

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 1

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO					
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar			
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1,001 INVESTIMENTOS PODER LEGISLATIVO</b>												
01.01 01.031.0001.3390 47 00 00 000 0501	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.4490 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.4490 36 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.4490 39 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.4490 51 00 00 000 0501	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.4490 52 00 00 000 0501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	85,00	29.915,00	0,00	85,00			
4490 52 12 01 000 0501	APARELHOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS: PODER LEGISL				0,00	85,00		0,00	85,00			
01.01 01.031.0001.4490 61 00 00 000 0501	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Total do Projeto/Atividade		30.006,00	0,00	30.006,00	0,00	85,00	29.921,00	0,00			
<b>2,001 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
01.01 01.031.0001.3190 04 00 00 000 0501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,41	0,00	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.3190 11 00 00 000 0501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	604.174,91	0,00	604.174,91	62.615,29	557.138,63	47.036,28	62.615,29	557.138,63			
3190 11 01 01 000 0501	VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. LEGISLATIVO				10.958,43	139.585,92		10.958,43	139.585,92			
3190 11 42 01 002 0501	FERIAS - SERVIDORES C.C.				0,00	1.877,53		0,00	1.877,53			
3190 11 43 01 040 0501	13º SALARIO SERVIDORES C.C. INDENIZADO				0,00	750,88		0,00	750,88			
3190 11 43 01 050 0501	13º SALÁRIO C.C. E AGENTE POLITICOS				20.893,58	40.608,20		20.893,58	40.608,20			
3190 11 45 01 020 0501	FÉRIAS - SERVIDORES C.C. E AGENTE POLITICOS				0,00	1.251,46		0,00	1.251,46			
3190 11 45 01 040 0501	FERIAS - INDENIZADAS SERVIDORES C.C.				0,00	2.252,63		0,00	2.252,63			
3190 11 74 01 000 0501	SUBSÍDIOS: PODER LEGISLATIVO				29.144,16	349.454,77		29.144,16	349.454,77			
3190 11 75 01 000 0501	REPRESENTACAO MENSAL: PODER LEGISLATIVO				1.619,12	21.357,24		1.619,12	21.357,24			
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.877,36	0,00	126.877,36	11.080,20	70.517,28	56.360,08	7.325,28	66.762,36			
3190 13 02 01 026 0501	INSS - SERVIDORES C.C. PODER LEGISLATIVO				2.847,01	19.715,24		2.006,49	19.715,24			
3190 13 02 03 001 0501	INSS - AGENTES POLITICOS PODER LEGISLATIVO				8.233,19	50.802,04		5.318,79	50.802,04			
01.01 01.031.0001.3190 16 00 00 000 0501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.3190 92 00 00 000 0501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	2.000,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.3190 94 00 00 000 0501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS*	1,00	30.000,00	30.001,00	3.778,42	6.413,70	23.587,30	3.778,42	6.413,70			
3190 94 01 28 000 0501	13º SALÁRIO INDENIZADO : LEGISLATIVO				2.267,05	3.400,57		2.267,05	3.400,57			
3190 94 01 29 000 0501	FÉRIAS INDENIZADAS: LEGISLATIVO				1.511,37	3.013,13		1.511,37	3.013,13			
01.01 01.031.0001.3390 08 00 00 000 0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0501	DIÁRIAS - CIVIL	93.964,06	50.000,00	143.964,06	377,84	142.828,26	1.135,80	377,84	142.828,26			
3390 14 14 06 002 0501	DIARIAS PODER LEGISLATIVO: SERVIDORES C.C.				0,00	21.109,16		0,00	21.109,16			
3390 14 14 06 003 0501	DIARIAS PODER LEGISLATIVO: VEREADORES				0,00	107.002,42		0,00	107.002,42			
3390 14 14 06 004 0501	DIARIAS PODER LEGISLATIVO: PRESIDENTE				377,84	14.716,68		377,84	14.716,68			
01.01 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	142.821,60	-82.000,00	60.821,60	5.320,23	14.751,25	46.070,35	1.360,13	10.691,25			
3390 30 04 01 000 0501	GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS: PODER LEGISLATIVO				0,00	97,90		0,00	97,90			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 2

