,00		5.000,0
	Totais	**5.000,00**	**116.000,00**	**121.000,0**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 13:34:18 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão_____: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade_____: 03 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Tot
02	JUDICIÁRIA	5.000,00	510.000,00	515.000,0
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		111.000,00	111.000,0
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		106.000,00	106.000,0
02. 061. 0000. 2023	Custos c, Precatórios e Sentenças Judiciais		106.000,00	106.000,0
02. 061. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	5.000,0
02. 061. 0002. 2024	Convênio com o Poder Judiciário		5.000,00	5.000,0
02. 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	5.000,00	399.000,00	404.000,0
02. 092. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	399.000,00	404.000,0
02. 092. 0002. 2025	Manutenção da Procuradoria do Município		399.000,00	399.000,0
02. 092. 0002. 3005	Equipamentos p/ Procuradoria Jurídica	5.000,00		5.000,0
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	37.000,00	40.000,0
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	37.000,00	40.000,0
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	37.000,00	40.000,0
04. 122. 0002. 2026	Manutenção da Ouvidoria Municipal		37.000,00	37.000,0
04. 122. 0002. 3006	Equipamentos p/ Ouvidoria Municipal	3.000,00		3.000,
	Totais	**8.000,00**	**547.000,00**	**555.000,**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 13:46:07 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade_____: 04 TESOURARIA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	88.000,00	91.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.000,00	88.000,00	91.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	88.000,00	91.000,00
04. 129. 0002. 2027	Manutenção da Tesouraria		88.000,00	88.000,00
04. 129. 0002. 3007	Equipamentos p/ Tesouraria	3.000,00		3.000,00
	Totais	**3.000,00**	**88.000,00**	**91.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:46:34 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade_____: 05 CONSELHOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Tota
04	ADMINISTRAÇÃO		7.000,00	7.000,0
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.000,00	7.000,0
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		7.000,00	7.000,0
04. 122. 0002. 2028	Manutenção dos Conselhos Municipais		7.000,00	7.000,0
	Totais		**7.000,00**	**7.000,0**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:46:52 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONÉ RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Unidade_____: 01 SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	287.000,00	293.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	168.000,00	171.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	168.000,00	171.000,00
04. 122. 0002. 2029	Manutenção da Gerência de Governo		168.000,00	168.000,00
04. 122. 0002. 3008	Equipamentos p/ Gerência de Governo	3.000,00		3.000,00
04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000,00	119.000,00	122.000,00
04. 131. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	119.000,00	122.000,00
04. 131. 0002. 2030	Manutenção da Divisão de Comunicação		119.000,00	119.000,00
04. 131. 0002. 3009	Equipamentos p/ Divisão de Comunicação	3.000,00		3.000,0
	Totais:	**6.000,00**	**287.000,00**	**293.000,0**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610

Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 13:47:11 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 04 SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS
Unidade_____: 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	252.000,00	262.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	176.000,00	181.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	176.000,00	181.000,00
04. 121. 0002. 2031	Manutenção da Sec de Plan e Gestão de Projetos		176.000,00	176.000,00
04. 121. 0002. 3010	Equipamentos p/ Sec de Plan e Gestão de Projetos	5.000,00		5.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	76.000,00	81.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	76.000,00	81.000,00
04. 122. 0002. 2032	Manutenção da Coordenadoria de Convênios		76.000,00	76.000,0
04. 122. 0002. 3011	Equipamentos p/ Coordenadoria de Convênios	5.000,00		5.000,0
	Totais	**10.000,00**	**252.000,00**	**262.000,0**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:47:31 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão_____: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA
Unidade_____: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Tota
04	ADMINISTRAÇÃO	13.000,00	3.590.000,00	3.603.000,0
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	3.516.000,00	3.529.000,0
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	13.000,00	3.516.000,00	3.529.000,0
04. 122. 0002. 2033	Manutenção da Administração de Fazenda		2.839.000,00	2.839.000,0
04. 122. 0002. 2034	Participação em Consórcio Público		146.000,00	146.000,0
04. 122. 0002. 2043	Manutenção da Coordenadoria de Pessoal		153.000,00	153.000,0
04. 122. 0002. 2044	Manutenção da Coordenadoria de Licitação		58.000,00	58.000,0
04. 122. 0002. 2045	Manutenção de Coordenadoria de Frotas		93.000,00	93.000,0
04. 122. 0002. 2046	Manutenção da Gerência de Compras		53.000,00	53.000,0
04. 122. 0002. 2047	Manutenção da Gerência de Contratos		45.000,00	45.000,0
04. 122. 0002. 2048	Manutenção da Divisão de Administração		129.000,00	129.000,0
04. 122. 0002. 3012	Equipamentos p/ Administração e Fazenda	7.000,00		7.000,0
04. 122. 0002. 3013	Participação em Consórcio Público	6.000,00		6.000,0
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		74.000,00	74.000,0
04. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		74.000,00	74.000,0
04. 129. 0002. 2042	Manutenção da Diretoria de Tributos		74.000,00	74.000,0
06	SEGURANÇA PÚBLICA		409.000,00	409.000,
06. 181	POLICIAMENTO		409.000,00	409.000,
06. 181. 0003	CIDADE SEGURA		409.000,00	409.000,
06. 181. 0003. 2035	Convênio com Polícia Militar - MG		78.000,00	78.000,
06. 181. 0003. 2036	Convênio Polícia Cilvil - MG		62.000,00	62.000,
06. 181. 0003. 2037	Convênio Polícia Penal - Departamento Penitenciário - MG		18.000,00	18.000
06. 181. 0003. 2049	Manutenção da Guarda Municipal		251.000,00	251.000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.185.000,00	1.185.000
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.185.000,00	1.185.000
09. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		316.000,00	316.000
09. 272. 0001. 2038	Obrigação Patronal RGPS		316.000,00	316.00
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		869.000,00	869.00
09. 272. 0002. 2039	Obrigação Patronal Previdência Própria	3.600.000,00	869.000,00	869.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		931.000,00	4.531.00
28. 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		914.000,00	914.00
28. 331. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		914.000,00	914.00
28. 331. 0000. 2040	Contribuição p/ PASEP		914.000,00	914.00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.600.000,00	17.000,00	3.617.00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.600.000,00	17.000,00	3.617.00
28. 843. 0000. 2041	Juros e Encargos com Dívidas		17.000,00	17.00
28. 843. 0000. 3015	Amortização e Parcelamento de Dívidas	3.600.000,00		3.600.00

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade_____: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
	Totais	3.613.000,00	6.115.000,00	9.728.000,00

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:47:54 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONÉ RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade_____: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00		3.100.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00		3.100.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00		3.100.000,00
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contingencia	3.100.000,00		3.100.000,00
	Totais	**3.100.000,00**		**3.100.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:48:17 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão_____: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade_____: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	5.888.000,00	30.756.000,00	36.644.000,0
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	2.049.000,00	2.084.000,0
12. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		106.000,00	106.000,0
12. 122. 0002. 2063	Manutenção Coord. Equipe Interdisciplinar		53.000,00	53.000,0
12. 122. 0002. 2064	Manutenção Coord. Adm. Escolar		53.000,00	53.000,0
12. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	35.000,00	1.943.000,00	1.978.000,0
12. 122. 0015. 2050	Manutenção da Secretaria de Educação		1.288.000,00	1.288.000,0
12. 122. 0015. 2054	Manutenção da Diretoria Exec. de Educação		74.000,00	74.000,0
12. 122. 0015. 2055	Manutenção da Diretoria de Ensino		3.000,00	3.000,0
12. 122. 0015. 2056	Manutenção da Diretoria de Apoio Pedagógico NAP		126.000,00	126.000,0
12. 122. 0015. 2065	Manutenção Coord. Inspeção Escolar		160.000,00	160.000,0
12. 122. 0015. 2066	Manutenção Gerência de Operacionalização		67.000,00	67.000,0
12. 122. 0015. 2067	Manutenção da Gerência de Frotas da Educação		47.000,00	47.000,0
12. 122. 0015. 2068	Manutenção Gerência Programas da Educação		53.000,00	53.000,0
12. 122. 0015. 2069	Manutenção da Divisão Almoxarifado da Educação		35.000,00	35.000,0
12. 122. 0015. 2070	Manutenção da Divisão da Tec da Informação		53.000,00	53.000,0
12. 122. 0015. 2072	Manutenção da Divisão Pessoal Educação		37.000,00	37.000,0
12. 122. 0015. 3016	Equipamentos p/ Secretaria de Educação	20.000,00		20.000,0
12. 122. 0015. 3017	Ampliação/Construção Sec Educação	5.000,00		5.000,
12. 122. 0015. 3018	Construção do Almoxarifado da Educação	10.000,00		10.000,
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		139.000,00	139.000,
12. 272. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		139.000,00	139.000,
12. 272. 0015. 2051	Obrigações Previdenciárias - Regime Estatutário		98.000,00	98.000
12. 272. 0015. 2052	Obrigação Previdenciária - Regime Geral		41.000,00	41.000
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.517.000,00	1.517.000
12. 306. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.517.000,00	1.517.000
12. 306. 0015. 2057	Merenda do Pré Escolar		468.000,00	468.000
12. 306. 0015. 2058	Merenda Escolar p/ Creche		265.000,00	265.000
12. 306. 0015. 2059	Merenda do Ensino Fundamental		784.000,00	784.000
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.870.000,00	19.933.000,00	22.803.000
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.870.000,00	19.933.000,00	22.803.000
12. 361. 0016. 2060	Apoio ao Ensino Fundamental		15.379.000,00	15.379.000
12. 361. 0016. 2071	Manutenção da Divisão do Transporte Escolar		4.554.000,00	4.554.000
12. 361. 0016. 3019	Equipamentos p/ Ensino Fundamental	70.000,00		70.000
12. 361. 0016. 3020	Ampliação/Construção Unidades do Ensino Fundamental	2.800.000,00		2.800.00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		159.000,00	159.00
12. 364. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		159.000,00	159.00
12. 364. 0015. 2053	Fortalecimento e Incentivo ao Ensino Superior		159.000,00	159.00

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade_____: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.983.000,00	6.959.000,00	9.942.000,0
12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	2.983.000,00	6.959.000,00	9.942.000,0
12. 365. 0019. 2061	Apoio ao Ensino Pré Escolar		3.187.000,00	3.187.000,0
12. 365. 0019. 2062	Apoio e Manutenção de Creches		3.772.000,00	3.772.000,0
12. 365. 0019. 3021	Equipamentos p/ Ensino Pré Escolar	825.000,00		825.000,0
12. 365. 0019. 3022	Ampliação/Construção Unidades Pré Escolar	1.955.000,00		1.955.000,0
12. 365. 0019. 3023	Equipamentos p/ Creche	198.000,00		198.000,0
12. 365. 0019. 3024	Ampliação/Construção de Creches	5.000,00		5.000,0
	Totais :	**5.888.000,00**	**30.756.000,00**	**36.644.000,0**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:48:41 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade_____: 01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	5.000,00	1.284.000,00	1.289.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.284.000,00	1.289.000,00
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	5.000,00	1.284.000,00	1.289.000,00
10. 122. 0013. 2073	Manutenção da Secretaria de Saúde		698.000,00	698.000,00
10. 122. 0013. 2074	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde		8.000,00	8.000,00
10. 122. 0013. 2075	Obrigação Patronal - Regime Geral		438.000,00	438.000,00
10. 122. 0013. 2076	Obrigação Patronal - Regime Estatutário		140.000,00	140.000,00
10. 122. 0013. 3025	Equipamentos p/ Secretaria de Saúde	5.000,00		5.000,00
	Totais	**5.000,00**	**1.284.000,00**	**1.289.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610

Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 13:49:03 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão_____: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade_____: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	2.352.000,00	22.902.000,00	25.254.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		229.000,00	229.000,00
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		229.000,00	229.000,00
10. 122. 0013. 2087	Manutenção da Coordenadoria de Regulação de Saúde		53.000,00	53.000,00
10. 122. 0013. 2088	Manutenção da Gerência de Compras da Saúde		47.000,00	47.000,00
10. 122. 0013. 2089	Manutenção da Gerência de Frotas da Saúde		45.000,00	45.000,00
10. 122. 0013. 2090	Manutenção da Gerência de Regulação do Distrito		47.000,00	47.000,00
10. 122. 0013. 2091	Manutenção da Divisão de Processamento de Dados e Sistemas		37.000,00	37.000,0
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.953.000,00	10.251.000,00	12.204.000,0
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	1.953.000,00	10.251.000,00	12.204.000,0
10. 301. 0010. 2077	Manutenção da Diretoria da Atenção Primária		10.145.000,00	10.145.000,0
10. 301. 0010. 2083	Manutenção da Coordenação da UBS I		53.000,00	53.000,0
10. 301. 0010. 2084	Manutenção da Coordenadoria de UBS II		53.000,00	53.000,0
10. 301. 0010. 3026	Equipamentos p/ Atenção Primária	148.000,00		148.000,0
10. 301. 0010. 3027	Ampliação/Construção Unidades Atenção Primária	1.805.000,00		1.805.000,0
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	284.000,00	10.175.000,00	10.459.000,0
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	284.000,00	10.175.000,00	10.459.000,0
10. 302. 0011. 2078	Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade		8.306.000,00	8.306.000,0
10. 302. 0011. 2079	Concessão de Auxilio p/ Tratamento Fora do Município - TFD		29.000,00	29.000,
10. 302. 0011. 2080	Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde		270.000,00	270.000,
10. 302. 0011. 2081	Procedimentos Médicos Especializados		465.000,00	465.000,
10. 302. 0011. 2082	Manutenção Transporte Sanitário Eletivo		1.105.000,00	1.105.000,
10. 302. 0011. 3028	Ampliação/Construção de Unidades do MAC	5.000,00		5.000,
10. 302. 0011. 3029	Equipamentos para MAC (Média e Alta Complexidade)	13.000,00		13.000
10. 302. 0011. 3030	Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde	11.000,00		11.000
10. 302. 0011. 3031	Construção/Ampliação Hospital Municipal	5.000,00		5.000
10. 302. 0011. 3032	Equipamentos Hospital Municipal	250.000,00		250.000
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	5.000,00	760.000,00	765.000
10. 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00	760.000,00	765.000
10. 303. 0014. 2094	Manutenção da Assistência Farmacêutica		760.000,00	760.000
10. 303. 0014. 3035	Equipamentos p/ Assistência Farmacêutica	5.000,00		5.000
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	316.000,00	321.000
10. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	316.000,00	321.000
10. 304. 0012. 2086	Manutenção da Coor. Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador		53.000,00	53.000
10. 304. 0012. 2092	Manutenção da Vigilância Sanitária		263.000,00	263.000
10. 304. 0012. 3033	Equipamentos p/ Vigilância Sanitária	5.000,00		5.00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	105.000,00	1.171.000,00	1.276.00
10. 305. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.000,00	1.171.000,00	1.276.00

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade_____: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
10. 305. 0012. 2085	Manutenção Coor. Vigilância em Saúde e Epidemiologia		53.000,00	53.000,00
10. 305. 0012. 2093	Manutenção da Vigilância Epidemiológica		1.118.000,00	1.118.000,00
10. 305. 0012. 3034	Equipamentos p/ Vigilância Epidemiológica	105.000,00		105.000,00
	Totais	**2.352.000,00**	**22.902.000,00**	**25.254.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:49:36 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade_____: 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.000,00	1.194.000,00	1.454.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	753.000,00	763.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	753.000,00	758.000,00
08. 122. 0002. 2095	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		753.000,00	753.000,00
08. 122. 0002. 3036	Construção do Centro Social	5.000,00		5.000,00
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
08. 122. 0004. 3037	Equipamentos p/ Secretaria de Assistência Social	5.000,00		5.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	250.000,00	441.000,00	691.000,00
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	250.000,00	441.000,00	691.000,00
08. 243. 0006. 2096	Manutenção do Conselho Tutelar		441.000,00	441.000,00
08. 243. 0006. 3038	Equipamentos p/ Conselho Tutelar	160.000,00		160.000,00
08. 243. 0006. 3039	Construção/Modernização do Conselho Tutelar	90.000,00		90.000,00
	Totais	**260.000,00**	**1.194.000,00**	**1.454.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:50:01 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão_____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade_____: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	551.000,00	3.330.000,00	3.881.000,0
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	141.000,00	155.000,0
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	124.000,00	129.000,0
08. 122. 0004. 2097	Coordenação e Gestão Fundo Municipal de Assistência Social		67.000,00	67.000,0
08. 122. 0004. 2107	Manutenção dos Conselhos Municipais	5.000,00	57.000,00	57.000,0
08. 122. 0004. 3046	Equipamentos p/ Conselhos Municipais	9.000,00		5.000,0
08. 122. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		17.000,00	26.000,0
08. 122. 0005. 2111	Manutenção de Programa no Ambito dos SUAS - PROCADSUAS	9.000,00	17.000,00	17.000,0
08. 122. 0005. 3048	Investimento Programa no Ambito do SUAS - PROCADSUAS			9.000,0
08. 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		382.000,00	382.000,0
08. 242. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		382.000,00	382.000,0
08. 242. 0007. 2103	Subvenção à Entidade de Assistência a Pessoa com Deficiência		382.000,00	382.000,0
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00	454.000,00	462.000,0
08. 243. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00	157.000,00	165.000,0
08. 243. 0005. 2110	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		157.000,00	157.000,0
08. 243. 0005. 3047	Equipamento e Mat Permanente - Primeira Infância - Criança Feliz	8.000,00		8.000,0
08. 243. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		297.000,00	297.000,0
08. 243. 0007. 2104	Subvenção à Entidade de Assistência a Criança e ao Adolescente		297.000,00	297.000,
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.000,00	1.021.000,00	1.029.000,
08. 244. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		288.000,00	288.000,
08. 244. 0005. 2100	Atendimento Efetivo a Benefícios Eventuais		288.000,00	288.000,
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		82.000,00	82.000
08. 244. 0006. 2108	Manutenção da Divisão de Habitação, Trabalho e Renda		82.000,00	82.000
08. 244. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		350.000,00	350.000
08. 244. 0007. 2109	Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania - PTC		350.000,00	350.000
08. 244. 0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	8.000,00	301.000,00	309.000
08. 244. 0009. 2099	Manutenção Gestão Bolsa Família e CADUNICO		301.000,00	301.000
08. 244. 0009. 3041	Equipamentos Bolsa Família e CADUNICO	8.000,00		8.000
08. 245	Serviços Socioassistenciais	521.000,00	1.332.000,00	1.853.000
08. 245. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	249.000,00	254.000
08. 245. 0004. 2098	Manutenção das Atividades Gestão do SUAS e Vig. Socioassistencial		249.000,00	249.000
08. 245. 0004. 3040	Equipamentos Gestão do SUAS e Vig. Socioassistencial	5.000,00		5.000
08. 245. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	490.000,00	806.000,00	1.296.000
08. 245. 0005. 2101	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		222.000,00	222.00
08. 245. 0005. 2102	Serviços de Proteção Social Básica		584.000,00	584.00
08. 245. 0005. 3042	Construção Instalações Proteção Básica	474.000,00		474.00
08. 245. 0005. 3043	Equipamentos e Mat Permanente Bloco Proteção Social Básica	16.000,00		16.00
08. 245. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	10.000,00	139.000,00	149.00

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade_____: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
08. 245. 0006. 2106	Manutenção de Programas do SUAS		139.000,00	139.000,00
08. 245. 0006. 3045	Equipamentos p/ Programas do SUAS	10.000,00		10.000,00
08. 245. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	16.000,00	138.000,00	154.000,00
08. 245. 0007. 2105	Manutenção Gestão da Proteção Especial		138.000,00	138.000,00
08. 245. 0007. 3044	Equipamentos Bloco de Gestão Especial	16.000,00		16.000,00
	Totais	**551.000,00**	**3.330.000,00**	**3.881.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:50:29 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsavel p/ orçamento municipal

Orgão_____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade_____: 03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.000,00	28.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		28.000,00	28.000,00
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		28.000,00	28.000,00
08. 243. 0006. 2112	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente		28.000,00	28.000,00
	Totais		**28.000,00**	**28.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:50:56 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão_____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade_____: 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Tota
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		131.000,00	131.000,0
08. 241	Assistência à Pessoa Idosa		131.000,00	131.000,0
08. 241. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		5.000,00	5.000,0
08. 241. 0006. 2113	Manutenção do Fundo do Idoso		5.000,00	5.000,0
08. 241. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		126.000,00	126.000,0
08. 241. 0007. 2114	Subvenção à Entidade de Acolhimento ao Idoso		126.000,00	126.000,0
	Totais		**131.000,00**	**131.000,0**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:51:26 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade_____: 05 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Tota
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	5.000,0
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		5.000,00	5.000,0
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		5.000,00	5.000,0
08. 244. 0006. 2115	Manutenção do Fundo dos Direitos da Mulher		5.000,00	5.000,0
	Totais_____:		**5.000,00**	**5.000,0**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:52:00 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade_____: 06 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT.SOC.

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	2.800.000,00	8.000,00	2.808.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	2.800.000,00	8.000,00	2.808.000,00
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	2.800.000,00	8.000,00	2.808.000,00
16. 482. 0024. 2116	Manutenção do Fundo de Habitação		8.000,00	8.000,00
16. 482. 0024. 3049	Construção de Habitações Populares	2.800.000,00		2.800.000,00
	Totais	**2.800.000,00**	**8.000,00**	**2.808.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:52:32 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade_____: 01 SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	533.000,00	4.299.000,00	4.832.000,00
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	166.000,00	176.000,00
13. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	166.000,00	176.000,00
13. 122. 0002. 2117	Manutenção Secretaria Cultura, Esporte, Lazer E Turismo		166.000,00	166.000,00
13. 122. 0002. 3050	Ampliação/Construção Prédios Cultura, Esporte, Lazer E Turismo	5.000,00		5.000,00
13. 122. 0002. 3051	Equipamentos p/ Cultura, Esporte, Lazer E Turismo	5.000,00		5.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	36.000,00	4.059.000,00	4.095.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	36.000,00	4.059.000,00	4.095.000,00
13. 392. 0020. 2118	Manutenção da Gerência de Cultura		4.006.000,00	4.006.000,0
13. 392. 0020. 2119	Manutenção da Divisão do Patrimônio Cultural		53.000,00	53.000,0
13. 392. 0020. 3052	Ampliação/Construção Unidades da Cultura	21.000,00		21.000,0
13. 392. 0020. 3053	Equipamentos p/ Gerência de Cultura	5.000,00		5.000,0
13. 392. 0020. 3054	Ampliação/Construção Unidades do Patrimônio Cultural	5.000,00		5.000,0
13. 392. 0020. 3055	Equipamentos p/ Patrimônio Cultural	5.000,00		5.000,0
13. 695	TURISMO	487.000,00	74.000,00	561.000,0
13. 695. 0021	TURISMO	487.000,00	74.000,00	561.000,0
13. 695. 0021. 2121	Manutenção da Divisão do Turismo		74.000,00	74.000,0
13. 695. 0021. 3059	Ampliação/Construção Unidades da Divisão do Turismo	477.000,00		477.000,0
13. 695. 0021. 3060	Equipamentos p/ Divisão do Turismo	5.000,00		5.000,
13. 695. 0021. 3061	Construção do CAT - Centro Apoio ao Turismo	5.000,00		5.000,
27	DESPORTO E LAZER	728.000,00	458.000,00	1.186.000,
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	728.000,00	458.000,00	1.186.000,
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	728.000,00	458.000,00	1.186.000
27. 812. 0028. 2120	Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer		458.000,00	458.000
27. 812. 0028. 3056	Ampliação/Construção de Unidades de Esporte e Lazer	300.000,00		300.000
27. 812. 0028. 3057	Equipamentos p/ Esporte e Lazer	3.000,00		3.000
27. 812. 0028. 3058	Construção Arquibancadas no Estádio de Futebol Paulo H. Corradini	425.000,00		425.000
	Totais	**1.261.000,00**	**4.757.000,00**	**6.018.000**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 13:53:10 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade_____: 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	8.000,00	232.000,00	240.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	8.000,00	232.000,00	240.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	8.000,00	232.000,00	240.000,00
13. 392. 0020. 2122	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura		232.000,00	232.000,00
13. 392. 0020. 3062	Equipamentos p/ Fundo de Cultura	3.000,00		3.000,00
13. 392. 0020. 3063	Ampliação de Unidades do Fundo de Cultura	5.000,00		5.000,00
	Totais	**8.000,00**	**232.000,00**	**240.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:53:44 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade_____: 03 FUNDO MUNI. DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	48.000,00	59.000,00	107.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	48.000,00	59.000,00	107.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	48.000,00	59.000,00	107.000,00
13. 392. 0020. 2123	Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural		59.000,00	59.000,00
13. 392. 0020. 3064	Equipamentos p/ Fundo Mun. Patrimônio Cultural	43.000,00		43.000,00
13. 392. 0020. 3065	Almpliação/Construção Unid. Patrimônio Cultural	5.000,00		5.000,00
	Totais_____:	**48.000,00**	**59.000,00**	**107.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:54:17 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade_____: 04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Tota
13	CULTURA	8.000,00	76.000,00	84.000,0
13. 695	TURISMO	8.000,00	76.000,00	84.000,0
13. 695. 0021	TURISMO	8.000,00	76.000,00	84.000,0
13. 695. 0021. 2124	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo		76.000,00	76.000,0
13. 695. 0021. 3066	Equipamentos p/ Fundo Municipal do Turismo	3.000,00		3.000,0
13. 695. 0021. 3067	Obras do Fundo do Municipal do Turismo	5.000,00		5.000,0
	Totais :	**8.000,00**	**76.000,00**	**84.000,0**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 13:55:57 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade_____: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Tota
27	DESPORTO E LAZER	5.000,00	261.000,00	266.000,0
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	261.000,00	266.000,0
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	5.000,00	261.000,00	266.000,0
27. 812. 0028. 2125	Manutenção da Atividades do Fundo Mun. Esporte e Lazer		261.000,00	261.000,0
27. 812. 0028. 3068	Equipamentos Fundo Esporte e Lazer	5.000,00		5.000,0
	Totais_____:	**5.000,00**	**261.000,00**	**266.000,0**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:56:32 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão_____: 10 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
Unidade_____: 01 SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
5	URBANISMO	7.111.000,00	2.125.000,00	9.236.000,00
5. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	796.000,00	876.000,00
5. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	796.000,00	876.000,00
5. 122. 0002. 2126	Manutenção Secretaria de Obras Púbicas e Urbanismo		796.000,00	796.000,00
5. 122. 0002. 3069	Equipamentos p/ Secretaria de Obras Púbicas e Urbanismo	80.000,00		80.000,00
5. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	7.026.000,00	165.000,00	7.191.000,00
5. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	7.026.000,00	165.000,00	7.191.000,00
5. 451. 0022. 2127	Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo		165.000,00	165.000,00
5. 451. 0022. 3070	Ampliação/Construção Prédios Públicos	105.000,00		105.000,00
5. 451. 0022. 3071	Aquisição de Imóveis	110.000,00		110.000,00
5. 451. 0022. 3072	Obras de Praças e Logradouros Públicos	750.000,00		750.000,00
5. 451. 0022. 3073	Obra de Casa Mortuária	5.000,00		5.000,00
5. 451. 0022. 3074	Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas	4.456.000,00		4.456.000,00
5. 451. 0022. 3075	Pista de Caminhada Serra das Araras	1.000.000,00		1.000.000,00
15. 451. 0022. 3076	Contrução de Pórticos	600.000,00		600.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	1.164.000,00	1.169.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.000,00	1.164.000,00	1.169.000,00
15. 452. 0022. 2129	Manutenção da Divisão de Limpeza		1.164.000,00	1.164.000,00
15. 452. 0022. 3080	Equipamentos p/ Divisão de Limpeza	5.000,00		5.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00	1.107.000,00	1.257.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	1.107.000,00	1.257.000,00
17. 512. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00	1.107.000,00	1.257.000,00
17. 512. 0023. 2130	Coleta e Manejo de RSU-Resíduos Sólidos Urbanos		1.107.000,00	1.107.000,00
17. 512. 0023. 3077	Obra de Abastecimento de Água Urbana	5.000,00		5.000,00
17. 512. 0023. 3078	Obra de Rede de Esgoto	5.000,00		5.000,00
17. 512. 0023. 3081	Gestão de Resíduos Sólidos / Operação do Aterro	60.000,00		60.000,00
17. 512. 0023. 3082	Apoio ao Esgotamento Sanitário Domiciliar	80.000,00		80.000,00
25	ENERGIA	315.000,00	915.000,00	1.230.000,00
25. 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		915.000,00	915.000,00
25. 751. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO		915.000,00	915.000,00
25. 751. 0022. 2128	Manutenção Sistema de Iluminação Pública		915.000,00	915.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	315.000,00		315.000,00
25. 752. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	315.000,00		315.000,00
25. 752. 0022. 3079	Obra de Extensão de Rede de Eletrificação	315.000,00		315.000,00

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 10 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Unidade_____: 01 SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
	Totais_____:	7.576.000,00	4.147.000,00	11.723.000,00

EDRO DE ALMEIDA OPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:57:09 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

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

Orçamento Programa: 2026

Orgão_____: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade_____: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
6	TRANSPORTES	326.000,00	4.280.000,00	4.606.000,00
6. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	238.000,00	250.000,00
6. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	238.000,00	250.000,00
6. 122. 0002. 2131	Manutenção da Secretaria de Transportes		193.000,00	193.000,00
6. 122. 0002. 2132	Manutenção da Gerência de Frotas		45.000,00	45.000,00
6. 122. 0002. 3083	Equipamentos p/ Secretaria de Transportes	12.000,00		12.000,00
6. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	314.000,00	4.042.000,00	4.356.000,00
6. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	314.000,00	4.042.000,00	4.356.000,00
6. 782. 0027. 2133	Manutenção das Estradas Vicinais		3.984.000,00	3.984.000,00
6. 782. 0027. 2134	Manutenção da Divisão de Transportes		58.000,00	58.000,00
6. 782. 0027. 3084	Obras de Pontes, Mata-Burros e Estradas Vicinais	304.000,00		304.000,00
6. 782. 0027. 3085	Equipamentos p/ Gerência de Estradas Vicinais	5.000,00		5.000,00
6. 782. 0027. 3086	Aquisição de Patrulha Mecanizada Para Melhoramento Estradas Vicinais	5.000,00		5.000,00
	Totais	**326.000,00**	**4.280.000,00**	**4.606.000,00**

EDRO DE ALMEIDA OPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 13:57:46 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsavel p/ orçamento municipal

Orgão_____: 12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.
Unidade_____: 01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	360.000,00	368.000,00
4. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	360.000,00	368.000,00
4. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	360.000,00	368.000,00
4. 122. 0002. 2135	Secretaria Municipal Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico		305.000,00	305.000,00
4. 122. 0002. 2136	Gerência do Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT		55.000,00	55.000,00
4. 122. 0002. 3087	Equipamento Secretaria Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico	3.000,00		3.000,00
4. 122. 0002. 3088	Obras Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico	5.000,00		5.000,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	335.000,00	338.000,00
6. 182	DEFESA CIVIL	3.000,00	335.000,00	338.000,00
6. 182. 0003	CIDADE SEGURA	3.000,00	335.000,00	338.000,00
6. 182. 0003. 2137	Manutenção da Defesa Civil		335.000,00	335.000,00
6. 182. 0003. 3090	Equipamentos p/ Defesa Civil	3.000,00		3.000,00
7	SANEAMENTO	606.000,00	447.000,00	1.053.000,00
7. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	606.000,00	447.000,00	1.053.000,00
7. 511. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	606.000,00	447.000,00	1.053.000,00
7. 511. 0023. 2138	Manutenção do Sistema de Abastecimento Água Rural		447.000,00	447.000,00
7. 511. 0023. 3091	Ampliação e Melhoramento Sistema de Abastecimento Água Com Rural	606.000,00		606.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	371.000,00	374.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	371.000,00	374.000,00
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	3.000,00	371.000,00	374.000,00
18. 541. 0025. 2139	Manutenção do Meio Ambiente		282.000,00	282.000,00
18. 541. 0025. 2140	Manutenção do Viveiro Municipal		89.000,00	89.000,00
18. 541. 0025. 3092	Equipamentos p/ Meio Ambiente	3.000,00		3.000,00
20	AGRICULTURA	2.067.000,00	443.000,00	2.510.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL		177.000,00	177.000,00
20. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		177.000,00	177.000,00
20. 606. 0026. 2141	Convênio com EMATER/MG		177.000,00	177.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.067.000,00	266.000,00	2.333.000,00
20. 608. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	700.000,00		700.000,00
20. 608. 0002. 3089	Ampliação/Melhoramento do Parque Exposições João Rodrigues Nunes	700.000,00		700.000,00
20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.367.000,00	266.000,00	1.633.000,00
20. 608. 0026. 2142	Manutenção das Atividades da Agricultura		130.000,00	130.000,00
20. 608. 0026. 2144	Divisão de Produção Animal		136.000,00	136.000,00
20. 608. 0026. 3093	Equipamentos p/ Agricultura	5.000,00		5.000,00
20. 608. 0026. 3094	Obras p/ Agricultura	60.000,00		60.000,00
20. 608. 0026. 3095	Construção Galpão Feira Livre no Distrito Serra das Araras	150.000,00		150.000,00
20. 608. 0026. 3096	Construção Galpão Feira Livre na Sede do Município	1.152.000,00		1.152.000,00
22	INDÚSTRIA	5.000,00	55.000,00	60.000,00

Orgão_____: 12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.
Unidade_____: 01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
22. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00	55.000,00	60.000,00
22. 661. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	55.000,00	60.000,00
22. 661. 0002. 2143	Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico		55.000,00	55.000,00
22. 661. 0002. 3097	Equipamento Divisão Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico	5.000,00		5.000,00
	Totais_____:	**2.692.000,00**	**2.011.000,00**	**4.703.000,00**

EDRO DE ALMEIDA OPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:58:25 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão_____: 12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.
Unidade_____: 02 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00	182.000,00	206.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	182.000,00	185.000,00
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	3.000,00	182.000,00	185.000,00
18. 541. 0025. 2145	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		182.000,00	182.000,00
18. 541. 0025. 3098	Equipamentos p/ Fundo Meio Ambiente	3.000,00		3.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	21.000,00		21.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	21.000,00		21.000,00
18. 542. 0025. 3099	Obras de Saneamento Básico	21.000,00		21.000,00
	Totais_____:	**24.000,00**	**182.000,00**	**206.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 13:59:05 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão_____: 12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.
Unidade_____: 03 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
8	GESTÃO AMBIENTAL		74.000,00	74.000,00
8. 605	ABASTECIMENTO		74.000,00	74.000,00
8. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		74.000,00	74.000,00
8. 605. 0026. 2146	Manutenção, Restauração e Preserv Bens Naturais-Barragens		74.000,00	74.000,00
:0	AGRICULTURA	430.000,00	667.000,00	1.097.000,00
:0. 605	ABASTECIMENTO	420.000,00		420.000,00
:0. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	420.000,00		420.000,00
:0. 605. 0026. 3100	Instalações de Poços Artesianos	420.000,00		420.000,00
:0. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	667.000,00	677.000,00
:0. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	667.000,00	677.000,00
:0. 608. 0026. 2147	Manutenção do Desenvolvimento da Agricultura Familiar		501.000,00	501.000,00
:0. 608. 0026. 2148	Manutenção do Serviço de Escoamento e Apoio ao Des. Agricultura Coml em Escala		166.000,00	166.000,00
:0. 608. 0026. 3101	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar	5.000,00		5.000,00
:0. 608. 0026. 3102	Execução de Obras para o Desenvolvimento da Agricultura	5.000,00		5.000,00
	Totais_____:	**430.000,00**	**741.000,00**	**1.171.000,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 13:59:52 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão_____: 13 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA
Unidade_____: 01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	601.900,00	821.900,00
4. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00	601.900,00	821.900,00
4. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	220.000,00	601.900,00	821.900,00
4. 122. 0002. 2149	Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG		448.000,00	448.000,00
4. 122. 0002. 2150	Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações Trabalhistas		77.200,00	77.200,00
4. 122. 0002. 2151	Regularização de Despesas de Exercícios Anteriores		44.600,00	44.600,00
4. 122. 0002. 2152	Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros		32.100,00	32.100,00
4. 122. 0002. 3103	Aquisição de Móveis, Máquinas e Outros Equipamentos Permanentes	220.000,00		220.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.705.000,00	2.705.000,00
9. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.705.000,00	2.705.000,00
9. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.705.000,00	2.705.000,00
9. 272. 0002. 2153	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		2.705.000,00	2.705.000,00
	Totais_____:	**220.000,00**	**3.306.900,00**	**3.526.900,00**