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 30 07 01 000	0501 GENEROS ALIMENTÍCIOS: PODER LEGISLATIVO			250,80	1.440,64		250,80	1.440,64	0,00
3390 30 15 01 000	0501 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS: PODER LEGISLATIVO			4.060,00	6.434,49		0,00	6.434,49	0,00
3390 30 16 01 000	0501 MATERIAL DE EXPEDIENTE: PODER LEGISLATIVO			658,83	2.023,89		658,83	2.023,89	0,00
3390 30 17 01 000	0501 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): PODER LEGISLATIVO			0,00	333,80		0,00	333,80	0,00
3390 30 21 01 000	0501 MATERIAL DE COPA E COZINHA: PODER LEGISLATIVO			0,00	317,85		0,00	317,85	0,00
3390 30 22 01 000	0501 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: PODER LEGISLATIVO			-99,90	1.084,28		0,00	1.084,28	0,00
3390 30 24 01 000	0501 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES: PODER LEGISLATIVO			450,50	719,74		450,50	719,74	0,00
3390 30 26 01 000	0501 MATERIAL ELETRÔNICO E ELETRÔNICO: PODER LEGISLATIVO			0,00	107,16		0,00	107,16	0,00
3390 30 28 01 000	0501 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: PODER LEGISLATIVO			0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3390 30 31 01 000	0501 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS: PODER LEGISLATIVO			0,00	1.185,50		0,00	1.185,50	0,00
3390 30 99 01 000	0501 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: PODER LEGISLATIVO			0,00	846,00		0,00	846,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 31 00 00 000 0501	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 32 00 00 000 0501	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 33 00 00 000 0501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.538,94	0,00	89.538,94	0,00	21.659,00	67.879,94	0,00	21.659,00
3390 33 04 01 000	0501 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: PODER LEGISLATIVO			0,00	21.659,00		0,00	21.659,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 34 00 00 000 0501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 35 00 00 000 0501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.615,78	0,00	74.615,78	-8.537,64	34.428,59	40.187,19	20.345,88	34.428,59
3390 35 01 00 000	0501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				-8.537,64	34.428,59		20.345,88	34.428,59
01.01.01.031.0001.3390 36 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 39 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	99.231,57	0,00	99.231,57	-5.813,26	71.660,51	27.571,06	2.647,57	68.954,29
3390 39 05 03 000	0501 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO AF			0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
3390 39 05 21 000	0501 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: PODER LEGISLATIVO				-1.690,00	8.228,00		650,00	7.919,00
3390 39 16 04 000	0501 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: PODER LEGISLATIVO			0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
3390 39 43 01 000	0501 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA: PODER LEGISLATIVO			-335,88	3.503,89		353,25	3.503,89	0,00
3390 39 44 01 000	0501 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: PODER LEGISLATIVO			-807,38	2.192,62		350,72	2.192,62	0,00
3390 39 47 01 006	0501 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES: PODER LEGISLATIVO			0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3390 39 48 01 000	0501 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO			0,00	41.826,00		0,00	41.826,00	0,00
3390 39 78 06 000	0501 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PREDIOS E INSTALAÇÕES: PODER LEGISLATIVO			-2.380,00	11.900,00		1.190,00	11.900,00	0,00
3390 39 81 01 001	0501 SERVIÇOS BANCÁRIOS PODER LEGISLATIVO			0,00	3.000,00		103,60	922,40	2.077,60
01.01.01.031.0001.3390 40 00 00 000 0501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.769,47	0,00	44.769,47	-2.209,12	27.463,02	17.306,45	5.014,02	27.264,02
3390 40 06 01 000	0501 LOCAÇÃO DE SOFTWARES: PODER LEGISLATIVO				-1.963,12	22.909,02		3.909,02	22.909,02
3390 40 23 01 000	0501 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS: PODER LEGISLATIVO			684,00	834,00		485,00	635,00	199,00
3390 40 99 01 001	0501 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET: PODER LEGISLATIVO			-930,00	3.720,00		620,00	3.720,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 41 00 00 000 0501	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 46 00 00 000 0501	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.907,79	0,00	17.907,79	1.590,00	14.940,00	2.967,79	1.590,00	14.940,00
3390 46 50 00 000	0501 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: SERVIDORES C.C. PODER LEGISLATIVO			1.590,00	14.940,00		1.590,00	14.940,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 47 00 00 000 0501	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	19.923,16	0,00	19.923,16	0,00	182,00	19.741,16	0,00	182,00
3390 47 20 01 000	0501 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: PODER LEGISLATIVO			0,00	182,00		0,00	182,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 3

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
01.01 01.031.0001.3390 49 00 00 000 0501	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 92 00 00 000 0501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 93 00 00 000 0501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.242,19	0,00	71.242,19	3.024,00	38.145,97	33.096,22	3.024,00	38.145,97	0,00
3390 93 99 03 001	0501 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: SERVIDORES C.C.				0,00	118,29		0,00	118,29	0,00
3390 93 99 03 003	0501 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: PRESIDENTE PODER LEGISLATIVO				0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
3390 93 99 03 004	0501 RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017				3.024,00	37.797,68		3.024,00	37.797,68	0,00
01.01 01.031.0001.3390 95 00 00 000 0501	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.4490 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.4490 36 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.4490 39 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.4490 51 00 00 000 0501	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.4490 52 00 00 000 0501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.207,60	0,00	25.207,60	0,00	6.647,90	18.559,70	1.300,00	6.647,90	0,00
4490 52 12 01 000	0501 APARELHOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMÉSTICOS: PODER LEGISL				0,00	1.979,90		0,00	1.979,90	0,00
4490 52 34 01 000	0501 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: PODER LEGISLATIVO				0,00	3.030,00		0,00	3.030,00	0,00
4490 52 35 01 000	0501 EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE T.I.C.: PODER LEGISLATIVO				0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
4490 52 42 01 000	0501 MOBILIARIO EM GERAL: PODER LEGISLATIVO				0,00	338,00		0,00	338,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.470.290,84	0,00	1.470.290,84	71.225,96	1.006.776,11	463.514,73	109.378,43	996.055,97	10.720,14
	Total do Orgão	1.500.296,84	0,00	1.500.296,84	71.225,96	1.006.861,11	493.435,73	109.378,43	996.140,97	10.720,14
<b>02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>										
<b>0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO</b>										
	<b>2,010 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PÚBLICA</b>									
02.01 04.122.0010.3171 70 00 00 000 0501	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	11.576,76	0,00	11.576,76	0,00	9.377,88	2.198,88	781,49	8.596,39	781,49
3171 70 01 00 000	0501 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				0,00	9.377,88		781,49	9.377,88	0,00
02.01 04.122.0010.3190 04 00 00 000 0501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3190 11 00 00 000 0501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	673.829,49	-45.697,00	628.132,49	58.884,65	535.457,38	92.675,11	58.884,65	535.457,38	0,00
3190 11 01 02 000	0501 VENCIMENTOS E SALARIOS: GAB. PREF. E VICE PREFEITO - C.C.				6.801,21	98.101,62		6.801,21	98.101,62	0,00
3190 11 01 10 000	0501 VENCIMENTOS E SALARIOS: GAB. PREF. E VICE PREFEITO - EFETIVOS				14.818,14	181.971,33		14.818,14	181.971,33	0,00
3190 11 43 02 003	0501 13. SALÁRIO SERVIDORES AGENTES POLITICOS				8.677,36	8.677,36		8.677,36	8.677,36	0,00
3190 11 43 02 005	0501 13º SALÁRIO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				11.233,23	30.714,31		11.233,23	30.714,31	0,00
3190 11 45 02 002	0501 FERIAS - SERVIDORES C.C.				0,00	3.879,64		0,00	3.879,64	0,00
3190 11 45 02 003	0501 FERIAS - AGENTES POLITICOS				0,00	3.856,60		0,00	3.856,60	0,00
3190 11 74 02 000	0501 SUBSÍDIOS: GABINETE DO PREFEITO				17.354,71	208.256,52		17.354,71	208.256,52	0,00
02.01 04.122.0010.3190 13 00 00 000 0501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.508,30	0,00	141.508,30	8.967,22	60.408,09	81.100,21	8.965,16	55.864,26	4.543,83
3190 13 02 01 001	0501 INSS - SERVIDORES EFETIVOS: GAB. PREF. E VICE				3.406,42	22.145,62		3.404,36	22.145,62	0,00
3190 13 02 01 002	0501 INSS - SERVIDORES: C.C. GAB. PREFEITO E VICE PREFEITO				1.569,64	12.310,13		1.569,64	12.310,13	0,00
3190 13 02 03 002	0501 INSS - AGENTES POLITICOS: GAB. PREF. E VICE				3.991,16	25.952,34		3.991,16	25.952,34	0,00
02.01 04.122.0010.3190 16 00 00 000 0501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	17,53	1.343,00	1.360,53	541,66	1.360,27	0,26	541,66	1.360,27	0,00
3190 16 44 03 000	0501 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - GAB. PREF. SERVIDORES EFETIVOS				541,66	1.360,27		541,66	1.360,27	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 4