EDRO DE ALMEIDA OPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 14:00:34 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Orgão_____: 13 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA
Unidade_____: 01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.228.650,00		3.228.650,00
9. 997	RESERVAS DO RPPS	3.228.650,00		3.228.650,00
9. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.228.650,00		3.228.650,00
9. 997. 9999. 9998	Reserva de Contingência	3.228.650,00		3.228.650,00
	Totais_____:	**3.228.650,00**		**3.228.650,00**

:DRO DE ALMEIDA
)PES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 14:01:18 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/orçamento municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
)1	LEGISLATIVA	762.300,00	3.901.940,00	4.664.240,00
)1. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	762.300,00	3.542.940,00	4.305.240,00
)1. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	762.300,00	3.542.940,00	4.305.240,00
)1. 032	CONTROLE EXTERNO		131.000,00	131.000,00
)1. 032. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		131.000,00	131.000,00
)1. 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		176.000,00	176.000,00
)1. 271. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		176.000,00	176.000,00
)1. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		52.000,00	52.000,00
)1. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		52.000,00	52.000,00
)2	JUDICIÁRIA	5.000,00	510.000,00	515.000,00
)2. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		111.000,00	111.000,00
)2. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		106.000,00	106.000,00
)2. 061. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	5.000,00
)2. 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	5.000,00	399.000,00	404.000,00
)2. 092. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	399.000,00	404.000,00
)4	ADMINISTRAÇÃO	272.000,00	6.038.900,00	6.310.900,00
)4. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	176.000,00	181.000,00
4. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	176.000,00	181.000,00
4. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.000,00	5.465.900,00	5.721.900,00
4. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	256.000,00	5.465.900,00	5.721.900,00
4. 124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	116.000,00	121.000,00
4. 124. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	116.000,00	121.000,00
4. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.000,00	162.000,00	165.000,00
4. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	162.000,00	165.000,00
4. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000,00	119.000,00	122.000,00
4. 131. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	119.000,00	122.000,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	744.000,00	747.000,00
6. 181	POLICIAMENTO		409.000,00	409.000,00
6. 181. 0003	CIDADE SEGURA		409.000,00	409.000,00
6. 182	DEFESA CIVIL	3.000,00	335.000,00	338.000,00
6. 182. 0003	CIDADE SEGURA	3.000,00	335.000,00	338.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	811.000,00	4.688.000,00	5.499.000,00
8. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	894.000,00	918.000,00
8. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	753.000,00	758.000,00
8. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	124.000,00	134.000,00
8. 122. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.000,00	17.000,00	26.000,00
8. 241	Assistência à Pessoa Idosa		131.000,00	131.000,00
8. 241. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		5.000,00	5.000,00
8. 241. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		126.000,00	126.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
)8. 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		382.000,00	382.000,00
)8. 242. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		382.000,00	382.000,00
)8. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	258.000,00	923.000,00	1.181.000,00
)8. 243. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00	157.000,00	165.000,00
)8. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	250.000,00	469.000,00	719.000,00
)8. 243. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		297.000,00	297.000,00
)8. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.000,00	1.026.000,00	1.034.000,00
)8. 244. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		288.000,00	288.000,00
)8. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		87.000,00	87.000,00
)8. 244. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		350.000,00	350.000,00
)8. 244. 0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	8.000,00	301.000,00	309.000,00
)8. 245	Serviços Socioassistenciais	521.000,00	1.332.000,00	1.853.000,00
)8. 245. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	249.000,00	254.000,00
)8. 245. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	490.000,00	806.000,00	1.296.000,00
)8. 245. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	10.000,00	139.000,00	149.000,00
)8. 245. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	16.000,00	138.000,00	154.000,00
)9	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.890.000,00	3.890.000,00
)9. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.890.000,00	3.890.000,00
)9. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		316.000,00	316.000,00
)9. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.574.000,00	3.574.000,00
)	SAÚDE	2.357.000,00	24.186.000,00	26.543.000,00
). 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.513.000,00	1.518.000,00
). 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	5.000,00	1.513.000,00	1.518.000,00
). 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.953.000,00	10.251.000,00	12.204.000,00
). 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	1.953.000,00	10.251.000,00	12.204.000,00
). 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	284.000,00	10.175.000,00	10.459.000,00
). 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	284.000,00	10.175.000,00	10.459.000,00
). 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	5.000,00	760.000,00	765.000,00
). 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00	760.000,00	765.000,00
). 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	316.000,00	321.000,00
. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	316.000,00	321.000,00
. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	105.000,00	1.171.000,00	1.276.000,00
. 305. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.000,00	1.171.000,00	1.276.000,00
	EDUCAÇÃO	5.888.000,00	30.756.000,00	36.644.000,00
. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	2.049.000,00	2.084.000,00
. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		106.000,00	106.000,00
. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	35.000,00	1.943.000,00	1.978.000,00
. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		139.000,00	139.000,00
. 272. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		139.000,00	139.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.517.000,00	1.517.000,00
12. 306. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.517.000,00	1.517.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.870.000,00	19.933.000,00	22.803.000,00
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.870.000,00	19.933.000,00	22.803.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		159.000,00	159.000,00
12. 364. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		159.000,00	159.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.983.000,00	6.959.000,00	9.942.000,00
12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	2.983.000,00	6.959.000,00	9.942.000,00
13	CULTURA	597.000,00	4.666.000,00	5.263.000,00
3. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	166.000,00	176.000,00
3. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	166.000,00	176.000,00
3. 392	DIFUSÃO CULTURAL	92.000,00	4.350.000,00	4.442.000,00
3. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	92.000,00	4.350.000,00	4.442.000,00
3. 695	TURISMO	495.000,00	150.000,00	645.000,00
3. 695. 0021	TURISMO	495.000,00	150.000,00	645.000,00
5	URBANISMO	7.111.000,00	2.125.000,00	9.236.000,00
5. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	796.000,00	876.000,00
5. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	796.000,00	876.000,00
5. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	7.026.000,00	165.000,00	7.191.000,00
5. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	7.026.000,00	165.000,00	7.191.000,00
5. 452	SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	1.164.000,00	1.169.000,00
5. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.000,00	1.164.000,00	1.169.000,00
6	HABITAÇÃO	2.800.000,00	8.000,00	2.808.000,00
6. 482	HABITAÇÃO URBANA	2.800.000,00	8.000,00	2.808.000,00
6. 482. 0024	MORAR MELHOR	2.800.000,00	8.000,00	2.808.000,00
7	SANEAMENTO	756.000,00	1.554.000,00	2.310.000,00
7. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	606.000,00	447.000,00	1.053.000,00
7. 511. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	606.000,00	447.000,00	1.053.000,00
7. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	1.107.000,00	1.257.000,00
7. 512. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00	1.107.000,00	1.257.000,00
8	GESTÃO AMBIENTAL	27.000,00	627.000,00	654.000,00
8. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	553.000,00	559.000,00
8. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	6.000,00	553.000,00	559.000,00
8. 542	CONTROLE AMBIENTAL	21.000,00		21.000,00
8. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	21.000,00		21.000,00
8. 605	ABASTECIMENTO		74.000,00	74.000,00
8. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		74.000,00	74.000,00
1	AGRICULTURA	2.497.000,00	1.110.000,00	3.607.000,00
1. 605	ABASTECIMENTO	420.000,00		420.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	420.000,00		420.000,00
0. 606	EXTENSÃO RURAL		177.000,00	177.000,00
0. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		177.000,00	177.000,00
0. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.077.000,00	933.000,00	3.010.000,00
0. 608. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	700.000,00		700.000,00
0. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.377.000,00	933.000,00	2.310.000,00
2	INDÚSTRIA	5.000,00	55.000,00	60.000,00
2. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00	55.000,00	60.000,00
2. 661. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	55.000,00	60.000,00
5	ENERGIA	315.000,00	915.000,00	1.230.000,00
5. 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		915.000,00	915.000,00
5. 751. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO		915.000,00	915.000,00
5. 752	ENERGIA ELÉTRICA	315.000,00		315.000,00
5. 752. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	315.000,00		315.000,00
6	TRANSPORTES	326.000,00	4.280.000,00	4.606.000,00
6. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	238.000,00	250.000,00
6. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	238.000,00	250.000,00
6. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	314.000,00	4.042.000,00	4.356.000,00
6. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	314.000,00	4.042.000,00	4.356.000,00
7	DESPORTO E LAZER	733.000,00	719.000,00	1.452.000,00
7. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	733.000,00	719.000,00	1.452.000,00
7. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	733.000,00	719.000,00	1.452.000,00
8	ENCARGOS ESPECIAIS	3.600.000,00	931.000,00	4.531.000,00
8. 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		914.000,00	914.000,00
8. 331. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		914.000,00	914.000,00
8. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.600.000,00	17.000,00	3.617.000,00
8. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.600.000,00	17.000,00	3.617.000,00
	Totais	**28.865.300,00**	**91.704.840,00**	**120.570.140,00**

EDRO DE ALMEIDA OPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 14:02:10 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.328.650,00
9. 997	RESERVAS DO RPPS			3.228.650,00
9. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.228.650,00
9. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.100.000,00
9. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.100.000,00
	Totais	**6.328.650,00**		**6.328.650,00**

EDRO DE ALMEIDA OPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 14:02:22 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tot
01	LEGISLATIVA	4.664.240,00		4.664.240,
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.305.240,00		4.305.240,
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.305.240,00		4.305.240,
01. 032	CONTROLE EXTERNO	131.000,00		131.000,
01. 032. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	131.000,00		131.000,
01. 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	176.000,00		176.000,
01. 271. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	176.000,00		176.000,
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	52.000,00		52.000,
01. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	52.000,00		52.000,
02	JUDICIÁRIA	515.000,00		515.000,
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	111.000,00		111.000,
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	106.000,00		106.000,
02. 061. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,
02. 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	404.000,00		404.000,
02. 092. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	404.000,00		404.000,
04	ADMINISTRAÇÃO	5.307.000,00	1.003.900,00	6.310.900,
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	181.000,00		181.000,
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	181.000,00		181.000,
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.718.000,00	1.003.900,00	5.721.900,
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.718.000,00	1.003.900,00	5.721.900,
04. 124	CONTROLE INTERNO	121.000,00		121.000,
04. 124. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	121.000,00		121.000,
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	165.000,00		165.000,
04. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	165.000,00		165.000,
04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	122.000,00		122.000,
04. 131. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	122.000,00		122.000,
06	SEGURANÇA PÚBLICA	747.000,00		747.000,
06. 181	POLICIAMENTO	409.000,00		409.000,
06. 181. 0003	CIDADE SEGURA	409.000,00		409.000,
06. 182	DEFESA CIVIL	338.000,00		338.000,
06. 182. 0003	CIDADE SEGURA	338.000,00		338.000,
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.584.000,00	915.000,00	5.499.000,
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	918.000,00		918.000
08. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	758.000,00		758.000
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.000,00		134.000
08. 122. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.000,00		26.000
08. 241	Assistência à Pessoa Idosa	131.000,00		131.000
08. 241. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	5.000,00		5.000
08. 241. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	126.000,00		126.000
08. 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	382.000,00		382.000

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tot
08. 242. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	382.000,00		382.000,(
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	947.000,00	234.000,00	1.181.000,(
08. 243. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	89.000,00	76.000,00	165.000,(
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	561.000,00	158.000,00	719.000,(
08. 243. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	297.000,00		297.000,(
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	818.000,00	216.000,00	1.034.000,(
08. 244. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	167.000,00	121.000,00	288.000,(
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	87.000,00		87.000,(
08. 244. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	350.000,00		350.000,(
08. 244. 0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	214.000,00	95.000,00	309.000,(
08. 245	Serviços Socioassistenciais	1.388.000,00	465.000,00	1.853.000,(
08. 245. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.000,00		254.000,(
08. 245. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	959.000,00	337.000,00	1.296.000,(
08. 245. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	21.000,00	128.000,00	149.000,(
08. 245. 0007	PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	154.000,00		154.000,(
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.185.000,00	2.705.000,00	3.890.000,(
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.185.000,00	2.705.000,00	3.890.000,(
09. 272. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	316.000,00		316.000,(
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	869.000,00	2.705.000,00	3.574.000,(
10	SAÚDE	10.000,00	26.533.000,00	26.543.000,(
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.517.000,00	1.518.000,(
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.000,00	1.517.000,00	1.518.000,(
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	12.201.000,00	12.204.000,(
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	3.000,00	12.201.000,00	12.204.000,(
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	10.458.000,00	10.459.000,
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	10.458.000,00	10.459.000,
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	2.000,00	763.000,00	765.000,
10. 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.000,00	763.000,00	765.000,
10. 304	VIGILÃNCIA SANITÁRIA	2.000,00	319.000,00	321.000,
10. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	319.000,00	321.000,
10. 305	VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	1.275.000,00	1.276.000,
10. 305. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.275.000,00	1.276.000,
12	EDUCAÇÃO	364.000,00	36.280.000,00	36.644.000,
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.000,00	1.983.000,00	2.084.000,
12. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		106.000,00	106.000,
12. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	101.000,00	1.877.000,00	1.978.000,
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		139.000,00	139.000,
12. 272. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		139.000,00	139.000,
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	81.000,00	1.436.000,00	1.517.000,
12. 306. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	81.000,00	1.436.000,00	1.517.000,

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tot
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00	22.789.000,00	22.803.000,
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00	22.789.000,00	22.803.000,
12. 364	ENSINO SUPERIOR	159.000,00		159.000,
12. 364. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	159.000,00		159.000,
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.000,00	9.933.000,00	9.942.000,
12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	9.000,00	9.933.000,00	9.942.000,
13	CULTURA	4.710.000,00	553.000,00	5.263.000,
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.000,00		176.000,
13. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	176.000,00		176.000,
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	4.361.000,00	81.000,00	4.442.000,
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	4.361.000,00	81.000,00	4.442.000,
13. 695	TURISMO	173.000,00	472.000,00	645.000,
13. 695. 0021	TURISMO	173.000,00	472.000,00	645.000,
15	URBANISMO	4.112.000,00	5.124.000,00	9.236.000,
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	872.000,00	4.000,00	876.000,
15. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	872.000,00	4.000,00	876.000,
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.135.000,00	5.056.000,00	7.191.000,
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.135.000,00	5.056.000,00	7.191.000,
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	1.105.000,00	64.000,00	1.169.000,
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.105.000,00	64.000,00	1.169.000,
16	HABITAÇÃO	8.000,00	2.800.000,00	2.808.000,
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	8.000,00	2.800.000,00	2.808.000,
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	8.000,00	2.800.000,00	2.808.000,
17	SANEAMENTO	1.810.000,00	500.000,00	2.310.000
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	553.000,00	500.000,00	1.053.000
17. 511. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	553.000,00	500.000,00	1.053.000
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.257.000,00		1.257.000
17. 512. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	1.257.000,00		1.257.000
18	GESTÃO AMBIENTAL	654.000,00		654.000
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	559.000,00		559.000
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	559.000,00		559.000
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	21.000,00		21.000
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	21.000,00		21.000
18. 605	ABASTECIMENTO	74.000,00		74.000
18. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	74.000,00		74.000
20	AGRICULTURA	2.260.000,00	1.347.000,00	3.607.000
20. 605	ABASTECIMENTO	420.000,00		420.000
20. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	420.000,00		420.000
20. 606	EXTENSÃO RURAL	177.000,00		177.000
20. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	177.000,00		177.000

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tot
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.663.000,00	1.347.000,00	3.010.000,
20. 608. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	500.000,00	200.000,00	700.000,
20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.163.000,00	1.147.000,00	2.310.000,
22	INDÚSTRIA	60.000,00		60.000,
22. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	60.000,00		60.000,
22. 661. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	60.000,00		60.000,
25	ENERGIA	525.000,00	705.000,00	1.230.000,
25. 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	210.000,00	705.000,00	915.000,
25. 751. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	210.000,00	705.000,00	915.000,
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	315.000,00		315.000,
25. 752. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	315.000,00		315.000,
26	TRANSPORTES	3.817.000,00	789.000,00	4.606.000,
26. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00		250.000,
26. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	250.000,00		250.000,
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.567.000,00	789.000,00	4.356.000,
26. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.567.000,00	789.000,00	4.356.000,
27	DESPORTO E LAZER	882.000,00	570.000,00	1.452.000,
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	882.000,00	570.000,00	1.452.000,
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	882.000,00	570.000,00	1.452.000,
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.517.000,00	14.000,00	4.531.000,
28. 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	900.000,00	14.000,00	914.000,
28. 331. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	900.000,00	14.000,00	914.000,
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.617.000,00		3.617.000,
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.617.000,00		3.617.000,
	Totais	**40.731.240,00**	**79.838.900,00**	**120.570.140**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 14:02:49 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tot
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00	3.228.650,00	6.328.650,
99. 997	RESERVAS DO RPPS		3.228.650,00	3.228.650,
99. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.228.650,00	3.228.650,
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00		3.100.000,
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00		3.100.000,
	Totais	**3.100.000,00**	**3.228.650,00**	**6.328.650,**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 14:03:02 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Orçamento Programa: 2026

	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.664.240,00	4.664.240,00
JUDICIÁRIA	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.489.000,00	821.900,00	0,00	6.310.900,00
SEGURANÇA PÚBLICA	747.000,00	0,00	0,00	747.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.499.000,00	0,00	0,00	5.499.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.185.000,00	2.705.000,00	0,00	3.890.000,00
SAÚDE	26.543.000,00	0,00	0,00	26.543.000,0
EDUCAÇÃO	36.644.000,00	0,00	0,00	36.644.000,0
CULTURA	5.263.000,00	0,00	0,00	5.263.000,0
URBANISMO	9.236.000,00	0,00	0,00	9.236.000,0
HABITAÇÃO	2.808.000,00	0,00	0,00	2.808.000,0
SANEAMENTO	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,0
GESTÃO AMBIENTAL	654.000,00	0,00	0,00	654.000,0
AGRICULTURA	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,0
INDÚSTRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,0
ENERGIA	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,
TRANSPORTES	4.606.000,00	0,00	0,00	4.606.000,
DESPORTO E LAZER	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,
ENCARGOS ESPECIAIS	4.531.000,00	0,00	0,00	4.531.000,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00	3.228.650,00	0,00	6.328.650,
TOTAL:	**115.479.000,00**	**6.755.550,00**	**4.664.240,00**	**126.898.790**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 14:03:23 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2026

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .:01 DELIBERAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:01 PLENÁRIO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única		900.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	900.000,00
01.031.0001.2002	Despesas de Viagens dos Vereadores		135.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	135.000,00
01.031.0001.2003	Manutenção das Atividades do Plenário da Câmara		155.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	155.000,00
		Total da SubUnidade:	1.190.000,00

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .:02 TÉCNICOS
SubUnidade Orçamentária .:02 COMISSÕES

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.032.0001.2004	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa		131.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	84.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	47.000,00
		Total da SubUnidade:	131.000,00

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .:03 DIREÇÃO SUPERIOR
SubUnidade Orçamentária .:03 MESA DIRETORA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2005	Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal		220.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	175.000,00
		Total da SubUnidade:	220.000,00

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .:03 DIREÇÃO SUPERIOR
SubUnidade Orçamentária .:04 PRESIDÊNCIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal		122.440,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	92.440,00
		Total da SubUnidade:	122.440,00

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .:04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO
SubUnidade Orçamentária .:05 SECRETARIA GERAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2007	Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal		1.065.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	480.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	585.000,00

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .:04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO
SubUnidade Orçamentária .:05 SECRETARIA GERAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.3001	Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara		402.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	402.300,00
01.031.0001.3002	Construção E/OU Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara		360.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	360.000,00
01.271.0001.2008	Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS		166.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	160.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
01.271.0001.2009	Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
01.272.0001.2010	Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS)		52.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
		Total da SubUnidade:	2.055.300,00

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .:04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO
SubUnidade Orçamentária .:06 SECRETARIA EXECUTIVA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2011	Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal		102.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	61.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	41.000,00
		Total da SubUnidade:	102.000,00

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .:04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO
SubUnidade Orçamentária .:07 OUVIDORIA PARLAMENTAR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2012	Manutenção dos Serviços da Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal		58.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	28.500,00
		Total da SubUnidade:	58.500,00

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... .:04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO
SubUnidade Orçamentária .:08 ASSESSORIA PARLAMENTAR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2013	Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal		192.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	138.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	54.000,00

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária ... .:04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO

SubUnidade Orçamentária .:08 ASSESSORIA PARLAMENTAR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
		Total da SubUnidade:	192.000,00

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária ... .:04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO

SubUnidade Orçamentária .:09 DEPART. COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2014	Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação		111.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	51.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	60.500,00
		Total da SubUnidade:	111.500,00

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária ... .:04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO

SubUnidade Orçamentária .:10 CENTRO APOIO AO CIDADÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2015	Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão		146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	72.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	74.500,00
01.031.0001.2016	Manutenção das Atividades da Escola Legislativa		42.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	42.000,00
01.031.0001.2017	Manutenção das Atividades do Parlamento Jovem		124.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	124.000,00
01.031.0001.2018	Manutenção das Atividades da Procuradoria da Mulher		31.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	31.000,00
01.031.0001.2019	Contribuição para Associação de Vereadores, IBAM e Outras		25.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
		Total da SubUnidade:	368.500,00

Orgao ... . :01 LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária ... .:05 PROCURADORIA LEGISLATIVA

SubUnidade Orçamentária .:11 PROCURADORIA LEGISLATIVA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2020	Manutenção da Atividades da Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal		113.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	82.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	30.500,00
		Total da SubUnidade:	113.000,00

Orgao ... . :02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária ... .:01 GABINETE DO PREFEITO

SubUnidade Orçamentária .:01 GABINETE DO PREFEITO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado

Orgao ... . :02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária ... .:01 GABINETE DO PREFEITO

SubUnidade Orçamentária .:01 GABINETE DO PREFEITO

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
04.122.0002.2021	Manutenção do Gabinete do Prefeito			700.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	428.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	272.000,00
04.122.0002.3003	Equipamentos p/ Gabinete do Prefeito			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
			Total da SubUnidade:	704.000,00

Orgao ... . :02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária ... .:02 CONTROLADORIA INTERNA

SubUnidade Orçamentária .:01 CONTROLADORIA INTERNA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
04.124.0002.2022	Manutenção da Controladoria Interna			116.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	95.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
04.124.0002.3004	Equipamentos p/ Controladoria Interna			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Total da SubUnidade:	121.000,00

Orgao ... . :02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária ... .:03 PROCURADORIA JURÍDICA

SubUnidade Orçamentária .:01 PROCURADORIA JURÍDICA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
02.061.0000.2023	Custos c, Precatórios e Sentenças Judiciais			106.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
02.061.0002.2024	Convênio com o Poder Judiciário			5.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
02.092.0002.2025	Manutenção da Procuradoria do Município			399.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	85.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	314.000,00
02.092.0002.3005	Equipamentos p/ Procuradoria Jurídica			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Total da SubUnidade:	515.000,00

Orgao ... . :02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária ... .:03 PROCURADORIA JURÍDICA

SubUnidade Orçamentária .:02 OUVIDORIA MUNICIPAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2026	Manutenção da Ouvidoria Municipal		37.000,00

Orgao ... . :02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária ... .:03 PROCURADORIA JURÍDICA

SubUnidade Orçamentária .:02 OUVIDORIA MUNICIPAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	37.000,00
04.122.0002.3006	Equipamentos p/ Ouvidoria Municipal		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
		Total da SubUnidade:	40.000,00

Orgao ... . :02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária ... .:04 TESOURARIA

SubUnidade Orçamentária .:01 TESOURARIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.129.0002.2027	Manutenção da Tesouraria		88.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	85.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
04.129.0002.3007	Equipamentos p/ Tesouraria		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
		Total da SubUnidade:	91.000,00

Orgao ... . :02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária ... .:05 CONSELHOS MUNICIPAIS

SubUnidade Orçamentária .:01 CONSELHOS MUNICIPAIS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2028	Manutenção dos Conselhos Municipais		7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
		Total da SubUnidade:	7.000,00

Orgao ... . :03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .:01 GERÊNCIA DE GOVERNO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2029	Manutenção da Gerência de Governo		168.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	168.000,00
04.122.0002.3008	Equipamentos p/ Gerência de Governo		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
		Total da SubUnidade:	171.000,00

Orgao ... . :03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .:02 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.131.0002.2030	Manutenção da Divisão de Comunicação		119.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	117.000,00

Orgao ... . :03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .:02 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.131.0002.3009	Equipamentos p/ Divisão de Comunicação		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
		Total da SubUnidade:	122.000,00

Orgao ... . :04 SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS

SubUnidade Orçamentária .:01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.121.0002.2031	Manutenção da Sec de Plan e Gestão de Projetos		176.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	86.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
04.121.0002.3010	Equipamentos p/ Sec de Plan e Gestão de Projetos		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
		Total da SubUnidade:	181.000,00

Orgao ... . :04 SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS

SubUnidade Orçamentária .:02 CORDENADORIA DO CONVÊNIOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2032	Manutenção da Coordenadoria de Convênios		76.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	66.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.3011	Equipamentos p/ Coordenadoria de Convênios		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
		Total da SubUnidade:	81.000,00

Orgao ... . :05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2033	Manutenção da Administração de Fazenda		2.839.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	875.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	382.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.398.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	181.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000 Transferência da União Referente à	1.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.122.0002.2034	Participação em Consórcio Público		146.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	103.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	43.000,00

Orgao ... . :05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.3012	Equipamentos p/ Administração e Fazenda		7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
04.122.0002.3013	Participação em Consórcio Público		6.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
06.181.0003.2035	Convênio com Polícia Militar - MG		78.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	78.000,00
06.181.0003.2036	Convênio Polícia Cilvil - MG		62.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	62.000,00
06.181.0003.2037	Convênio Polícia Penal - Departamento Penitenciário - MG		18.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,00
09.272.0001.2038	Obrigação Patronal RGPS		316.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	305.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
09.272.0002.2039	Obrigação Patronal Previdência Própria		869.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	69.000,00
33910000	APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	800.000,00
28.331.0000.2040	Contribuição p/ PASEP		914.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	900.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1750000000 Recursos da Contribuição de	1.000,00
28.843.0000.2041	Juros e Encargos com Dívidas		17.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
28.843.0000.3015	Amortização e Parcelamento de Dívidas		3.600.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.200.000,00
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	400.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia		3.100.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.100.000,00
		Total da SubUnidade:	11.972.000,00

Orgao ... . :05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:02 DIRETORIA DE TRIBUTOS

	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado

Orgao ... . :05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:02 DIRETORIA DE TRIBUTOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.129.0002.2042	Manutenção da Diretoria de Tributos		74.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	74.000,00
		Total da SubUnidade:	74.000,00

Orgao ... . :05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:03 COORDENADORIA DE PESSOAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2043	Manutenção da Coordenadoria de Pessoal		153.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	111.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	42.000,00
		Total da SubUnidade:	153.000,00

Orgao ... . :05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:04 COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2044	Manutenção da Coordenadoria de Licitação		58.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
		Total da SubUnidade:	58.000,00

Orgao ... . :05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:05 COORDENADORIA DE FROTAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2045	Manutenção de Coordenadoria de Frotas		93.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	93.000,00
		Total da SubUnidade:	93.000,00

Orgao ... . :05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:06 GERÊNCIA DE COMPRAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2046	Manutenção da Gerência de Compras		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
		Total da SubUnidade:	53.000,00

Orgao ... . :05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:07 GERÊNCIA DE CONTRATOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2047	Manutenção da Gerência de Contratos		45.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00

Orgao ... . :05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:07 GERÊNCIA DE CONTRATOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
		Total da SubUnidade:	45.000,00

Orgao ... . :05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:08 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2048	Manutenção da Divisão de Administração		129.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	129.000,00
		Total da SubUnidade:	129.000,00

Orgao ... . :05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:09 DIVISÃO DE GUARDA MUNICIPAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
06.181.0003.2049	Manutenção da Guarda Municipal		251.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	239.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
		Total da SubUnidade:	251.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2050	Manutenção da Secretaria de Educação		1.288.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	551.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	101.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	633.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	1.000,00
12.122.0015.3016	Equipamentos p/ Secretaria de Educação		20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
12.122.0015.3017	Ampliação/Construção Sec Educação		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.122.0015.3018	Construção do Almoxarifado da Educação		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
12.272.0015.2051	Obrigações Previdenciárias - Regime Estatutário		98.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	98.000,00
12.272.0015.2052	Obrigação Previdenciária - Regime Geral		41.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	41.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.364.0015.2053	Fortalecimento e Incentivo ao Ensino Superior		159.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	159.000,00
		Total da SubUnidade:	1.621.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .:02 DIRETORIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2054	Manutenção da Diretoria Exec. de Educação		74.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	74.000,00
		Total da SubUnidade:	74.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .:03 DIRETORIA DE UNIDADE DE ENSINO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2055	Manutenção da Diretoria de Ensino		3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
		Total da SubUnidade:	3.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .:04 DIRET APOIO PEDAGOGICO - NAP

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2056	Manutenção da Diretoria de Apoio Pedagógico NAP		126.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000,00
12.306.0015.2057	Merenda do Pré Escolar		468.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	52.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	326.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	90.000,00
12.306.0015.2058	Merenda Escolar p/ Creche		265.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	188.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00
12.306.0015.2059	Merenda do Ensino Fundamental		784.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	554.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	208.000,00
12.361.0016.2060	Apoio ao Ensino Fundamental		15.379.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	888.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:04 DIRET APOIO PEDAGOGICO - NAP

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070	Transferências do FUNDEB -	12.556.470,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1543000000	Transferências do FUNDEB -	500.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	42.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1540001070	Transferências do FUNDEB -	459.530,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1543000000	Transferências do FUNDEB -	100.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	738.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	24.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1551000000	Transferências de Recursos do FNDE	11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000	Outras Transferências de Recursos do	41.000,00
12.361.0016.3019	Equipamentos p/ Ensino Fundamental			70.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	65.000,00
12.361.0016.3020	Ampliação/Construção Unidades do Ensino Fundamental			2.800.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1571000000	Transferências do Estado Referentes a	2.300.000,00
12.365.0019.2061	Apoio ao Ensino Pré Escolar			3.187.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	111.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070	Transferências do FUNDEB -	1.010.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542001070	Transferências do FUNDEB -	1.850.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1540001070	Transferências do FUNDEB -	84.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1542001070	Transferências do FUNDEB -	38.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000	Outras Transferências de Recursos do	12.000,00
12.365.0019.2062	Apoio e Manutenção de Creches			3.772.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070	Transferências do FUNDEB -	2.774.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542001070	Transferências do FUNDEB -	345.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1540001070	Transferências do FUNDEB -	137.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1542001070	Transferências do FUNDEB -	24.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	265.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542001070	Transferências do FUNDEB -	20.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:04 DIRET APOIO PEDAGOGICO - NAP

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	77.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000	Outras Transferências de Recursos do	21.000,00
12.365.0019.3021	Equipamentos p/ Ensino Pré Escolar			825.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542000000	Transferências do FUNDEB -	715.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000	Outras Transferências de Recursos do	105.000,00
12.365.0019.3022	Ampliação/Construção Unidades Pré Escolar			1.955.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000	Outras Transferências de Recursos do	1.950.000,00
12.365.0019.3023	Equipamentos p/ Creche			198.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542000000	Transferências do FUNDEB -	8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000	Outras Transferências de Recursos do	105.000,00
12.365.0019.3024	Ampliação/Construção de Creches			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Total da SubUnidade:	29.834.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:05 COORD EQUIPE INTERDISCIPLINAR

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
12.122.0002.2063	Manutenção Coord. Equipe Interdisciplinar			53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
			Total da SubUnidade:	53.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:06 COORD DE ADM ESCOLAR

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
12.122.0002.2064	Manutenção Coord. Adm. Escolar			53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
			Total da SubUnidade:	53.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:07 COORD DE INSPEÇÃO ESCOLAR

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
12.122.0015.2065	Manutenção Coord. Inspeção Escolar			160.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:07 COORD DE INSPEÇÃO ESCOLAR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	155.000,00
		Total da SubUnidade:	160.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:08 GERÊNCIA DE OPERACIONALIZAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2066	Manutenção Gerência de Operacionalização		67.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	14.000,00
		Total da SubUnidade:	67.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:09 GERÊNCIA DE FROTAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2067	Manutenção da Gerência de Frotas da Educação		47.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	47.000,00
		Total da SubUnidade:	47.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:10 GERÊNCIA DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2068	Manutenção Gerência Programas da Educação		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
		Total da SubUnidade:	53.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:11 DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DE EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2069	Manutenção da Divisão Almoxarifado da Educação		35.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	10.000,00
		Total da SubUnidade:	35.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:12 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2070	Manutenção da Divisão da Tec da Informação		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
		Total da SubUnidade:	53.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:13 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
12.361.0016.2071	Manutenção da Divisão do Transporte Escolar			4.554.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	72.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	42.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.928.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	1.000.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1553000000	Transferências de Recursos do FNDE	202.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1576010000	Transferências de Recursos para o	1.310.000,00
			Total da SubUnidade:	4.554.000,00

Orgao ... . :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:14 DIVISÃO DE PESSOAL

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
12.122.0015.2072	Manutenção da Divisão Pessoal Educação			37.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	37.000,00
			Total da SubUnidade:	37.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .:01 SECRETARIA DE SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
10.122.0013.2073	Manutenção da Secretaria de Saúde			698.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	372.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	323.000,00
10.122.0013.2074	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
10.122.0013.2075	Obrigação Patronal - Regime Geral			438.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	394.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	44.000,00
10.122.0013.2076	Obrigação Patronal - Regime Estatutário			140.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	140.000,00
10.122.0013.3025	Equipamentos p/ Secretaria de Saúde			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Total da SubUnidade:	1.289.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:01 DIRETORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
10.301.0010.2077	Manutenção da Diretoria da Atenção Primária			10.145.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.242.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	2.586.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1604000000	Transferências Provenientes do	1.218.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1605000000	Assistência financeira da União	480.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	300.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	124.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	461.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.137.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	594.000,00
10.301.0010.3026	Equipamentos p/ Atenção Primária			148.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	143.000,00
10.301.0010.3027	Ampliação/Construção Unidades Atenção Primária			1.805.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.800.000,00
			Total da SubUnidade:	12.098.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:02 DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
10.302.0011.2078	Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade			8.306.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.681.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1605000000	Assistência financeira da União	537.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.924.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	93.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	694.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	300.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	73.000,00
10.302.0011.2079	Concessão de Auxilio p/ Tratamento Fora do Município - TFD			29.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	29.000,00
10.302.0011.2080	Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde			270.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	131.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:02 DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	139.000,00
10.302.0011.2081	Procedimentos Médicos Especializados		465.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	65.000,00
10.302.0011.2082	Manutenção Transporte Sanitário Eletivo		1.105.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	697.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	42.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	253.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	101.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
10.302.0011.3028	Ampliação/Construção de Unidades do MAC		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.302.0011.3029	Equipamentos para MAC (Média e Alta Complexidade)		13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	8.000,00
10.302.0011.3030	Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde		11.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.302.0011.3031	Construção/Ampliação Hospital Municipal		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.302.0011.3032	Equipamentos Hospital Municipal		250.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de	250.000,00
		Total da SubUnidade:	10.459.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:03 COORDENADORIA DE UBS I

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0010.2083	Manutenção da Coordenação da UBS I		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
		Total da SubUnidade:	53.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:04 COORDENADORIA DE UBS II