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.01 04.122.0010.3190 16 00 00 000 0799	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	453,12	454,12	0,00	450,45	3,67	0,00	450,45
3190 16 99 01 000 0799	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - HONORARIOS ADVOCATICIOS				0,00	450,45		0,00	450,45
02.01 04.122.0010.3190 94 00 00 000 0501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	44.878,00	44.879,00	39.921,10	44.876,14	2,86	39.921,10	44.876,14
3190 94 01 23 000 0501	13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES GAB. PREFEITO E VICE PREFEITO				0,00	2.357,50		0,00	2.357,50
3190 94 01 24 000 0501	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES GAB. PREFEITO E VICE PREFEITO				39.921,10	42.518,64		39.921,10	42.518,64
02.01 04.122.0010.3390 08 00 00 000 0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	81.773,98	0,00	81.773,98	1.517,42	21.890,78	59.883,20	1.718,91	20.373,36
3390 08 11 01 002 0501	PLANO DE SAÚDE: SERVIDORES GAB. PREF. E VICE				1.517,42	21.890,78		1.718,91	21.890,78
02.01 04.122.0010.3390 14 00 00 000 0501	DIÁRIAS - CIVIL	46.622,21	-20.000,00	26.622,21	972,50	25.568,00	1.054,21	1.150,50	24.822,50
3390 14 14 33 000 0501	DIARIAS GABINETE PREFEITO: SERVIDORES				972,50	7.405,00		1.150,50	7.405,00
3390 14 14 33 001 0501	DIARIAS GABINETE PREFEITO: PREFEITO (A) MUNICIPAL E VICE				0,00	18.163,00		0,00	18.163,00
02.01 04.122.0010.3390 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	48.953,32	-450,00	48.503,32	1.070,41	12.291,13	36.212,19	1.636,07	10.344,34
3390 30 01 05 002 0501	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: GABINETE DO PREFEITO				790,41	8.300,44		1.636,07	8.300,44
3390 30 07 02 000 0501	GERENOS ALIMENTÍCIOS: GABINETE DO PREFEITO				0,00	52,90		0,00	52,90
3390 30 07 44 000 0501	GERENOS ALIMENTÍCIOS: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,00	31,74		0,00	31,74
3390 30 17 02 000 0501	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): GABINETE DO PREFEITO				0,00	101,94		0,00	101,94
3390 30 21 02 000 0501	MATERIAL DE COPA E COZINHA: GABINETE DO PREFEITO				0,00	302,08		0,00	205,70
3390 30 24 20 000 0501	MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: GABINETE DO				0,00	66,63		0,00	66,63
3390 30 39 61 000 0501	MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: GABINETE DO PREFEITO				280,00	3.435,40		0,00	2.985,40
02.01 04.122.0010.3390 31 00 00 000 0501	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 32 00 00 000 0501	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 33 00 00 000 0501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.980,00	-5.506,00	15.474,00	0,00	0,00	15.474,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 34 00 00 000 0501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 35 00 00 000 0501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 36 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	465,20	535,80	0,00	465,20
3390 36 06 28 000 0501	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.F.: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	78,00		0,00	78,00
3390 36 99 01 000 0501	OUTROS SERVIÇOS: REGISTRO CIVIL TITULOS, DOCUMENTOS, EMISSOES,				0,00	387,20		0,00	387,20
02.01 04.122.0010.3390 39 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	83.919,98	53.476,00	137.395,98	8.054,61	132.716,21	4.679,77	16.778,19	130.302,63
3390 39 05 14 000 0501	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: GABINETE DO PREFEITO				0,00	230,00		0,00	230,00
3390 39 19 01 002 0501	MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: GABINETE DO PREFEITO				120,00	400,00		80,00	400,00
3390 39 48 13 000 0501	SERVIÇOS DE SELECAO E TREINAMENTO: GABINETE DO PREFEITO				0,00	850,00		0,00	850,00
3390 39 63 13 000 0501	SERVIÇOS GRÁFICOS: SEC. GESTÃO PÚBLICA				0,00	1.850,00		0,00	1.850,00
3390 39 69 47 000 0501	SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: GABINETE DO PREFEITO				0,00	970,00		0,00	970,00
3390 39 74 01 000 0501	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS: GABINETE DO PREFEITO				0,00	6.300,00		4.500,00	6.300,00
3390 39 78 01 001 0501	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS: GABINETE DO PREFEITO				60,00	170,00		0,00	110,00
3390 39 96 04 000 0501	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA: GABINETE DO PREFEITO				0,00	1.020,12		0,00	1.020,12
3390 39 99 01 002 0501	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS: GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS				7.874,61	69.035,13		7.874,61	69.035,13
3390 39 99 02 003 0501	ASSOCIAÇOES, FEDERAÇOES E CONFEDERAÇOES: GABINETE DO PREFEITO				0,00	51.114,96		4.259,58	51.114,96
3390 39 99 26 000 0501	SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: REGISTRO CIVIL TITULOS, DOCUMENTOS, EMIS				0,00	8,00		0,00	8,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 5