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:04 COORDENADORIA DE UBS II

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0010.2084	Manutenção da Coordenadoria de UBS II		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
		Total da SubUnidade:	53.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:05 COORD. VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.305.0012.2085	Manutenção Coor. Vigilância em Saúde e Epidemiologia		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
		Total da SubUnidade:	53.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:06 COORD. VIG SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0012.2086	Manutenção da Coor. Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
		Total da SubUnidade:	53.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:07 COORDENADORIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2087	Manutenção da Coordenadoria de Regulação de Saúde		53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
		Total da SubUnidade:	53.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:08 GERÊNCIA DE COMPRAS DA SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2088	Manutenção da Gerência de Compras da Saúde		47.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	47.000,00
		Total da SubUnidade:	47.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:09 GEÊNCIA DE FROTAS DA SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2089	Manutenção da Gerência de Frotas da Saúde		45.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
		Total da SubUnidade:	45.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:10 GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DO DISTRITO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2090	Manutenção da Gerência de Regulação do Distrito		47.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	47.000,00
		Total da SubUnidade:	47.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:11 DIVISÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS E SISTEMAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2091	Manutenção da Divisão de Processamento de Dados e Sistemas		37.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	37.000,00
		Total da SubUnidade:	37.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:12 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0012.2092	Manutenção da Vigilância Sanitária		263.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	125.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	96.000,00
10.304.0012.3033	Equipamentos p/ Vigilância Sanitária		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.305.0012.2093	Manutenção da Vigilância Epidemiológica		1.118.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	214.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	180.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1604000000 Transferências Provenientes do	372.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	26.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	292.000,00
10.305.0012.3034	Equipamentos p/ Vigilância Epidemiológica		105.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	100.000,00
		Total da SubUnidade:	1.491.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:13 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
10.303.0014.2094	Manutenção da Assistência Farmacêutica			760.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	265.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	11.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	320.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	78.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	73.000,00
10.303.0014.3035	Equipamentos p/ Assistência Farmacêutica			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Total da SubUnidade:	765.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
08.122.0002.2095	Manutenção da Secretaria de Assistência Social			753.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	515.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	234.000,00
08.122.0002.3036	Construção do Centro Social			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.122.0004.3037	Equipamentos p/ Secretaria de Assistência Social			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.243.0006.2096	Manutenção do Conselho Tutelar			441.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	219.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	222.000,00
08.243.0006.3038	Equipamentos p/ Conselho Tutelar			160.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1706003110	Transferência Especial da União -	158.000,00
08.243.0006.3039	Construção/Modernização do Conselho Tutelar			90.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
			Total da SubUnidade:	1.454.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:01 COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.122.0004.2097	Coordenação e Gestão Fundo Municipal de Assistência Social		67.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	67.000,00
		Total da SubUnidade:	67.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:02 GESTÃO DO SUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.245.0004.2098	Manutenção das Atividades Gestão do SUAS e Vig. Socioassistencial		249.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	218.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
08.245.0004.3040	Equipamentos Gestão do SUAS e Vig. Socioassistencial		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
		Total da SubUnidade:	254.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:03 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0009.2099	Manutenção Gestão Bolsa Família e CADUNICO		301.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	136.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	42.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	48.000,00
08.244.0009.3041	Equipamentos Bolsa Família e CADUNICO		8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	5.000,00
		Total da SubUnidade:	309.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:04 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0005.2100	Atendimento Efetivo a Benefícios Eventuais		288.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	167.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos	121.000,00
08.245.0005.2101	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		222.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	222.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:04 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
08.245.0005.2102	Serviços de Proteção Social Básica			584.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	286.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	77.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	154.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	51.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	4.000,00
08.245.0005.3042	Construção Instalações Proteção Básica			474.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	274.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1706003110	Transferência Especial da União -	200.000,00
08.245.0005.3043	Equipamentos e Mat Permanente Bloco Proteção Social Básica			16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	5.000,00
			Total da SubUnidade:	1.584.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:05 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
08.242.0007.2103	Subvenção à Entidade de Assistência a Pessoa com Deficiência			382.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	382.000,00
08.243.0007.2104	Subvenção à Entidade de Assistência a Criança e ao Adolescente			297.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	297.000,00
08.245.0007.2105	Manutenção Gestão da Proteção Especial			138.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	96.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	42.000,00
08.245.0007.3044	Equipamentos Bloco de Gestão Especial			16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
			Total da SubUnidade:	833.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:06 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
08.245.0006.2106	Manutenção de Programas do SUAS			139.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	58.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	70.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:06 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
08.245.0006.3045	Equipamentos p/ Programas do SUAS		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
		Total da SubUnidade:	149.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:07 GESTÃO ADMINISTRATIVA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.122.0004.2107	Manutenção dos Conselhos Municipais		57.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.122.0004.3046	Equipamentos p/ Conselhos Municipais		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
		Total da SubUnidade:	62.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:08 DIVISÃO TRABALHO E RENDA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0006.2108	Manutenção da Divisão de Habitação, Trabalho e Renda		82.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	75.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
08.244.0007.2109	Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania - PTC		350.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	350.000,00
		Total da SubUnidade:	432.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:09 PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.243.0005.2110	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		157.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	24.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	34.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	49.000,00
08.243.0005.3047	Equipamento e Mat Permanente - Primeira Infância - Criança Feliz		8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	3.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:09 PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
		Total da SubUnidade:	165.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:10 PROCADSUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.122.0005.2111	Manutenção de Programa no Ambito dos SUAS - PROCADSUAS		17.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
08.122.0005.3048	Investimento Programa no Ambito do SUAS - PROCADSUAS		9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
		Total da SubUnidade:	26.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.243.0006.2112	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente		28.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
		Total da SubUnidade:	28.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.241.0006.2113	Manutenção do Fundo do Idoso		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.241.0007.2114	Subvenção à Entidade de Acolhimento ao Idoso		126.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000,00
		Total da SubUnidade:	131.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:05 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0006.2115	Manutenção do Fundo dos Direitos da Mulher		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
		Total da SubUnidade:	5.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .:06 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT.SOC.
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT.SOC.

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária ... .:06 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT.SOC.

SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT.SOC.

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
16.482.0024.2116	Manutenção do Fundo de Habitação			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
16.482.0024.3049	Construção de Habitações Populares			2.800.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1700000000	Outras Transferências de Convênios	2.800.000,00
			Total da SubUnidade:	2.808.000,00

Orgao ... . :09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

SubUnidade Orçamentária .:01 SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
13.122.0002.2117	Manutenção Secretaria Cultura, Esporte, Lazer E Turismo			166.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	116.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	48.000,00
13.122.0002.3050	Ampliação/Construção Prédios Cultura, Esporte, Lazer E Turismo			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.122.0002.3051	Equipamentos p/ Cultura, Esporte, Lazer E Turismo			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Total da SubUnidade:	176.000,00

Orgao ... . :09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

SubUnidade Orçamentária .:02 GERÊNCIA DE CULTURA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
13.392.0020.2118	Manutenção da Gerência de Cultura			4.006.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.868.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1719000000	Transferências da Política Nacional	81.000,00
13.392.0020.3052	Ampliação/Construção Unidades da Cultura			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
13.392.0020.3053	Equipamentos p/ Gerência de Cultura			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Total da SubUnidade:	4.032.000,00

Orgao ... . :09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Orçamentária ... .:01 SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
SubUnidade Orçamentária .:03 DIVISÃO DE PRATIMÔNIO CULTURAL

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
13.392.0020.2119	Manutenção da Divisão do Patrimônio Cultural			53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
13.392.0020.3054	Ampliação/Construção Unidades do Patrimônio Cultural			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.392.0020.3055	Equipamentos p/ Patrimônio Cultural			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Total da SubUnidade:	63.000,00

Orgao ... . :09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Orçamentária ... .:01 SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
SubUnidade Orçamentária .:04 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
27.812.0028.2120	Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer			458.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	221.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	231.000,00
27.812.0028.3056	Ampliação/Construção de Unidades de Esporte e Lazer			300.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1706003110	Transferência Especial da União -	150.000,00
27.812.0028.3057	Equipamentos p/ Esporte e Lazer			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
27.812.0028.3058	Construção Arquibancadas no Estádio de Futebol Paulo H. Corradini			425.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1706003110	Transferência Especial da União -	420.000,00
			Total da SubUnidade:	1.186.000,00

Orgao ... . :09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Orçamentária ... .:01 SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
SubUnidade Orçamentária .:05 DIVISÃO DE TURISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
13.695.0021.2121	Manutenção da Divisão do Turismo			74.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	44.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
13.695.0021.3059	Ampliação/Construção Unidades da Divisão do Turismo			477.000,00

Orgao ... . :09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Orçamentária ... .:01 SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
SubUnidade Orçamentária .:05 DIVISÃO DE TURISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1701000000 Outras Transferências de Convênios	472.000,00
13.695.0021.3060	Equipamentos p/ Divisão do Turismo		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.695.0021.3061	Construção do CAT - Centro Apoio ao Turismo		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
		Total da SubUnidade:	561.000,00

Orgao ... . :09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.392.0020.2122	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura		232.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	193.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	19.000,00
13.392.0020.3062	Equipamentos p/ Fundo de Cultura		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
13.392.0020.3063	Ampliação de Unidades do Fundo de Cultura		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
		Total da SubUnidade:	240.000,00

Orgao ... . :09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Orçamentária ... .:03 FUNDO MUNI. DO PATRIMÔNIO CULTURAL
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUNI. DO PATRIMÔNIO CULTURAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.392.0020.2123	Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural		59.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	56.000,00
13.392.0020.3064	Equipamentos p/ Fundo Mun. Patrimônio Cultural		43.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	43.000,00
13.392.0020.3065	Almpliação/Construção Unid. Patrimônio Cultural		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
		Total da SubUnidade:	107.000,00

Orgao ... . :09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Orçamentária ... .:04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado

Orgao ... . :09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Orçamentária ... .:04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
13.695.0021.2124	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo			76.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
13.695.0021.3066	Equipamentos p/ Fundo Municipal do Turismo			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
13.695.0021.3067	Obras do Fundo do Municipal do Turismo			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Total da SubUnidade:	84.000,00

Orgao ... . :09 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Orçamentária ... .:05 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
27.812.0028.2125	Manutenção da Atividades do Fundo Mun. Esporte e Lazer			261.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	116.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	143.000,00
27.812.0028.3068	Equipamentos Fundo Esporte e Lazer			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Total da SubUnidade:	266.000,00

Orgao ... . :10 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária ... .:01 SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
SubUnidade Orçamentária .:01 SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
15.122.0002.2126	Manutenção Secretaria de Obras Púbicas e Urbanismo			796.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	184.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	601.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000	Transferência da União Referente à	4.000,00
15.122.0002.3069	Equipamentos p/ Secretaria de Obras Púbicas e Urbanismo			80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
			Total da SubUnidade:	876.000,00

Orgao ... . :10 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

SubUnidade Orçamentária .:02 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
15.451.0022.2127	Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo			165.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	158.000,00
15.451.0022.3070	Ampliação/Construção Prédios Públicos			105.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	105.000,00
15.451.0022.3071	Aquisição de Imóveis			110.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
15.451.0022.3072	Obras de Praças e Logradouros Públicos			750.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	750.000,00
15.451.0022.3073	Obra de Casa Mortuária			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
15.451.0022.3074	Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas			4.456.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1700000000	Outras Transferências de Convênios	3.400.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	56.000,00
15.451.0022.3075	Pista de Caminhada Serra das Araras			1.000.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.000,00
15.451.0022.3076	Contrução de Pórticos			600.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1701000000	Outras Transferências de Convênios	600.000,00
17.512.0023.3077	Obra de Abastecimento de Água Urbana			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
17.512.0023.3078	Obra de Rede de Esgoto			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
25.751.0022.2128	Manutenção Sistema de Iluminação Pública			915.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	210.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000	Recursos da Contribuição para o	705.000,00
25.752.0022.3079	Obra de Extensão de Rede de Eletrificação			315.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	315.000,00

Total da SubUnidade: 8.431.000,00

Orgao ... . :10 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária ... .:01 SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
SubUnidade Orçamentária .:03 DIVISÃO DE LIMPEZA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
15.452.0022.2129	Manutenção da Divisão de Limpeza			1.164.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	990.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	107.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000	Transferências da União Referentes às	64.000,00
15.452.0022.3080	Equipamentos p/ Divisão de Limpeza			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
17.512.0023.2130	Coleta e Manejo de RSU-Resíduos Sólidos Urbanos			1.107.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.100.000,00
17.512.0023.3081	Gestão de Resíduos Sólidos / Operação do Aterro			60.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
17.512.0023.3082	Apoio ao Esgotamento Sanitário Domiciliar			80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
			Total da SubUnidade:	2.416.000,00

Orgao ... . :11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE TRANSPORTES
SubUnidade Orçamentária .:01 SECRETARIA DE TRANSPORTES

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
26.122.0002.2131	Manutenção da Secretaria de Transportes			193.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	107.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
26.122.0002.3083	Equipamentos p/ Secretaria de Transportes			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
			Total da SubUnidade:	205.000,00

Orgao ... . :11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE TRANSPORTES
SubUnidade Orçamentária .:02 GERÊNCIA DE COMPRAS E FROTAS

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
26.122.0002.2132	Manutenção da Gerência de Frotas			45.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
			Total da SubUnidade:	45.000,00

Orgao ... . :11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE TRANSPORTES

SubUnidade Orçamentária .:03 GERÊNCIA DE MENUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
26.782.0027.2133	Manutenção das Estradas Vicinais			3.984.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.117.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.076.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	135.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000	Transferências da União Referentes às	632.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1750000000	Recursos da Contribuição de	22.000,00
26.782.0027.3084	Obras de Pontes, Mata-Burros e Estradas Vicinais			304.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	304.000,00
26.782.0027.3085	Equipamentos p/ Gerência de Estradas Vicinais			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
26.782.0027.3086	Aquisição de Patrulha Mecanizada Para Melhoramento Estradas Vicinais			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Total da SubUnidade:	4.298.000,00

Orgao ... . :11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade Orçamentária ... .:01 SECRETARIA DE TRANSPORTES

SubUnidade Orçamentária .:04 DIVISÃO DE TRANSPORTES

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
26.782.0027.2134	Manutenção da Divisão de Transportes			58.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	56.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	58.000,00

Orgao ... . :12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

SubUnidade Orçamentária .:01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
04.122.0002.2135	Secretaria Municipal Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico			305.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	178.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	121.000,00
04.122.0002.3087	Equipamento Secretaria Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
04.122.0002.3088	Obras Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.608.0002.3089	Ampliação/Melhoramento do Parque Exposições João Rodrigues Nunes			700.000,00

Orgao ... . :12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

SubUnidade Orçamentária .:01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1706003110	Transferência Especial da União -	200.000,00
			Total da SubUnidade:	1.013.000,00

Orgao ... . :12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

SubUnidade Orçamentária .:02 GERÊNCIA DO SIAT

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
04.122.0002.2136	Gerência do Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT			55.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
			Total da SubUnidade:	55.000,00

Orgao ... . :12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

SubUnidade Orçamentária .:03 GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
06.182.0003.2137	Manutenção da Defesa Civil			335.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	140.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	188.000,00
06.182.0003.3090	Equipamentos p/ Defesa Civil			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
			Total da SubUnidade:	338.000,00

Orgao ... . :12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

SubUnidade Orçamentária .:04 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
17.511.0023.2138	Manutenção do Sistema de Abastecimento Água Rural			447.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	415.000,00
17.511.0023.3091	Ampliação e Melhoramento Sistema de Abastecimento Água Com Rural			606.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	106.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	500.000,00
18.541.0025.2139	Manutenção do Meio Ambiente			282.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	97.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00

Orgao ... . :12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

SubUnidade Orçamentária .:04 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	177.000,00
18.541.0025.2140	Manutenção do Viveiro Municipal		89.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	72.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	17.000,00
18.541.0025.3092	Equipamentos p/ Meio Ambiente		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
20.606.0026.2141	Convênio com EMATER/MG		177.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	177.000,00
20.608.0026.2142	Manutenção das Atividades da Agricultura		130.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	62.000,00
20.608.0026.3093	Equipamentos p/ Agricultura		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.608.0026.3094	Obras p/ Agricultura		60.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
		Total da SubUnidade:	1.799.000,00

Orgao ... . :12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

SubUnidade Orçamentária .:05 DIVISÃO INDUSTRIA, COMERCIO E DES. ECONOMICO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
20.608.0026.3095	Construção Galpão Feira Livre no Distrito Serra das Araras		150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
20.608.0026.3096	Construção Galpão Feira Livre na Sede do Município		1.152.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1700000000 Outras Transferências de Convênios	1.147.000,00
22.661.0002.2143	Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico		55.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	27.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	17.000,00
22.661.0002.3097	Equipamento Divisão Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
		Total da SubUnidade:	1.362.000,00

Orgao ... . :12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

SubUnidade Orçamentária .:06 DIVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
20.608.0026.2144	Divisão de Produção Animal		136.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	47.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	88.000,00
		Total da SubUnidade:	136.000,00

Orgao ... . :12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE

SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
18.541.0025.2145	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		182.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	86.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	96.000,00
18.541.0025.3098	Equipamentos p/ Fundo Meio Ambiente		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
18.542.0025.3099	Obras de Saneamento Básico		21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
		Total da SubUnidade:	206.000,00

Orgao ... . :12 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.

Unidade Orçamentária ... .:03 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
18.605.0026.2146	Manutenção, Restauração e Preserv Bens Naturais-Barragens		74.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	74.000,00
20.605.0026.3100	Instalações de Poços Artesianos		420.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	420.000,00
20.608.0026.2147	Manutenção do Desenvolvimento da Agricultura Familiar		501.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	29.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	472.000,00
20.608.0026.2148	Manutenção do Serviço de Escoamento e Apoio ao Des. Agricultura Coml em Escala		166.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	166.000,00
20.608.0026.3101	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.608.0026.3102	Execução de Obras para o Desenvolvimento da Agricultura		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
		Total da SubUnidade:	1.171.000,00

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2026

Orgao ... . :13 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA

Unidade Orçamentária ... .:01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA

SubUnidade Orçamentária .:01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
04.122.0002.2149	Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG			448.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa	428.000,00
04.122.0002.2150	Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações Trabalhistas			77.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa	77.200,00
04.122.0002.2151	Regularização de Despesas de Exercícios Anteriores			44.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1800001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Poder	25.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa	19.100,00
04.122.0002.2152	Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros			32.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa	2.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00
04.122.0002.3103	Aquisição de Móveis, Máquinas e Outros Equipamentos Permanentes			220.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa	220.000,00
09.272.0002.2153	Previdência Social a Inativos e Pensionistas			2.705.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1800001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Poder	2.536.730,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1800001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Poder	118.270,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00
99.997.9999.9998	Reserva de Contingência			3.228.650,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	1800000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	3.228.650,00

Total da SubUnidade: 6.755.550,00

Total Geral Lançado: 126.898.790,00

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 14:03:49 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orçamento Programa: 2026