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 39 99 38 000 0501 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: GABINETE DO PREFEITO				0,00	768,00		64,00	768,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 40 00 00 000 0501 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.790,66	0,00	9.790,66	0,00	0,00	9.790,66	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 46 00 00 000 0501 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.973,33	4.201,00	32.174,33	1.800,00	31.840,00	334,33	1.800,00	31.840,00	0,00
3390 46 02 00 000 0501 AUXILIO ALIMENTAÇÃO: GABINETE DO PREFEITO				1.800,00	31.840,00		1.800,00	31.840,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 47 00 00 000 0501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	38,00	386,00	2.614,00	38,00	386,00	0,00
3390 47 20 03 000 0501 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: GABINETE DO PREFEITO				38,00	386,00		38,00	386,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 49 00 00 000 0501 AUXILIO-TRANSPORTE	11.568,10	0,00	11.568,10	634,00	7.009,32	4.558,78	634,00	7.009,32	0,00
3390 49 01 01 013 0501 AUXÍLIO-TRANSPORTE: GAB. PREF. E VICE PREF. - SERV. EFETIVOS				634,00	7.009,32		634,00	7.009,32	0,00
02.01 04.122.0010.3390 92 00 00 000 0501 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 93 00 00 000 0501 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	901,20	1.040,33	1.459,67	880,00	1.019,13	21,20
3390 93 99 12 004 0501 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: GABINETE DO PREFEITO				901,20	1.040,33		880,00	1.040,33	0,00
02.01 04.122.0010.3393 30 00 00 000 0501 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3393 39 00 00 000 0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.4490 30 00 00 000 0501 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.4490 36 00 00 000 0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.4490 39 00 00 000 0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.4490 51 00 00 000 0501 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.4490 52 00 00 000 0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	810,88	4.189,12	0,00	634,99	175,89
4490 52 12 03 000 0501 APARELHOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS: GABINETE DO				0,00	810,88		0,00	634,99	175,89
Total do Projeto/Atividade	1.174.027,87	33.698,12	1.207.725,99	123.302,77	885.948,06	321.777,93	133.729,73	873.802,36	12.145,70
2,240 MANUTENÇÃO PROMOÇÃO DE APOIO E SUPORTE A BRIGADA MILITAR									
02.01 04.181.0018.3390 30 00 00 000 0501 MATERIAL DE CONSUMO	27.973,33	-18.202,98	9.770,35	-400,00	534,00	9.236,35	0,00	534,00	0,00
3390 30 24 25 000 0501 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: APOIO A BRIG.				0,00	534,00		0,00	534,00	0,00
02.01 04.181.0018.3390 36 00 00 000 0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.476,66	18.000,00	42.476,66	0,00	21.195,74	21.280,92	1.847,87	19.347,87	1.847,87
3390 36 15 07 000 0501 LOCAÇÃO DE IMÓVEL: APOIO A BRIGADA MILITAR				0,00	21.195,74		1.847,87	21.195,74	0,00
02.01 04.181.0018.3390 39 00 00 000 0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.973,33	0,00	27.973,33	-1.351,53	14.148,47	13.824,86	441,82	10.680,61	3.467,86
3390 39 43 05 000 0501 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: APOIO A BRIGADA MILITAR				0,00	9.371,36		284,12	9.371,36	0,00
3390 39 44 05 000 0501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO: APOIO A BRIGADA MILITAR				-1.351,53	2.148,47		157,70	2.148,47	0,00
02.01 04.181.0018.3390 40 00 00 000 0501 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.196,00	0,00	4.196,00	0,00	0,00	4.196,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.181.0018.3390 47 00 00 000 0501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.181.0018.3390 92 00 00 000 0501 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	202,98	203,98	0,00	202,98	1,00	0,00	202,98	0,00
3390 92 39 01 010 0501 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA APC				0,00	202,98		0,00	202,98	0,00
02.01 04.181.0018.3390 93 00 00 000 0501 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.181.0018.4490 30 00 00 000 0501 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.181.0018.4490 36 00 00 000 0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.181.0018.4490 39 00 00 000 0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.181.0018.4490 51 00 00 000 0501 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.181.0018.4490 52 00 00 000 0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	94.124,32	0,00	94.124,32	-1.751,53	36.081,19	58.043,13	2.289,69	30.765,46	5.315,73

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 6

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
<b>2.250 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>										
02.01 04.182.0018.3390 14 00 00 000 0501	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1.305,00	1.306,00	1.303,04	1.303,04	2,96	1.303,04	1.303,04	0,00
3390 30 54 00 000 0501	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				1.303,04	1.303,04		1.303,04	1.303,04	0,00
02.01 04.182.0018.3390 32 00 00 000 0501	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	6.110,00	6.111,00	0,00	6.097,41	13,59	438,00	6.097,41	0,00
3390 32 99 11 000 0501	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: GÊNEROS ALIMEN				0,00	5.659,41		0,00	5.659,41	0,00
3390 32 99 23 000 0501	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MATERIAIS DE CO				0,00	438,00		438,00	438,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 33 00 00 000 0501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 34 00 00 000 0501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 36 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 39 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	706,00	295,00	0,00	706,00	0,00
3390 39 05 14 000 0501	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: GABINETE DO PREFEITO				0,00	706,00		0,00	706,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 40 00 00 000 0501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 47 00 00 000 0501	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 92 00 00 000 0501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 93 00 00 000 0501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.4490 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.4490 36 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.4490 39 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.4490 51 00 00 000 0501	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.4490 52 00 00 000 0501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		16,00	8.415,00	8.431,00	1.303,04	8.106,45	324,55	1.741,04	8.106,45	0,00
<b>2.251 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC</b>										
02.01 04.182.0018.3190 04 00 00 000 0759.05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3190 11 00 00 000 0759.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3190 13 00 00 000 0759.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3190 16 00 00 000 0759.05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3190 94 00 00 000 0759.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 08 00 00 000 0759.05	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 14 00 00 000 0759.05	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 30 00 00 000 0759.05	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	86.600,00	96.600,00	19.257,55	94.263,83	2.336,17	26.757,55	94.263,83	0,00
3390 30 01 05 007 0759	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FROTA VEÍCULOS E MAC				20.560,59	54.361,87		20.560,59	54.361,87	0,00
3390 30 39 58 000 0759	MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS: S.A.M./				0,00	3.705,00		0,00	3.705,00	0,00
3390 30 54 00 000 0759	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				-1.303,04	36.196,96		6.196,96	36.196,96	0,00
02.01 04.182.0018.3390 32 00 00 000 0759.05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	50.000,00	161.483,00	211.483,00	0,00	199.857,50	11.625,50	0,00	199.857,50	0,00
3390 32 99 19 000 0759	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: CESTAS BÁSICAS				0,00	199.857,50		0,00	199.857,50	0,00
02.01 04.182.0018.3390 33 00 00 000 0759.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 34 00 00 000 0759.05	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 35 00 00 000 0759.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 7