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		LEGISLATIVO	4.664.240,00
01.01		DELIBERAÇÃO	1.190.000,00
01.01.01		PLENÁRIO	1.190.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	1.190.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	1.190.000,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	1.190.000,00
01.01.01.01.031.0001. 2001		Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única	900.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	900.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	900.000,00
01.01.01.01.031.0001. 2002		Despesas de Viagens dos Vereadores	135.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	135.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	135.000,00
01.01.01.01.031.0001. 2003		Manutenção das Atividades do Plenário da Câmara	155.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	155.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	155.000,00
01.02		TÉCNICOS	131.000,00
01.02.02		COMISSÕES	131.000,00
01.02.02.01		LEGISLATIVA	131.000,00
01.02.02.01.032		CONTROLE EXTERNO	131.000,00
01.02.02.01.032.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	131.000,00
01.02.02.01.032.0001. 2004		Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	131.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	84.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	84.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	47.000,00
01.03		DIREÇÃO SUPERIOR	342.440,00
01.03.03		MESA DIRETORA	220.000,00
01.03.03.01		LEGISLATIVA	220.000,00
01.03.03.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	220.000,00
01.03.03.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	220.000,00
01.03.03.01.031.0001. 2005		Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal	220.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	175.000,00
01.03.04		PRESIDÊNCIA	122.440,00
01.03.04.01		LEGISLATIVA	122.440,00
01.03.04.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	122.440,00
01.03.04.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	122.440,00
01.03.04.01.031.0001. 2006		Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal	122.440,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.440,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.440,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	92.440,00
01.04		AUXILIARES E ASSESSORAMENTO	2.887.800,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01.04.05		SECRETARIA GERAL	2.055.300,00
01.04.05.01		LEGISLATIVA	2.055.300,00
01.04.05.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	1.827.300,00
01.04.05.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	1.827.300,00
01.04.05.01.031.0001. 2007		Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal	1.065.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.065.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	480.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	585.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	585.000,00
01.04.05.01.031.0001. 3001		Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara	402.300,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	402.300,00
	44000000	INVESTIMENTOS	402.300,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	402.300,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	402.300,00
01.04.05.01.031.0001. 3002		Construção E/OU Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara	360.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	360.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	360.000,00
01.04.05.01.271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	176.000,00
01.04.05.01.271.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	176.000,00
01.04.05.01.271.0001. 2008		Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS	166.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	166.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	160.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
01.04.05.01.271.0001. 2009		Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
01.04.05.01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	52.000,00
01.04.05.01.272.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	52.000,00
01.04.05.01.272.0001. 2010		Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS)	52.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	50.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
01.04.06		SECRETARIA EXECUTIVA	102.000,00
01.04.06.01		LEGISLATIVA	102.000,00
01.04.06.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	102.000,00
01.04.06.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	102.000,00
01.04.06.01.031.0001. 2011		Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal	102.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	102.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	61.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	41.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01.04.07		OUVIDORIA PARLAMENTAR	58.500,00
01.04.07.01		LEGISLATIVA	58.500,00
01.04.07.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	58.500,00
01.04.07.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	58.500,00
01.04.07.01.031.0001. 2012		Manutenção dos Serviços da Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal	58.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	192.000,00
01.04.08		ASSESSORIA PARLAMENTAR	192.000,00
01.04.08.01		LEGISLATIVA	192.000,00
01.04.08.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	192.000,00
01.04.08.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	192.000,00
01.04.08.01.031.0001. 2013		Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal	192.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	138.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	54.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	111.500,00
01.04.09		DEPART. COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	111.500,00
01.04.09.01		LEGISLATIVA	111.500,00
01.04.09.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	111.500,00
01.04.09.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	111.500,00
01.04.09.01.031.0001. 2014		Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação	111.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	368.500,00
01.04.10		CENTRO APOIO AO CIDADÃO	368.500,00
01.04.10.01		LEGISLATIVA	368.500,00
01.04.10.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	368.500,00
01.04.10.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	146.500,00
01.04.10.01.031.0001. 2015		Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão	146.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	74.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	42.000,00
01.04.10.01.031.0001. 2016		Manutenção das Atividades da Escola Legislativa	42.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	124.000,00
01.04.10.01.031.0001. 2017		Manutenção das Atividades do Parlamento Jovem	124.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	124.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	31.000,00
01.04.10.01.031.0001. 2018		Manutenção das Atividades da Procuradoria da Mulher	31.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	31.000,00
01.04.10.01.031.0001. 2019		Contribuição para Associação de Vereadores, IBAM e Outras	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	25.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
01.05		PROCURADORIA LEGISLATIVA	113.000,00
01.05.11		PROCURADORIA LEGISLATIVA	113.000,00
01.05.11.01		LEGISLATIVA	113.000,00
01.05.11.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	113.000,00
01.05.11.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	113.000,00
01.05.11.01.031.0001. 2020		Manutenção da Atividades da Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal	113.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	82.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.500,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	82.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.500,00
02		GABINETE DO PREFEITO	1.478.000,00
02.01		GABINETE DO PREFEITO	704.000,00
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO	704.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	704.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	704.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	704.000,00
02.01.01.04.122.0002. 2021		Manutenção do Gabinete do Prefeito	700.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	700.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	428.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	272.000,00
02.01.01.04.122.0002. 3003		Equipamentos p/ Gabinete do Prefeito	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
02.02		CONTROLADORIA INTERNA	121.000,00
02.02.01		CONTROLADORIA INTERNA	121.000,00
02.02.01.04		ADMINISTRAÇÃO	121.000,00
02.02.01.04.124		CONTROLE INTERNO	121.000,00
02.02.01.04.124.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	121.000,00
02.02.01.04.124.0002. 2022		Manutenção da Controladoria Interna	116.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	116.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	95.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
02.02.01.04.124.0002. 3004		Equipamentos p/ Controladoria Interna	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
02.03		PROCURADORIA JURÍDICA	555.000,00
02.03.01		PROCURADORIA JURÍDICA	515.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.03.01.02		JUDICIÁRIA	515.000,00
02.03.01.02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	111.000,00
02.03.01.02.061.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	106.000,00
02.03.01.02.061.0000. 2023		Custos c, Precatórios e Sentenças Judiciais	106.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
02.03.01.02.061.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00
02.03.01.02.061.0002. 2024		Convênio com o Poder Judiciário	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
02.03.01.02.092		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	404.000,00
02.03.01.02.092.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	404.000,00
02.03.01.02.092.0002. 2025		Manutenção da Procuradoria do Município	399.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	399.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	85.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	314.000,00
02.03.01.02.092.0002. 3005		Equipamentos p/ Procuradoria Jurídica	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
02.03.02		OUVIDORIA MUNICIPAL	40.000,00
02.03.02.04		ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
02.03.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00
02.03.02.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00
02.03.02.04.122.0002. 2026		Manutenção da Ouvidoria Municipal	37.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	37.000,00
02.03.02.04.122.0002. 3006		Equipamentos p/ Ouvidoria Municipal	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
02.04		TESOURARIA	91.000,00
02.04.01		TESOURARIA	91.000,00
02.04.01.04		ADMINISTRAÇÃO	91.000,00
02.04.01.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	91.000,00
02.04.01.04.129.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	91.000,00
02.04.01.04.129.0002. 2027		Manutenção da Tesouraria	88.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	88.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	85.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
02.04.01.04.129.0002. 3007		Equipamentos p/ Tesouraria	3.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
02.05		CONSELHOS MUNICIPAIS	7.000,00
02.05.01		CONSELHOS MUNICIPAIS	7.000,00
02.05.01.04		ADMINISTRAÇÃO	7.000,00
02.05.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00
02.05.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00
02.05.01.04.122.0002. 2028		Manutenção dos Conselhos Municipais	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	293.000,00
03.01		SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	293.000,00
03.01.01		GERÊNCIA DE GOVERNO	171.000,00
03.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	171.000,00
03.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.000,00
03.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	171.000,00
03.01.01.04.122.0002. 2029		Manutenção da Gerência de Governo	168.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	168.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	168.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	168.000,00
03.01.01.04.122.0002. 3008		Equipamentos p/ Gerência de Governo	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
03.01.02		DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	122.000,00
03.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	122.000,00
03.01.02.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	122.000,00
03.01.02.04.131.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	122.000,00
03.01.02.04.131.0002. 2030		Manutenção da Divisão de Comunicação	119.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	119.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	117.000,00
03.01.02.04.131.0002. 3009		Equipamentos p/ Divisão de Comunicação	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
04		SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS	262.000,00
04.01		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS	262.000,00
04.01.01		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS	181.000,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	181.000,00
04.01.01.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	181.000,00
04.01.01.04.121.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	181.000,00
04.01.01.04.121.0002. 2031		Manutenção da Sec de Plan e Gestão de Projetos	176.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	176.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	86.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
04.01.01.04.121.0002. 3010		Equipamentos p/ Sec de Plan e Gestão de Projetos	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.01.02		CORDENADORIA DO CONVÊNIOS	81.000,00
04.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	81.000,00
04.01.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.000,00
04.01.02.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	81.000,00
04.01.02.04.122.0002. 2032		Manutenção da Coordenadoria de Convênios	76.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	76.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	66.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.01.02.04.122.0002. 3011		Equipamentos p/ Coordenadoria de Convênios	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA	12.828.000,00
05.01		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA	12.828.000,00
05.01.01		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA	11.972.000,00
05.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	2.998.000,00
05.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.998.000,00
05.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.998.000,00
05.01.01.04.122.0002. 2033		Manutenção da Administração de Fazenda	2.839.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.839.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	875.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	382.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	382.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.580.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.398.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	181.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	1.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
05.01.01.04.122.0002. 2034		Participação em Consórcio Público	146.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	146.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	103.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	103.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	43.000,00
05.01.01.04.122.0002. 3012		Equipamentos p/ Administração e Fazenda	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
05.01.01.04.122.0002. 3013		Participação em Consórcio Público	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
05.01.01.06		SEGURANÇA PÚBLICA	158.000,00
05.01.01.06.181		POLICIAMENTO	158.000,00
05.01.01.06.181.0003		CIDADE SEGURA	158.000,00
05.01.01.06.181.0003. 2035		Convênio com Polícia Militar - MG	78.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	78.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	78.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	78.000,00
05.01.01.06.181.0003. 2036		Convênio Polícia Cilvil - MG	62.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	62.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	62.000,00
05.01.01.06.181.0003. 2037		Convênio Polícia Penal - Departamento Penitenciário - MG	18.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	18.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,00
05.01.01.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.185.000,00
05.01.01.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.185.000,00
05.01.01.09.272.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	316.000,00
05.01.01.09.272.0001. 2038		Obrigação Patronal RGPS	316.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	316.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	305.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
05.01.01.09.272.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	869.000,00
05.01.01.09.272.0002. 2039		Obrigação Patronal Previdência Própria	869.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	869.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	69.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	69.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00
	33910000	APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT	800.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	800.000,00
05.01.01.28		ENCARGOS ESPECIAIS	4.531.000,00
05.01.01.28.331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	914.000,00
05.01.01.28.331.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	914.000,00
05.01.01.28.331.0000. 2040		Contribuição p/ PASEP	914.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	914.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	914.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	900.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	2.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	11.000,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	1.000,00
05.01.01.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.617.000,00
05.01.01.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	3.617.000,00
05.01.01.28.843.0000. 2041		Juros e Encargos com Dívidas	17.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
	32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
05.01.01.28.843.0000. 3015		Amortização e Parcelamento de Dívidas	3.600.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.600.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.600.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.200.000,00
	46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	400.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	400.000,00
05.01.01.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00
05.01.01.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00
05.01.01.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00
05.01.01.99.999.9999. 9999		Reserva de Contingencia	3.100.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.100.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.100.000,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.100.000,00
05.01.02		DIRETORIA DE TRIBUTOS	74.000,00
05.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	74.000,00
05.01.02.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	74.000,00
05.01.02.04.129.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	74.000,00
05.01.02.04.129.0002. 2042		Manutenção da Diretoria de Tributos	74.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	74.000,00
05.01.03		COORDENADORIA DE PESSOAL	153.000,00
05.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO	153.000,00
05.01.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	153.000,00
05.01.03.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	153.000,00
05.01.03.04.122.0002. 2043		Manutenção da Coordenadoria de Pessoal	153.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	153.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	111.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	42.000,00
05.01.04		COORDENADORIA DE LICITAÇÃO	58.000,00
05.01.04.04		ADMINISTRAÇÃO	58.000,00
05.01.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.000,00
05.01.04.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	58.000,00
05.01.04.04.122.0002. 2044		Manutenção da Coordenadoria de Licitação	58.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
05.01.05		COORDENADORIA DE FROTAS	93.000,00
05.01.05.04		ADMINISTRAÇÃO	93.000,00
05.01.05.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.000,00
05.01.05.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	93.000,00
05.01.05.04.122.0002. 2045		Manutenção de Coordenadoria de Frotas	93.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	93.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	93.000,00
05.01.06		GERÊNCIA DE COMPRAS	53.000,00
05.01.06.04		ADMINISTRAÇÃO	53.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.06.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00
05.01.06.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	53.000,00
05.01.06.04.122.0002. 2046		Manutenção da Gerência de Compras	53.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
05.01.07		GERÊNCIA DE CONTRATOS	45.000,00
05.01.07.04		ADMINISTRAÇÃO	45.000,00
05.01.07.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00
05.01.07.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	45.000,00
05.01.07.04.122.0002. 2047		Manutenção da Gerência de Contratos	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
05.01.08		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	129.000,00
05.01.08.04		ADMINISTRAÇÃO	129.000,00
05.01.08.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.000,00
05.01.08.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	129.000,00
05.01.08.04.122.0002. 2048		Manutenção da Divisão de Administração	129.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	129.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	129.000,00
05.01.09		DIVISÃO DE GUARDA MUNICIPAL	251.000,00
05.01.09.06		SEGURANÇA PÚBLICA	251.000,00
05.01.09.06.181		POLICIAMENTO	251.000,00
05.01.09.06.181.0003		CIDADE SEGURA	251.000,00
05.01.09.06.181.0003. 2049		Manutenção da Guarda Municipal	251.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	251.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	239.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.644.000,00
06.01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.644.000,00
06.01.01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.621.000,00
06.01.01.12		EDUCAÇÃO	1.621.000,00
06.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.323.000,00
06.01.01.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.323.000,00
06.01.01.12.122.0015. 2050		Manutenção da Secretaria de Educação	1.288.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.288.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	551.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	551.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	2.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	101.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	633.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
06.01.01.12.122.0015. 3016		Equipamentos p/ Secretaria de Educação	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	20.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.01.01.12.122.0015. 3017		Ampliação/Construção Sec Educação	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	5.000,00
06.01.01.12.122.0015. 3018		Construção do Almoxarifado da Educação	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	10.000,00
06.01.01.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	139.000,00
06.01.01.12.272.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	139.000,00
06.01.01.12.272.0015. 2051		Obrigações Previdenciárias - Regime Estatutário	98.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	98.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	98.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	98.000,00
06.01.01.12.272.0015. 2052		Obrigação Previdenciária - Regime Geral	41.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	41.000,00
06.01.01.12.364		ENSINO SUPERIOR	159.000,00
06.01.01.12.364.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	159.000,00
06.01.01.12.364.0015. 2053		Fortalecimento e Incentivo ao Ensino Superior	159.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	159.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	159.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	159.000,00
06.01.02		DIRETORIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO	74.000,00
06.01.02.12		EDUCAÇÃO	74.000,00
06.01.02.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.000,00
06.01.02.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	74.000,00
06.01.02.12.122.0015. 2054		Manutenção da Diretoria Exec. de Educação	74.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	74.000,00
06.01.03		DIRETORIA DE UNIDADE DE ENSINO	3.000,00
06.01.03.12		EDUCAÇÃO	3.000,00
06.01.03.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00
06.01.03.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	3.000,00
06.01.03.12.122.0015. 2055		Manutenção da Diretoria de Ensino	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	3.000,00
06.01.04		DIRET APOIO PEDAGOGICO - NAP	29.834.000,00
06.01.04.12		EDUCAÇÃO	29.834.000,00
06.01.04.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.000,00
06.01.04.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	126.000,00
06.01.04.12.122.0015. 2056		Manutenção da Diretoria de Apoio Pedagógico NAP	126.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	126.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	126.000,00
06.01.04.12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.517.000,00
06.01.04.12.306.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.517.000,00
06.01.04.12.306.0015. 2057		Merenda do Pré Escolar	468.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	468.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	468.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	52.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	326.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	90.000,00
06.01.04.12.306.0015. 2058		Merenda Escolar p/ Creche	265.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	188.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	70.000,00
06.01.04.12.306.0015. 2059		Merenda do Ensino Fundamental	784.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	784.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	784.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	554.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	208.000,00
06.01.04.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	18.249.000,00
06.01.04.12.361.0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	18.249.000,00
06.01.04.12.361.0016. 2060		Apoio ao Ensino Fundamental	15.379.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.379.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.546.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.944.470,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	888.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	12.556.470,00
	1543000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	601.530,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	42.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	459.530,00
	1543000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	5.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	828.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	738.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	24.000,00
	1551000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	11.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.000,00
06.01.04.12.361.0016. 3019		Equipamentos p/ Ensino Fundamental	70.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	5.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	65.000,00
06.01.04.12.361.0016. 3020		Ampliação/Construção Unidades do Ensino Fundamental	2.800.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.800.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.800.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	500.000,00
	1571000000	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses	2.300.000,00
06.01.04.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	9.942.000,00
06.01.04.12.365.0019		PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	9.942.000,00
06.01.04.12.365.0019. 2061		Apoio ao Ensino Pré Escolar	3.187.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.187.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.094.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.971.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	111.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	1.010.000,00
	1542001070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	1.850.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	123.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	84.000,00
	1542001070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	38.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	80.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.000,00
06.01.04.12.365.0019. 2062		Apoio e Manutenção de Creches	3.772.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.772.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.381.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.219.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	100.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	2.774.000,00
	1542001070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	345.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	162.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	137.000,00
	1542001070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	24.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	265.000,00
	1542001070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	20.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	77.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.000,00
06.01.04.12.365.0019. 3021		Equipamentos p/ Ensino Pré Escolar	825.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	825.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	825.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	825.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	5.000,00
	1542000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	715.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	105.000,00
06.01.04.12.365.0019. 3022		Ampliação/Construção Unidades Pré Escolar	1.955.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.955.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.955.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.955.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	5.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.950.000,00
06.01.04.12.365.0019. 3023		Equipamentos p/ Creche	198.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	198.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	198.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	5.000,00
	1542000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	8.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	80.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	105.000,00
06.01.04.12.365.0019. 3024		Ampliação/Construção de Creches	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	5.000,00
06.01.05		COORD EQUIPE INTERDISCIPLINAR	53.000,00
06.01.05.12		EDUCAÇÃO	53.000,00
06.01.05.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00
06.01.05.12.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	53.000,00
06.01.05.12.122.0002. 2063		Manutenção Coord. Equipe Interdisciplinar	53.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	53.000,00
06.01.06		COORD DE ADM ESCOLAR	53.000,00
06.01.06.12		EDUCAÇÃO	53.000,00
06.01.06.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00
06.01.06.12.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	53.000,00
06.01.06.12.122.0002. 2064		Manutenção Coord. Adm. Escolar	53.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	53.000,00
06.01.07		COORD DE INSPEÇÃO ESCOLAR	160.000,00
06.01.07.12		EDUCAÇÃO	160.000,00
06.01.07.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00
06.01.07.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	160.000,00
06.01.07.12.122.0015. 2065		Manutenção Coord. Inspeção Escolar	160.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	5.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	155.000,00
06.01.08		GERÊNCIA DE OPERACIONALIZAÇÃO	67.000,00
06.01.08.12		EDUCAÇÃO	67.000,00
06.01.08.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.000,00
06.01.08.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	67.000,00
06.01.08.12.122.0015. 2066		Manutenção Gerência de Operacionalização	67.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	67.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	53.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	14.000,00
06.01.09		GERÊNCIA DE FROTAS	47.000,00
06.01.09.12		EDUCAÇÃO	47.000,00
06.01.09.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00
06.01.09.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	47.000,00
06.01.09.12.122.0015. 2067		Manutenção da Gerência de Frotas da Educação	47.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	47.000,00
06.01.10		GERÊNCIA DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	53.000,00
06.01.10.12		EDUCAÇÃO	53.000,00
06.01.10.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00
06.01.10.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	53.000,00
06.01.10.12.122.0015. 2068		Manutenção Gerência Programas da Educação	53.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	53.000,00
06.01.11		DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DE EDUCAÇÃO	35.000,00
06.01.11.12		EDUCAÇÃO	35.000,00
06.01.11.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00
06.01.11.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	35.000,00
06.01.11.12.122.0015. 2069		Manutenção da Divisão Almoxarifado da Educação	35.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	25.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	10.000,00
06.01.12		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.000,00
06.01.12.12		EDUCAÇÃO	53.000,00
06.01.12.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00
06.01.12.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	53.000,00
06.01.12.12.122.0015. 2070		Manutenção da Divisão da Tec da Informação	53.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	53.000,00
06.01.13		DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.554.000,00
06.01.13.12		EDUCAÇÃO	4.554.000,00
06.01.13.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	4.554.000,00
06.01.13.12.361.0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.554.000,00
06.01.13.12.361.0016. 2071		Manutenção da Divisão do Transporte Escolar	4.554.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.554.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	72.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	42.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	42.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.440.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.440.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.928.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.000.000,00
	1553000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	202.000,00
	1576010000	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte	1.310.000,00
06.01.14		DIVISÃO DE PESSOAL	37.000,00
06.01.14.12		EDUCAÇÃO	37.000,00
06.01.14.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.000,00
06.01.14.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	37.000,00
06.01.14.12.122.0015. 2072		Manutenção da Divisão Pessoal Educação	37.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	37.000,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.543.000,00
07.01		SECRETARIA DE SAÚDE	1.289.000,00
07.01.01		SECRETARIA DE SAÚDE	1.289.000,00
07.01.01.10		SAÚDE	1.289.000,00
07.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.289.000,00
07.01.01.10.122.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.289.000,00
07.01.01.10.122.0013. 2073		Manutenção da Secretaria de Saúde	698.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	698.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	372.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	2.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	324.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	323.000,00
07.01.01.10.122.0013. 2074		Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	8.000,00
07.01.01.10.122.0013. 2075		Obrigação Patronal - Regime Geral	438.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	438.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	394.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	394.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	44.000,00
07.01.01.10.122.0013. 2076		Obrigação Patronal - Regime Estatutário	140.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	140.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	140.000,00
07.01.01.10.122.0013. 3025		Equipamentos p/ Secretaria de Saúde	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
07.02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.254.000,00
07.02.01		DIRETORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	12.098.000,00
07.02.01.10		SAÚDE	12.098.000,00
07.02.01.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	12.098.000,00
07.02.01.10.301.0010		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	12.098.000,00
07.02.01.10.301.0010. 2077		Manutenção da Diretoria da Atenção Primária	10.145.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.145.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.950.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.526.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	3.242.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	2.586.000,00
	1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao	1.218.000,00
	1605000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	480.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	424.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	300.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	124.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.195.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	461.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.137.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	594.000,00
07.02.01.10.301.0010. 3026		Equipamentos p/ Atenção Primária	148.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	148.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	148.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	143.000,00
07.02.01.10.301.0010. 3027		Ampliação/Construção Unidades Atenção Primária	1.805.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.805.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.805.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.805.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.800.000,00
07.02.02		DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.459.000,00
07.02.02.10		SAÚDE	10.459.000,00
07.02.02.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.459.000,00
07.02.02.10.302.0011		ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	10.459.000,00
07.02.02.10.302.0011. 2078		Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade	8.306.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.306.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.221.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.220.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	2.681.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	2.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1605000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	537.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.085.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.712.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	3.924.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	93.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	694.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	373.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	300.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	73.000,00
07.02.02.10.302.0011.2079		Concessão de Auxilio p/ Tratamento Fora do Município - TFD	29.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	29.000,00
07.02.02.10.302.0011.2080		Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde	270.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	270.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	131.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	131.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	139.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	139.000,00
07.02.02.10.302.0011.2081		Procedimentos Médicos Especializados	465.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	465.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	200.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	200.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	65.000,00
07.02.02.10.302.0011.2082		Manutenção Transporte Sanitário Eletivo	1.105.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.105.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	697.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	697.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	42.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	42.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	253.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	101.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	12.000,00
07.02.02.10.302.0011.3028		Ampliação/Construção de Unidades do MAC	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
07.02.02.10.302.0011.3029		Equipamentos para MAC (Média e Alta Complexidade)	13.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	8.000,00
07.02.02.10.302.0011.3030		Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde	11.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	10.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
07.02.02.10.302.0011. 3031		Construção/Ampliação Hospital Municipal	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
07.02.02.10.302.0011. 3032		Equipamentos Hospital Municipal	250.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	250.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	250.000,00
07.02.03		COORDENADORIA DE UBS I	53.000,00
07.02.03.10		SAÚDE	53.000,00
07.02.03.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	53.000,00
07.02.03.10.301.0010		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	53.000,00
07.02.03.10.301.0010. 2083		Manutenção da Coordenação da UBS I	53.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	53.000,00
07.02.04		COORDENADORIA DE UBS II	53.000,00
07.02.04.10		SAÚDE	53.000,00
07.02.04.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	53.000,00
07.02.04.10.301.0010		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	53.000,00
07.02.04.10.301.0010. 2084		Manutenção da Coordenadoria de UBS II	53.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	53.000,00
07.02.05		COORD. VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA	53.000,00
07.02.05.10		SAÚDE	53.000,00
07.02.05.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	53.000,00
07.02.05.10.305.0012		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.000,00
07.02.05.10.305.0012. 2085		Manutenção Coor. Vigilância em Saúde e Epidemiologia	53.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	53.000,00
07.02.06		COORD. VIG SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR	53.000,00
07.02.06.10		SAÚDE	53.000,00
07.02.06.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.000,00
07.02.06.10.304.0012		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.000,00
07.02.06.10.304.0012. 2086		Manutenção da Coor. Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador	53.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	53.000,00
07.02.07		COORDENADORIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE	53.000,00
07.02.07.10		SAÚDE	53.000,00
07.02.07.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00
07.02.07.10.122.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	53.000,00
07.02.07.10.122.0013. 2087		Manutenção da Coordenadoria de Regulação de Saúde	53.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	53.000,00
07.02.08		GERÊNCIA DE COMPRAS DA SAÚDE	47.000,00
07.02.08.10		SAÚDE	47.000,00
07.02.08.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00
07.02.08.10.122.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	47.000,00
07.02.08.10.122.0013. 2088		Manutenção da Gerência de Compras da Saúde	47.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	47.000,00
07.02.09		GEÊNCIA DE FROTAS DA SAÚDE	45.000,00
07.02.09.10		SAÚDE	45.000,00
07.02.09.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00
07.02.09.10.122.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	45.000,00
07.02.09.10.122.0013. 2089		Manutenção da Gerência de Frotas da Saúde	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	45.000,00
07.02.10		GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DO DISTRITO	47.000,00
07.02.10.10		SAÚDE	47.000,00
07.02.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00
07.02.10.10.122.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	47.000,00
07.02.10.10.122.0013. 2090		Manutenção da Gerência de Regulação do Distrito	47.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	47.000,00
07.02.11		DIVISÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS E SISTEMAS	37.000,00
07.02.11.10		SAÚDE	37.000,00
07.02.11.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.000,00
07.02.11.10.122.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	37.000,00
07.02.11.10.122.0013. 2091		Manutenção da Divisão de Processamento de Dados e Sistemas	37.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	37.000,00
07.02.12		DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.491.000,00
07.02.12.10		SAÚDE	1.491.000,00
07.02.12.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	268.000,00
07.02.12.10.304.0012		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	268.000,00
07.02.12.10.304.0012. 2092		Manutenção da Vigilância Sanitária	263.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	263.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	125.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	8.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	32.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	96.000,00
07.02.12.10.304.0012. 3033		Equipamentos p/ Vigilância Sanitária	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
07.02.12.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.223.000,00
07.02.12.10.305.0012		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.223.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.02.12.10.305.0012. 2093		Manutenção da Vigilância Epidemiológica	1.118.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.118.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	766.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	214.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	180.000,00
	1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao	372.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	26.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	26.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	326.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	33.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	292.000,00
07.02.12.10.305.0012. 3034		Equipamentos p/ Vigilância Epidemiológica	105.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	105.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	100.000,00
07.02.13		DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	765.000,00
07.02.13.10		SAÚDE	765.000,00
07.02.13.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	765.000,00
07.02.13.10.303.0014		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	765.000,00
07.02.13.10.303.0014. 2094		Manutenção da Assistência Farmacêutica	760.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	760.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	265.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	11.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	6.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	320.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	78.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	73.000,00
07.02.13.10.303.0014. 3035		Equipamentos p/ Assistência Farmacêutica	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.307.000,00
08.01		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.454.000,00
08.01.01		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.454.000,00
08.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.454.000,00
08.01.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	763.000,00
08.01.01.08.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	758.000,00
08.01.01.08.122.0002. 2095		Manutenção da Secretaria de Assistência Social	753.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	753.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	515.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	234.000,00
08.01.01.08.122.0002. 3036		Construção do Centro Social	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.01.01.08.122.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
08.01.01.08.122.0004. 3037		Equipamentos p/ Secretaria de Assistência Social	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.01.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	691.000,00
08.01.01.08.243.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	691.000,00
08.01.01.08.243.0006. 2096		Manutenção do Conselho Tutelar	441.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	441.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	219.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	222.000,00
08.01.01.08.243.0006. 3038		Equipamentos p/ Conselho Tutelar	160.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	160.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1706003110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	158.000,00
08.01.01.08.243.0006. 3039		Construção/Modernização do Conselho Tutelar	90.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	90.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
08.02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.881.000,00
08.02.01		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	67.000,00
08.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.000,00
08.02.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.000,00
08.02.01.08.122.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.000,00
08.02.01.08.122.0004. 2097		Coordenação e Gestão Fundo Municipal de Assistência Social	67.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	67.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	67.000,00
08.02.02		GESTÃO DO SUAS	254.000,00
08.02.02.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.000,00
08.02.02.08.245		Serviços Socioassistenciais	254.000,00
08.02.02.08.245.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.000,00
08.02.02.08.245.0004. 2098		Manutenção das Atividades Gestão do SUAS e Vig. Socioassistencial	249.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	249.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	218.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	218.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
08.02.02.08.245.0004. 3040		Equipamentos Gestão do SUAS e Vig. Socioassistencial	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.02.03		GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO	309.000,00
08.02.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.000,00
08.02.03.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	309.000,00
08.02.03.08.244.0009		GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	309.000,00
08.02.03.08.244.0009. 2099		Manutenção Gestão Bolsa Família e CADUNICO	301.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	301.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	178.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	136.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	42.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	65.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	48.000,00
08.02.03.08.244.0009. 3041		Equipamentos Bolsa Família e CADUNICO	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	5.000,00
08.02.04		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.584.000,00
08.02.04.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.584.000,00
08.02.04.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	288.000,00
08.02.04.08.244.0005		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	288.000,00
08.02.04.08.244.0005. 2100		Atendimento Efetivo a Benefícios Eventuais	288.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	288.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	288.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	167.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	121.000,00
08.02.04.08.245		Serviços Socioassistenciais	1.296.000,00
08.02.04.08.245.0005		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.296.000,00
08.02.04.08.245.0005. 2101		Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	222.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	222.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	222.000,00
08.02.04.08.245.0005. 2102		Serviços de Proteção Social Básica	584.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	584.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	363.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	286.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	77.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	12.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	154.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	51.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00
08.02.04.08.245.0005. 3042		Construção Instalações Proteção Básica	474.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	474.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	474.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	474.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	274.000,00
	1706003110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00
08.02.04.08.245.0005. 3043		Equipamentos e Mat Permanente Bloco Proteção Social Básica	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	5.000,00
08.02.05		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	833.000,00
08.02.05.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	833.000,00
08.02.05.08.242		Assistência à Pessoa com Deficiência	382.000,00
08.02.05.08.242.0007		PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	382.000,00
08.02.05.08.242.0007. 2103		Subvenção à Entidade de Assistência a Pessoa com Deficiência	382.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	382.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	382.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	382.000,00
08.02.05.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	297.000,00
08.02.05.08.243.0007		PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	297.000,00
08.02.05.08.243.0007. 2104		Subvenção à Entidade de Assistência a Criança e ao Adolescente	297.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	297.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	297.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	297.000,00
08.02.05.08.245		Serviços Socioassistenciais	154.000,00
08.02.05.08.245.0007		PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	154.000,00
08.02.05.08.245.0007. 2105		Manutenção Gestão da Proteção Especial	138.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	138.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	96.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	42.000,00
08.02.05.08.245.0007. 3044		Equipamentos Bloco de Gestão Especial	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
08.02.06		SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS	149.000,00
08.02.06.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.000,00
08.02.06.08.245		Serviços Socioassistenciais	149.000,00
08.02.06.08.245.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	149.000,00
08.02.06.08.245.0006. 2106		Manutenção de Programas do SUAS	139.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	139.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	58.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
08.02.06.08.245.0006. 3045		Equipamentos p/ Programas do SUAS	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.02.07		GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.000,00
08.02.07.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00
08.02.07.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00
08.02.07.08.122.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00
08.02.07.08.122.0004. 2107		Manutenção dos Conselhos Municipais	57.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.02.07.08.122.0004. 3046		Equipamentos p/ Conselhos Municipais	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.02.08		DIVISÃO TRABALHO E RENDA	432.000,00
08.02.08.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.000,00
08.02.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	432.000,00
08.02.08.08.244.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	82.000,00
08.02.08.08.244.0006. 2108		Manutenção da Divisão de Habitação, Trabalho e Renda	82.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	75.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
08.02.08.08.244.0007		PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	350.000,00
08.02.08.08.244.0007. 2109		Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania - PTC	350.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	350.000,00
08.02.09		PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	165.000,00
08.02.09.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.000,00
08.02.09.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	165.000,00
08.02.09.08.243.0005		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	165.000,00
08.02.09.08.243.0005. 2110		Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	157.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	157.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	24.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	34.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	49.000,00
08.02.09.08.243.0005. 3047		Equipamento e Mat Permanente - Primeira Infância - Criança Feliz	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	3.000,00
08.02.10		PROCADSUAS	26.000,00
08.02.10.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00
08.02.10.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.02.10.08.122.0005		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.000,00
08.02.10.08.122.0005. 2111		Manutenção de Programa no Ambito dos SUAS - PROCADSUAS	17.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
08.02.10.08.122.0005. 3048		Investimento Programa no Ambito do SUAS - PROCADSUAS	9.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	9.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
08.03		FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.000,00
08.03.01		FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.000,00
08.03.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00
08.03.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.000,00
08.03.01.08.243.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	28.000,00
08.03.01.08.243.0006. 2112		Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	21.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
08.04		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	131.000,00
08.04.01		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	131.000,00
08.04.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.000,00
08.04.01.08.241		Assistência à Pessoa Idosa	131.000,00
08.04.01.08.241.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	5.000,00
08.04.01.08.241.0006. 2113		Manutenção do Fundo do Idoso	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.04.01.08.241.0007		PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	126.000,00
08.04.01.08.241.0007. 2114		Subvenção à Entidade de Acolhimento ao Idoso	126.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	126.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	126.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000,00
08.05		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER	5.000,00
08.05.01		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER	5.000,00
08.05.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
08.05.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00
08.05.01.08.244.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	5.000,00
08.05.01.08.244.0006. 2115		Manutenção do Fundo dos Direitos da Mulher	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.06		FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT.SOC.	2.808.000,00
08.06.01		FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT.SOC.	2.808.000,00
08.06.01.16		HABITAÇÃO	2.808.000,00
08.06.01.16.482		HABITAÇÃO URBANA	2.808.000,00
08.06.01.16.482.0024		MORAR MELHOR	2.808.000,00
08.06.01.16.482.0024. 2116		Manutenção do Fundo de Habitação	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.06.01.16.482.0024. 3049		Construção de Habitações Populares	2.800.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.800.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.800.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.800.000,00
09		SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	6.715.000,00
09.01		SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	6.018.000,00
09.01.01		SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	176.000,00
09.01.01.13		CULTURA	176.000,00
09.01.01.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.000,00
09.01.01.13.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	176.000,00
09.01.01.13.122.0002. 2117		Manutenção Secretaria Cultura, Esporte, Lazer E Turismo	166.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	166.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	116.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	48.000,00
09.01.01.13.122.0002. 3050		Ampliação/Construção Prédios Cultura, Esporte, Lazer E Turismo	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.01.01.13.122.0002. 3051		Equipamentos p/ Cultura, Esporte, Lazer E Turismo	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.01.02		GERÊNCIA DE CULTURA	4.032.000,00
09.01.02.13		CULTURA	4.032.000,00
09.01.02.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	4.032.000,00
09.01.02.13.392.0020		CIDADE CULTURAL	4.032.000,00
09.01.02.13.392.0020. 2118		Manutenção da Gerência de Cultura	4.006.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.006.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.987.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	38.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.949.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.868.000,00
	1719000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	81.000,00
09.01.02.13.392.0020. 3052		Ampliação/Construção Unidades da Cultura	21.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	21.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
09.01.02.13.392.0020. 3053		Equipamentos p/ Gerência de Cultura	5.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.01.03		DIVISÃO DE PRATIMÔNIO CULTURAL	63.000,00
09.01.03.13		CULTURA	63.000,00
09.01.03.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	63.000,00
09.01.03.13.392.0020		CIDADE CULTURAL	63.000,00
09.01.03.13.392.0020. 2119		Manutenção da Divisão do Patrimônio Cultural	53.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
09.01.03.13.392.0020. 3054		Ampliação/Construção Unidades do Patrimônio Cultural	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.01.03.13.392.0020. 3055		Equipamentos p/ Patrimônio Cultural	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.01.04		DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	1.186.000,00
09.01.04.27		DESPORTO E LAZER	1.186.000,00
09.01.04.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	1.186.000,00
09.01.04.27.812.0028		PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	1.186.000,00
09.01.04.27.812.0028. 2120		Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer	458.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	458.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	221.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	231.000,00
09.01.04.27.812.0028. 3056		Ampliação/Construção de Unidades de Esporte e Lazer	300.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
	1706003110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	150.000,00
09.01.04.27.812.0028. 3057		Equipamentos p/ Esporte e Lazer	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
09.01.04.27.812.0028. 3058		Construção Arquibancadas no Estádio de Futebol Paulo H. Corradini	425.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	425.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	425.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1706003110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	420.000,00
09.01.05		DIVISÃO DE TURISMO	561.000,00
09.01.05.13		CULTURA	561.000,00
09.01.05.13.695		TURISMO	561.000,00
09.01.05.13.695.0021		TURISMO	561.000,00
09.01.05.13.695.0021. 2121		Manutenção da Divisão do Turismo	74.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	44.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	9.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
09.01.05.13.695.0021. 3059		Ampliação/Construção Unidades da Divisão do Turismo	477.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	477.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	477.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	477.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	472.000,00
09.01.05.13.695.0021. 3060		Equipamentos p/ Divisão do Turismo	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.01.05.13.695.0021. 3061		Construção do CAT - Centro Apoio ao Turismo	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.02		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	240.000,00
09.02.01		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	240.000,00
09.02.01.13		CULTURA	240.000,00
09.02.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	240.000,00
09.02.01.13.392.0020		CIDADE CULTURAL	240.000,00
09.02.01.13.392.0020. 2122		Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura	232.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	232.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	193.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.000,00
09.02.01.13.392.0020. 3062		Equipamentos p/ Fundo de Cultura	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
09.02.01.13.392.0020. 3063		Ampliação de Unidades do Fundo de Cultura	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.03		FUNDO MUNI. DO PATRIMÔNIO CULTURAL	107.000,00
09.03.01		FUNDO MUNI. DO PATRIMÔNIO CULTURAL	107.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.03.01.13		CULTURA	107.000,00
09.03.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	107.000,00
09.03.01.13.392.0020		CIDADE CULTURAL	107.000,00
09.03.01.13.392.0020. 2123		Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural	59.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	56.000,00
09.03.01.13.392.0020. 3064		Equipamentos p/ Fundo Mun. Patrimônio Cultural	43.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	43.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	43.000,00
09.03.01.13.392.0020. 3065		Almpliação/Construção Unid. Patrimônio Cultural	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.04		FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	84.000,00
09.04.01		FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	84.000,00
09.04.01.13		CULTURA	84.000,00
09.04.01.13.695		TURISMO	84.000,00
09.04.01.13.695.0021		TURISMO	84.000,00
09.04.01.13.695.0021. 2124		Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	76.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	76.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	53.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
09.04.01.13.695.0021. 3066		Equipamentos p/ Fundo Municipal do Turismo	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
09.04.01.13.695.0021. 3067		Obras do Fundo do Municipal do Turismo	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.05		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	266.000,00
09.05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	266.000,00
09.05.01.27		DESPORTO E LAZER	266.000,00
09.05.01.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	266.000,00
09.05.01.27.812.0028		PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	266.000,00
09.05.01.27.812.0028. 2125		Manutenção da Atividades do Fundo Mun. Esporte e Lazer	261.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	261.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	116.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	143.000,00
09.05.01.27.812.0028. 3068		Equipamentos Fundo Esporte e Lazer	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
10		SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO	11.723.000,00
10.01		SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO	11.723.000,00
10.01.01		SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO	876.000,00
10.01.01.15		URBANISMO	876.000,00
10.01.01.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.000,00
10.01.01.15.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	876.000,00
10.01.01.15.122.0002. 2126		Manutenção Secretaria de Obras Púbicas e Urbanismo	796.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	796.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	184.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	7.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	601.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	4.000,00
10.01.01.15.122.0002. 3069		Equipamentos p/ Secretaria de Obras Púbicas e Urbanismo	80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
10.01.02		DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	8.431.000,00
10.01.02.15		URBANISMO	7.191.000,00
10.01.02.15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	7.191.000,00
10.01.02.15.451.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	7.191.000,00
10.01.02.15.451.0022. 2127		Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo	165.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	158.000,00
10.01.02.15.451.0022. 3070		Ampliação/Construção Prédios Públicos	105.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	105.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	105.000,00
10.01.02.15.451.0022. 3071		Aquisição de Imóveis	110.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
	45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
	45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
10.01.02.15.451.0022. 3072		Obras de Praças e Logradouros Públicos	750.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	750.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	750.000,00
10.01.02.15.451.0022. 3073		Obra de Casa Mortuária	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.01.02.15.451.0022. 3074		Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas	4.456.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.456.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.456.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.456.000,00
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.400.000,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	56.000,00
10.01.02.15.451.0022. 3075		Pista de Caminhada Serra das Araras	1.000.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.000,00
10.01.02.15.451.0022. 3076		Contrução de Pórticos	600.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	600.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	600.000,00
10.01.02.17		SANEAMENTO	10.000,00
10.01.02.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00
10.01.02.17.512.0023		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00
10.01.02.17.512.0023. 3077		Obra de Abastecimento de Água Urbana	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.01.02.17.512.0023. 3078		Obra de Rede de Esgoto	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.01.02.25		ENERGIA	1.230.000,00
10.01.02.25.751		CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	915.000,00
10.01.02.25.751.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	915.000,00
10.01.02.25.751.0022. 2128		Manutenção Sistema de Iluminação Pública	915.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	915.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	915.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	210.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	705.000,00
10.01.02.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	315.000,00
10.01.02.25.752.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	315.000,00
10.01.02.25.752.0022. 3079		Obra de Extensão de Rede de Eletrificação	315.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	315.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	315.000,00
10.01.03		DIVISÃO DE LIMPEZA	2.416.000,00
10.01.03.15		URBANISMO	1.169.000,00
10.01.03.15.452		SERVIÇOS URBANOS	1.169.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.01.03.15.452.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.169.000,00
10.01.03.15.452.0022. 2129		Manutenção da Divisão de Limpeza	1.164.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.164.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	993.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	990.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	990.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	107.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	64.000,00
10.01.03.15.452.0022. 3080		Equipamentos p/ Divisão de Limpeza	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.01.03.17		SANEAMENTO	1.247.000,00
10.01.03.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.247.000,00
10.01.03.17.512.0023		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	1.247.000,00
10.01.03.17.512.0023. 2130		Coleta e Manejo de RSU-Resíduos Sólidos Urbanos	1.107.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.107.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.100.000,00
10.01.03.17.512.0023. 3081		Gestão de Resíduos Sólidos / Operação do Aterro	60.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
10.01.03.17.512.0023. 3082		Apoio ao Esgotamento Sanitário Domiciliar	80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	4.606.000,00
11.01		SECRETARIA DE TRANSPORTES	4.606.000,00
11.01.01		SECRETARIA DE TRANSPORTES	205.000,00
11.01.01.26		TRANSPORTES	205.000,00
11.01.01.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.000,00
11.01.01.26.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	205.000,00
11.01.01.26.122.0002. 2131		Manutenção da Secretaria de Transportes	193.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	193.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	107.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	16.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
11.01.01.26.122.0002. 3083		Equipamentos p/ Secretaria de Transportes	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
11.01.02		GERÊNCIA DE COMPRAS E FROTAS	45.000,00
11.01.02.26		TRANSPORTES	45.000,00
11.01.02.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00
11.01.02.26.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	45.000,00
11.01.02.26.122.0002. 2132		Manutenção da Gerência de Frotas	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
11.01.03		GERÊNCIA DE MENUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4.298.000,00
11.01.03.26		TRANSPORTES	4.298.000,00
11.01.03.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.298.000,00
11.01.03.26.782.0027		TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.298.000,00
11.01.03.26.782.0027. 2133		Manutenção das Estradas Vicinais	3.984.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.984.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.119.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.117.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.117.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.865.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.865.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.076.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	135.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	632.000,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	22.000,00
11.01.03.26.782.0027. 3084		Obras de Pontes, Mata-Burros e Estradas Vicinais	304.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	304.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	304.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	304.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	304.000,00
11.01.03.26.782.0027. 3085		Equipamentos p/ Gerência de Estradas Vicinais	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
11.01.03.26.782.0027. 3086		Aquisição de Patrulha Mecanizada Para Melhoramento Estradas Vicinais	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
11.01.04		DIVISÃO DE TRANSPORTES	58.000,00
11.01.04.26		TRANSPORTES	58.000,00
11.01.04.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	58.000,00
11.01.04.26.782.0027		TRANSPORTE E MOBILIDADE	58.000,00
11.01.04.26.782.0027. 2134		Manutenção da Divisão de Transportes	58.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	56.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12		SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.	6.080.000,00
12.01		SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.	4.703.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.01.01		SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.	1.013.000,00
12.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	313.000,00
12.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.000,00
12.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	313.000,00
12.01.01.04.122.0002. 2135		Secretaria Municipal Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio e	305.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	305.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	178.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	178.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	121.000,00
12.01.01.04.122.0002. 3087		Equipamento Secretaria Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio e	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
12.01.01.04.122.0002. 3088		Obras Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Desenvolvimento	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.01.01.20		AGRICULTURA	700.000,00
12.01.01.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	700.000,00
12.01.01.20.608.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	700.000,00
12.01.01.20.608.0002. 3089		Ampliação/Melhoramento do Parque Exposições João Rodrigues Nunes	700.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	700.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.000,00
	1706003110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00
12.01.02		GERÊNCIA DO SIAT	55.000,00
12.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	55.000,00
12.01.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00
12.01.02.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	55.000,00
12.01.02.04.122.0002. 2136		Gerência do Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT	55.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	7.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
12.01.03		GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL	338.000,00
12.01.03.06		SEGURANÇA PÚBLICA	338.000,00
12.01.03.06.182		DEFESA CIVIL	338.000,00
12.01.03.06.182.0003		CIDADE SEGURA	338.000,00
12.01.03.06.182.0003. 2137		Manutenção da Defesa Civil	335.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	335.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	140.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	7.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	188.000,00
12.01.03.06.182.0003. 3090		Equipamentos p/ Defesa Civil	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
12.01.04		GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.799.000,00
12.01.04.17		SANEAMENTO	1.053.000,00
12.01.04.17.511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.053.000,00
12.01.04.17.511.0023		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	1.053.000,00
12.01.04.17.511.0023. 2138		Manutenção do Sistema de Abastecimento Água Rural	447.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	447.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	415.000,00
12.01.04.17.511.0023. 3091		Ampliação e Melhoramento Sistema de Abastecimento Água Com Rural	606.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	606.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	606.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	606.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	106.000,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	500.000,00
12.01.04.18		GESTÃO AMBIENTAL	374.000,00
12.01.04.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	374.000,00
12.01.04.18.541.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	374.000,00
12.01.04.18.541.0025. 2139		Manutenção do Meio Ambiente	282.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	282.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	97.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	177.000,00
12.01.04.18.541.0025. 2140		Manutenção do Viveiro Municipal	89.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	89.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	72.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.000,00
12.01.04.18.541.0025. 3092		Equipamentos p/ Meio Ambiente	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
12.01.04.20		AGRICULTURA	372.000,00
12.01.04.20.606		EXTENSÃO RURAL	177.000,00
12.01.04.20.606.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	177.000,00
12.01.04.20.606.0026. 2141		Convênio com EMATER/MG	177.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	177.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	177.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	177.000,00
12.01.04.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	195.000,00
12.01.04.20.608.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	195.000,00
12.01.04.20.608.0026. 2142		Manutenção das Atividades da Agricultura	130.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	62.000,00
12.01.04.20.608.0026. 3093		Equipamentos p/ Agricultura	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.01.04.20.608.0026. 3094		Obras p/ Agricultura	60.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
12.01.05		DIVISÃO INDUSTRIA, COMERCIO E DES. ECONOMICO	1.362.000,00
12.01.05.20		AGRICULTURA	1.302.000,00
12.01.05.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.302.000,00
12.01.05.20.608.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	1.302.000,00
12.01.05.20.608.0026. 3095		Construção Galpão Feira Livre no Distrito Serra das Araras	150.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
12.01.05.20.608.0026. 3096		Construção Galpão Feira Livre na Sede do Município	1.152.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.152.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.152.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.147.000,00
12.01.05.22		INDÚSTRIA	60.000,00
12.01.05.22.661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	60.000,00
12.01.05.22.661.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	60.000,00
12.01.05.22.661.0002. 2143		Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico	55.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	27.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	11.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.000,00
12.01.05.22.661.0002. 3097		Equipamento Divisão Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.01.06		DIVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL	136.000,00
12.01.06.20		AGRICULTURA	136.000,00
12.01.06.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	136.000,00
12.01.06.20.608.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	136.000,00
12.01.06.20.608.0026. 2144		Divisão de Produção Animal	136.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	136.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	47.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	88.000,00
12.02		FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	206.000,00
12.02.01		FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	206.000,00
12.02.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	206.000,00
12.02.01.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	185.000,00
12.02.01.18.541.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	185.000,00
12.02.01.18.541.0025. 2145		Manutenção do Fundo do Meio Ambiente	182.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	182.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	86.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	96.000,00
12.02.01.18.541.0025. 3098		Equipamentos p/ Fundo Meio Ambiente	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
12.02.01.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	21.000,00
12.02.01.18.542.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	21.000,00
12.02.01.18.542.0025. 3099		Obras de Saneamento Básico	21.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	21.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
12.03		FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.171.000,00
12.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.171.000,00
12.03.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	74.000,00
12.03.01.18.605		ABASTECIMENTO	74.000,00
12.03.01.18.605.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	74.000,00
12.03.01.18.605.0026. 2146		Manutenção, Restauração e Preserv Bens Naturais-Barragens	74.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	74.000,00
12.03.01.20		AGRICULTURA	1.097.000,00
12.03.01.20.605		ABASTECIMENTO	420.000,00
12.03.01.20.605.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	420.000,00
12.03.01.20.605.0026. 3100		Instalações de Poços Artesianos	420.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	420.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	420.000,00
12.03.01.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	677.000,00
12.03.01.20.608.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	677.000,00
12.03.01.20.608.0026. 2147		Manutenção do Desenvolvimento da Agricultura Familiar	501.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	501.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	29.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	472.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	472.000,00
12.03.01.20.608.0026. 2148		Manutenção do Serviço de Escoamento e Apoio ao Des. Agricultura Coml em	166.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	166.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	166.000,00
12.03.01.20.608.0026. 3101		Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.03.01.20.608.0026. 3102		Execução de Obras para o Desenvolvimento da Agricultura	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
13		IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA	6.755.550,00
13.01		IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	6.755.550,00
13.01.01		IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	6.755.550,00
13.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	821.900,00
13.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	821.900,00
13.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	821.900,00
13.01.01.04.122.0002. 2149		Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG	448.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	448.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00
	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	428.000,00
13.01.01.04.122.0002. 2150		Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações Trabalhistas	77.200,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	77.200,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.200,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.200,00
	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	77.200,00
13.01.01.04.122.0002. 2151		Regularização de Despesas de Exercícios Anteriores	44.600,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	44.600,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.500,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
	1800001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Executivo - Fundo em	25.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.100,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.100,00
	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	19.100,00
13.01.01.04.122.0002. 2152		Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros	32.100,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	32.100,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.100,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.100,00
	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.100,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
13.01.01.04.122.0002. 3103		Aquisição de Móveis, Máquinas e Outros Equipamentos Permanentes	220.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	220.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	220.000,00
13.01.01.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.705.000,00
13.01.01.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.705.000,00
13.01.01.09.272.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.705.000,00
13.01.01.09.272.0002. 2153		Previdência Social a Inativos e Pensionistas	2.705.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.705.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.655.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.655.000,00
	1800001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Executivo - Fundo em	2.536.730,00
	1800001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Legislativo - Fundo em	118.270,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00
13.01.01.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.228.650,00
13.01.01.99.997		RESERVAS DO RPPS	3.228.650,00
13.01.01.99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.228.650,00
13.01.01.99.997.9999. 9998		Reserva de Contingência	3.228.650,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.228.650,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.228.650,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.228.650,00
	1800000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	3.228.650,00
		Total da Despesa Prevista	**126.898.790,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610
Dados: 2025.10.10 14:04:17 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