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.01 04.182.0018.3390 36 00 00 000 0759.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 39 00 00 000 0759.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	251.620,00	261.620,00	-139,97	261.472,04	147,96	0,00	261.472,04
3390 39 05 14 000	0759 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: GABINETE DO PREFEITO				0,00	12,01		0,00	12,01
3390 39 21 01 010	0759 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/RECURSOS DO ESTADO DO RS: I				0,00	261.400,00		0,00	261.400,00
3390 39 81 01 002	0759 SERVIÇOS BANCÁRIOS PODER EXECUTIVO				-139,97	60,03		0,00	60,03
02.01 04.182.0018.3390 40 00 00 000 0759.05	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 46 00 00 000 0759.05	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 47 00 00 000 0759.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 48 00 00 000 0759.05	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 49 00 00 000 0759.05	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 92 00 00 000 0759.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 93 00 00 000 0759.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	297,00	1.797,00	0,00	1.796,00	1,00	0,00	1.796,00
3390 93 99 13 020	0759 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS: RECURSOS DA DEFESA CIVIL				0,00	1.796,00		0,00	1.796,00
02.01 04.182.0018.3393 30 00 00 000 0759.05	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3393 39 00 00 000 0759.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.4490 51 00 00 000 0759.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.4490 52 00 00 000 0759.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	89.015,00	500.000,00	589.015,00	19.117,58	557.389,37	31.625,63	26.757,55	557.389,37
	2.280 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
02.01 08.244.0018.3190 04 00 00 000 0501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3190 11 00 00 000 0501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	142.773,75	0,00	142.773,75	15.572,35	102.597,02	40.176,73	15.572,35	102.597,02
3190 11 43 02 004	0501 13º SALÁRIO CONSELHEIROS TUTELARES				7.561,68	7.686,84		7.561,68	7.686,84
3190 11 73 01 000	0501 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES				8.010,67	94.910,18		8.010,67	94.910,18
02.01 08.244.0018.3190 13 00 00 000 0501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.818,72	0,00	32.818,72	3.114,47	20.519,41	12.299,31	3.014,34	18.917,28
3190 13 99 00 000	0501 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				3.114,47	20.519,41		3.014,34	20.519,41
02.01 08.244.0018.3190 16 00 00 000 0501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	13.504,88	0,00	13.504,88	0,00	0,00	13.504,88	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3190 94 00 00 000 0501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 08 00 00 000 0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	5.135,49	0,00	5.135,49	0,00	0,00	5.135,49	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 14 00 00 000 0501	DIÁRIAS - CIVIL	6.660,32	0,00	6.660,32	227,00	2.881,00	3.779,32	227,00	2.881,00
3390 14 14 05 001	0501 DIARIAS CONSELHO TUTELAR: CONSELHEIRO (A) TUTELAR				0,00	793,50		0,00	793,50
3390 14 14 05 002	0501 DIARIAS CONSELHO TUTELAR: MOTORISTA				0,00	340,50		0,00	340,50
3390 14 14 32 000	0501 DIARIAS S.G.P.: SERVIDORES				227,00	953,00		227,00	953,00
3390 14 14 33 000	0501 DIARIAS GABINETE PREFEITO: SERVIDORES				0,00	794,00		0,00	794,00
02.01 08.244.0018.3390 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	34.966,66	-12.000,00	22.966,66	1.258,65	7.557,29	15.409,37	573,30	6.165,38
3390 30 01 05 004	0501 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: CONSELHO TUTELAR				498,77	3.998,92		509,82	3.998,92
3390 30 04 03 000	0501 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS: CONSELHO TUTELAR				-196,74	203,26		0,00	203,26
3390 30 07 03 000	0501 GENEROS ALIMENTÍCIOS: CONSELHO TUTELAR				63,48	272,51		63,48	272,51
3390 30 16 04 000	0501 MATERIAL DE EXPEDIENTE: CONSELHO TUTELAR				0,00	217,50		0,00	217,50
3390 30 22 02 002	0501 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: CONSELHO TUTELAR				0,00	203,40		0,00	203,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 8

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 30 26 10 000	0501 MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO: CONSELHO TUTELAR			0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3390 30 39 48 000	0501 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: CONSELHO TUTELAR			893,14	2.231,14		0,00	2.231,14	0,00
3390 30 44 12 000	0501 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS: CONSELHO TUTELAR			0,00	130,56		0,00	130,56	0,00
02.01 08.244.0018.3390 33 00 00 000 0501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.196,00	0,00	4.196,00	0,00	0,00	4.196,00	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 34 00 00 000 0501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 36 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.986,66	0,00	13.986,66	0,00	13.200,00	786,66	1.100,00	12.100,00
3390 36 15 01 000	0501 LOCAÇÃO DE IMÓVEL: CONSELHO TUTELAR			0,00	13.200,00		1.100,00	13.200,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 39 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.973,33	-100,00	27.873,33	-2.237,38	12.560,62	15.312,71	1.245,38	10.474,92
3390 39 19 81 000	0501 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: CONSELHO TUTELAR			1.035,45	1.505,45		0,00	1.115,45	390,00
3390 39 43 03 000	0501 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: CONSELHO TUTELAR			-2.161,16	6.838,84		844,53	6.838,84	0,00
3390 39 44 03 000	0501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO: CONSELHO TUTELAR			-1.111,67	2.388,33		276,85	2.388,33	0,00
3390 39 69 40 000	0501 SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: CONSELHO TUTELAR			0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
3390 39 78 01 003	0501 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS: CONSELHO TUTELAR			0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
3390 39 99 39 003	0501 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: CONSELHO TUTELAR			0,00	768,00		64,00	768,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 40 00 00 000 0501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.797,33	0,00	2.797,33	0,00	0,00	2.797,33	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 46 00 00 000 0501	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.973,33	12.000,00	39.973,33	0,00	38.408,00	1.565,33	3.000,00	38.408,00
3390 46 04 00 000	0501 AUXILIO ALIMENTAÇÃO: CONSELHO TUTELAR			0,00	38.408,00		3.000,00	38.408,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 47 00 00 000 0501	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	16,00	1.484,00	0,00	16,00
3390 47 20 04 000	0501 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: CONSELHO TUTELAR			0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 49 00 00 000 0501	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 92 00 00 000 0501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 93 00 00 000 0501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	200,00	201,00	0,00	184,00	17,00	0,00	184,00
3390 93 99 12 010	0501 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: CONSELHO TUTELAR			0,00	184,00		0,00	184,00	0,00
02.01 08.244.0018.4490 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.4490 36 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.4490 39 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.4490 51 00 00 000 0501	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.4490 52 00 00 000 0501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-100,00	4.900,00	0,00	585,00	4.315,00	0,00	585,00
4490 52 42 05 000	0501 MOBILIARIO EM GERAL: CONSELHO TUTELAR			0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		324.295,68	0,00	324.295,68	17.935,09	198.508,34	125.787,34	24.732,37	192.328,60
									6.179,74
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
0202 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA									
1,010 INVESTIMENTOS EM GESTÃO PÚBLICA									
02.02 04.122.0010.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 47 00 00 000 0700-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 30 00 00 000 0700-3110	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA**

## Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 9

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.02 04.122.0010.4490 39 00 00 000 0700-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 51 00 00 000 0700-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	499.998,00	-499.997,99	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.890,10	4.109,90	0,00	1.890,10	0,00
4490 52 35 04 000 0500	EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE T.I.C.: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,00	1.890,10		0,00	1.890,10	0,00
02.02 04.122.0010.4490 52 00 00 000 0700-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 61 00 00 000 0500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 61 00 00 000 0700-3110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		505.009,00	-498.997,99	6.011,01	0,00	1.890,10	4.120,91	0,00	1.890,10	0,00
2.010 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PÚBLICA										
02.02 04.122.0010.3190 04 00 00 000 0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,84	0,00	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO1.566.517,18	-94.524,00	1.471.993,18	128.779,04	1.195.989,34	276.003,84	128.779,04	1.195.989,34	0,00	0,00
3190 11 01 03 001 0500	VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS S.G.P.				55.408,00	721.959,80		55.408,00	721.959,80	0,00
3190 11 01 03 002 0500	VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. S.G.P.				7.180,00	102.680,40		7.180,00	102.680,40	0,00
3190 11 33 03 000 0500	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES: S.G.P.				12.813,00	150.629,64		12.813,00	150.629,64	0,00
3190 11 37 04 000 0500	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: S.G.P.				6.683,06	83.768,36		6.683,06	83.768,36	0,00
3190 11 43 02 006 0500	13º SALÁRIO S.G.P.				42.574,34	81.807,92		42.574,34	81.807,92	0,00
3190 11 45 02 004 0500	FÉRIAS - S.G.P.: EFETIVOS				3.129,74	32.610,23		3.129,74	32.610,23	0,00
3190 11 45 02 008 0500	FÉRIAS - SERVIDORES C.C. S.G.P.				0,00	1.758,00		0,00	1.758,00	0,00
3190 11 47 03 000 0500	PREMIO ASSIDUIDADE: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,00	7.254,00		0,00	7.254,00	0,00
3190 11 51 01 000 0500	AUXILIO PGTO ELETRONICO: S.G.P.				990,90	13.520,99		990,90	13.520,99	0,00
02.02 04.122.0010.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.804,84	-31.900,00	299.904,84	18.731,17	184.774,48	115.130,36	18.642,85	174.861,98	9.912,50
3190 13 02 01 023 0500	INSS - SERVIDORES: S.G.P.				18.731,17	162.209,50		18.642,85	162.209,50	0,00
3190 13 99 00 000 0500	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	22.564,98		0,00	22.564,98	0,00
02.02 04.122.0010.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3190 94 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	31.274,00	31.275,00	6.256,10	31.274,09	0,91	6.256,10	31.274,09	0,00
3190 94 01 13 000 0500	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				6.256,10	28.266,79		6.256,10	28.266,79	0,00
3190 94 01 14 000 0500	13º SALARIO INDENIZADO SERVIDORES: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,00	3.007,30		0,00	3.007,30	0,00
02.02 04.122.0010.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	194.897,52	-30.000,00	164.897,52	5.478,45	73.505,65	91.391,87	5.447,06	68.027,20	5.478,45
3390 08 11 01 001 0500	CONTRIBUICAO PLANO SAUDE: EFETIVOS S. G. P.				0,00	2.342,51		0,00	2.342,51	0,00
3390 08 11 30 000 0500	PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS G.P.				5.478,45	71.163,14		5.447,06	71.163,14	0,00
02.02 04.122.0010.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	8.996,75	5.500,00	14.496,75	0,00	12.344,50	2.152,25	0,00	12.344,50	0,00
3390 14 14 31 002 0500	DIARIAS S.M.S.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	906,00		0,00	906,00	0,00
3390 14 14 32 000 0500	DIARIAS S.G.P.: SERVIDORES				0,00	10.920,00		0,00	10.920,00	0,00
3390 14 14 33 000 0500	DIARIAS GABINETE PREFEITO: SERVIDORES				0,00	113,50		0,00	113,50	0,00
3390 14 14 33 001 0500	DIARIAS GABINETE PREFEITO: PREFEITO (A) MUNICIPAL E VICE				0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	44.235,43	3.665,00	47.900,43	1.483,76	46.487,23	1.413,20	3.968,77	41.721,41	4.765,82
3390 30 01 05 015 0500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: SEC. DE GESTÃO PÚBLI				895,30	11.887,06		1.040,53	11.722,06	165,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 10