Relatório de Receita Corrente Líquida

Descrição	Valor Previsto
RECEITAS CORRENTES	117.189.160,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.980.000,00
IMPOSTOS	4.851.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00
Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	2.000.000,00
Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	205.000,00
Imp. s/ Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI	403.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.243.000,00
TAXAS	129.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.020.620,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.475.300,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.444.300,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	31.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.001.000,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	37.200.000,00
Cota Parte do ICMS	26.345.000,00
Cota Parte do IPVA	3.700.000,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	210.000,00
Cota Parte do ITR	40.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	33.506.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.712.240,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-12.659.000,00
(-) EXCLUSÕES	3.614.620,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.324.620,00
TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES (ART. 166-A, §1º; ART. 166, § 16; ART. 198, §11, DA CF)	2.290.000,00
TOTAL:	**100.915.540,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 14:04:39 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Responsável p/ orçamento municipal

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE

Orçamento Programa: 2026

Fonte	Receita	Despesa	Diferença
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	43.831.240,00	43.831.240,00	0,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	15.426.000,00	15.426.000,00	0,00
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	318.000,00	318.000,00	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1540001070 Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outras Despesas da Educação Básica	723.000,00	723.000,00	0,00
1542001070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.277.000,00	2.277.000,00	0,00
1543000000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	600.000,00	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11.000,00	11.000,00	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	368.000,00	368.000,00	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	202.000,00	202.000,00	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.234.000,00	2.234.000,00	0,00
1571000000 Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
1576010000 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00
1605000000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	362.000,00	362.000,00	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	195.000,00	195.000,00	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.347.000,00	7.347.000,00	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
1706003110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	5.000,00	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	81.000,00	81.000,00	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	707.000,00	707.000,00	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.000,00	23.000,00	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	705.000,00	705.000,00	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	56.000,00	56.000,00	0,00
1800000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.228.650,00	-3.228.650,00
1800001111 Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.790.880,00	2.562.230,00	3.228.650,00
1800001121 Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	118.270,00	118.270,00	0,00
1802000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	846.400,00	846.400,00	0,00
TOTAL:	**126.898.790,00**	**126.898.790,00**	**0,00**

PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Assinado de forma digital por PEDRO DE ALMEIDA LOPES:09000179610 Dados: 2025.10.10 14:05:01 -03'00'

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373

JOSE RONE RODRIGUES
Prefeito Municipal

MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Responsável p/ orçamento