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
3390 30 04 33 000 0500 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				-396,74	203,26		103,37	203,26	0,00	
3390 30 07 44 000 0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				209,90	849,98		260,87	849,98	0,00	
3390 30 07 47 000 0500 AGUA MINERAL PARA ALMOXARIFADO DISTRIBUIR				320,50	7.470,50		255,00	7.470,50	0,00	
3390 30 15 02 000 0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS: PODER EXECUTIVO				0,00	176,50		0,00	176,50	0,00	
3390 30 16 36 000 0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,90	8.201,19		2.309,00	8.105,67	95,52	
3390 30 17 32 000 0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				384,00	5.717,93		0,00	5.717,93	0,00	
3390 30 22 02 014 0500 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				69,90	2.847,61		0,00	2.654,61	193,00	
3390 30 24 28 000 0500 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: SEC. DE GEST				0,00	3.124,70		0,00	3.124,70	0,00	
3390 30 26 14 000 0500 MATERIAL ELETTRICO E ELETTRONICO: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,00	130,00		0,00	130,00	0,00	
3390 30 28 02 000 0500 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: PODER EXECUTIVO				0,00	2.925,50		0,00	2.925,50	0,00	
3390 30 39 67 000 0500 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: SEC. DE GESTÃO PÚ				0,00	223,00		0,00	223,00	0,00	
3390 30 99 05 000 0500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00	
02.02.04.122.0010.3390 30 00 00 000 0753 MATERIAL DE CONSUMO 536,57 0,00 536,57 0,00 0,00 536,57 0,00 0,00 0,00										
02.02.04.122.0010.3390 31 00 00 000 0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN' 2.464,32 0,00 2.464,32 0,00 0,00 2.464,32 0,00 0,00 0,00										
02.02.04.122.0010.3390 32 00 00 000 0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00										
02.02.04.122.0010.3390 33 00 00 000 0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.660,32 0,00 11.660,32 0,00 3.407,75 8.252,57 0,00 3.407,75 0,00										
3390 33 04 03 000 0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: GABINETE DO PREFEITO					0,00	2.539,75		0,00	2.539,75	0,00
3390 33 04 04 000 0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA					0,00	868,00		0,00	868,00	0,00
02.02.04.122.0010.3390 34 00 00 000 0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00										
02.02.04.122.0010.3390 35 00 00 000 0500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 43.721,74 -1.500,00 42.221,74 0,00 35.472,21 6.749,53 2.985,69 32.486,52 2.985,69										
3390 35 01 00 000 0500 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA					0,00	35.472,21		2.985,69	35.472,21	0,00
02.02.04.122.0010.3390 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 95.112,47 10.000,00 105.112,47 5.216,00 92.465,67 12.646,80 12.547,26 84.797,26 7.668,41										
3390 36 06 07 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.F.: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA					5.216,00	5.216,00		5.216,00	5.216,00	0,00
3390 36 15 02 000 0500 LOCAÇÃO DE IMÓVEL: ALMOXARIFADO CENTRAL					0,00	23.012,52		2.006,26	23.012,52	0,00
3390 36 15 09 000 0500 LOCAÇÃO DE IMÓVEL: CENTRO ADMINISTRATIVO					0,00	64.237,15		5.325,00	64.237,15	0,00
02.02.04.122.0010.3390 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 111.663,79 37.000,00 148.663,79 -15.361,69 122.600,29 26.063,50 16.074,66 97.538,73 25.061,56										
3390 39 05 19 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA					0,00	2.805,00		0,00	2.805,00	0,00
3390 39 05 30 001 0500 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: ELABORAÇÃO DE I					-440,00	16.300,00		1.907,00	16.300,00	0,00
3390 39 17 59 170 0500 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: PODER EXECUTIVO					0,00	297,00		0,00	297,00	0,00
3390 39 19 01 000 0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: PODER EXECUTIVO					0,00	5.520,00		560,00	3.160,00	2.360,00
3390 39 19 01 001 0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: SEC. DE GESTÃO PÚB					0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
3390 39 43 04 000 0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA: ALMOXARIFADO					0,00	2.593,25		182,10	2.593,25	0,00
3390 39 43 23 000 0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA					0,00	12.911,96		2.052,69	12.911,96	0,00
3390 39 44 04 000 0500 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO: ALMOXARIFADO					-771,04	728,96		52,34	728,96	0,00
3390 39 44 15 000 0500 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA					-1.236,74	2.263,26		166,53	2.263,26	0,00
3390 39 47 01 005 0500 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA					0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3390 39 48 10 000 0500 SERVIÇOS DE SELECAO E TREINAMENTO: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA					1.887,00	14.707,30		2.362,00	14.707,30	0,00
3390 39 58 02 001 0500 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES: PODER EXECUTIVO					-7.650,00	18.901,00		2.830,00	12.160,00	6.741,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 11

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
3390 39 69 48 000	0500 SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: SEC. GESTÃO PÚBLICA			0,00	980,00		0,00	980,00	0,00	
3390 39 78 01 002	0500 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA			60,00	180,00		0,00	120,00	60,00	
3390 39 79 02 000	0500 SERVIÇOS DE APOIO ADM.: SEC. GESTÃO PÚBLICA			0,00	2.100,00		350,00	2.100,00	0,00	
3390 39 99 01 019	0500 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA			0,00	6.505,97		0,00	6.505,97	0,00	
3390 39 99 07 013	0500 MULTAS DE TRANSITO: VEÍCULOS S.G.P.			0,00	104,12		0,00	104,12	0,00	
3390 39 99 17 003	0500 DESPESAS COM PUBLICIDADE: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA			-7.210,91	22.789,09		5.548,00	22.789,09	0,00	
3390 39 99 26 000	0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: REGISTRO CIVIL TÍTULOS, DOCUMENTOS, EMIS			0,00	102,59		0,00	102,59	0,00	
3390 39 99 39 005	0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA			0,00	5.268,00		64,00	5.268,00	0,00	
02.02 04.122.0010.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	197.792,25	-328,00	197.464,25	0,00	189.638,76	7.825,49	15.911,20	173.727,56	15.911,20
3390 40 06 02 000	0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA			0,00	128.481,96		10.630,00	128.481,96	0,00	
3390 40 09 02 000	0500 HOSPEDAGENS DE SOFTWARES: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA			0,00	3.718,80		313,20	3.718,80	0,00	
3390 40 12 09 000	0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIP. T.I.C.: SEC. GESTÃO PÚBLICA			0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00	
3390 40 23 02 000	0500 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA			0,00	230,00		0,00	230,00	0,00	
3390 40 99 01 011	0500 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET: PODER EXECUTIVO			0,00	55.728,00		4.968,00	55.728,00	0,00	
02.02 04.122.0010.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119.020,91	48.000,00	167.020,91	-5.026,00	148.106,00	18.914,91	9.600,00	148.106,00	0,00
3390 46 36 00 000	0500 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: SERVIDORES CEDIDOS				-686,00	7.114,00		600,00	7.114,00	0,00
3390 46 40 00 000	0500 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				-4.340,00	140.992,00		9.000,00	140.992,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.043,20	1.135,20	364,80	0,00	92,00	1.043,20
3390 47 18 40 000	0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				1.043,20	1.043,20		0,00	1.043,20	0,00
3390 47 20 62 000	0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,00	92,00		0,00	92,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 49 00 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63.674,53	0,00	63.674,53	3.164,00	36.646,14	27.028,39	3.164,00	36.646,14	0,00
3390 49 01 01 004	0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE: EFETIVOS S.G.P.				3.164,00	36.646,14		3.164,00	36.646,14	0,00
02.02 04.122.0010.3390 92 00 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	4.661,50	4.662,50	0,00	4.656,50	6,00	0,00	4.651,00	5,50
3390 92 30 08 000	0500 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES				0,00	5,50		0,00	0,00	5,50
3390 92 30 09 000	0500 MATERIAL DE T.I.C.				0,00	2.861,00		0,00	2.861,00	0,00
3390 92 39 99 000	0500 OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS				0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
3390 92 40 00 000	0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	1.709,00		0,00	1.709,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	862,06	1.137,94	0,00	862,06	0,00
3390 93 99 03 001	0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: SERVIDORES C.C.				0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
3390 93 99 12 001	0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,00	463,15		0,00	463,15	0,00
3390 93 99 12 002	0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.M.S.				0,00	217,01		0,00	217,01	0,00
3390 93 99 12 006	0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.M.I.U.R.				0,00	149,90		0,00	149,90	0,00
02.02 04.122.0010.3393 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3393 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 12

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.02 04.122.0010.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.340,00	12.660,00	0,00	2.340,00	0,00
4490 52 42 04 000 0500	MOBILIARIO EM GERAL: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	2.810.714,46	-18.151,50	2.792.562,96	149.764,03	2.181.705,87	610.857,09	223.376,63	2.108.873,54	72.832,33
2,011 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA E EDUCAÇÃO FISCAL										
02.02 04.122.0010.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	151,00	302,00	2.198,00	302,00	302,00	0,00
3390 14 14 32 000 0500	DIARIAS S.G.P.: SERVIDORES				151,00	302,00		302,00	302,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 31 00 00 000 0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 33 00 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 35 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00	0,00
	3390 39 47 01 005 0500 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 92 00 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	42.002,00	0,00	42.002,00	151,00	402,00	41.600,00	402,00	402,00	0,00
02 Poder Executivo Municipal										
0203 SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL										
2,020 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA										
02.03 15.451.0011.3190 04 00 00 000 0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3190 94 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	157,00	29.843,00	0,00	157,00	0,00
	3390 30 25 03 000 0501 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA ROÇADEIRAS: S.M.I.U.R				0,00	157,00		0,00	157,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 30 00 00 000 0751	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	45.387,88	0,00	45.387,88	-400,22	4.760,22	40.627,66	0,00	2.610,22	2.150,00
	3390 30 01 05 007 0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FROTA VEÍCULOS E MAC				0,00	2.150,00		0,00	0,00	2.150,00
	3390 30 04 35 000 0500 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS: S.M.I.U.R.				-400,22	199,78		0,00	199,78	0,00
	3390 30 07 31 000 0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: S.M.I.U.R.				0,00	534,45		0,00	534,45	0,00
	3390 30 22 06 000 0500 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: S.M.I.U.R.				0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
	3390 30 25 18 000 0500 MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS: S.M.I.U.R.				0,00	99,99		0,00	99,99	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 13

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 30 54 00 000 0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				0,00	247,00		0,00	247,00	0,00
3390 30 54 02 000 0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIROS				0,00	1.449,00		0,00	1.449,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 32 00 00 000 0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 33 00 00 000 0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 34 00 00 000 0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	1.600,00	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 35 00 00 000 0500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 39 00 00 000 0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 39 00 00 000 0751 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.029,26	0,00	50.029,26	0,00	0,00	50.029,26	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.115,88	100.000,00	140.115,88	0,00	111.200,00	28.915,88	11.402,59	104.333,66	6.866,34
3390 39 19 79 000 0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA				0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
3390 39 43 08 000 0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	110.000,00		11.402,59	110.000,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 40 00 00 000 0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.007,04	0,00	1.007,04	0,00	0,00	1.007,04	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 46 00 00 000 0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 47 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.792,25	0,00	2.792,25	0,00	645,00	2.147,25	0,00	645,00	0,00
3390 47 20 05 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.M.I.U.R.				0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
3390 47 20 37 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 49 00 00 000 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 92 00 00 000 0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	3.125,00	3.126,00	0,00	3.125,00	1,00	0,00	3.125,00	0,00
3390 92 39 01 000 0500 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES: SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA ILUM				0,00	3.125,00		0,00	3.125,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 93 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.4490 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.4490 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.4490 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.4490 51 00 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.4490 52 00 00 000 0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	219.354,52	104.725,00	324.079,52	-400,22	119.887,22	204.192,30	11.402,59	110.870,88	9.016,34
2.021 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO									
02.03 15.451.0011.3190 04 00 00 000 0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3190 11 00 00 000 0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	41.844,01	0,00	41.844,01	0,00	0,00	41.844,01	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3190 13 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.033,64	0,00	10.033,64	0,00	0,00	10.033,64	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3190 16 00 00 000 0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.934,21	0,00	5.934,21	0,00	0,00	5.934,21	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3190 94 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 08 00 00 000 0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	6.982,69	0,00	6.982,69	0,00	0,00	6.982,69	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 14 00 00 000 0500 DIÁRIAS - CIVIL	13.130,02	0,00	13.130,02	-3.133,00	9.867,00	3.263,02	0,00	8.845,50	1.021,50
3390 14 14 19 000 0500 DIARIAS DIV. TRANSP. LIXO: SERVIDORES EFETIVOS				-4.154,50	8.845,50		0,00	8.845,50	0,00
3390 14 14 34 001 0500 DIARIAS S.M.I.U.R.: SERVIDORES EFETIVOS				1.021,50	1.021,50		0,00	1.021,50	0,00
02.03 15.451.0011.3390 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	93.244,42	0,00	93.244,42	0,00	22.471,01	70.773,41	6.800,00	22.471,01	0,00
3390 30 01 05 008 0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: VEICULOS RECOLHIME				0,00	13.118,95		0,00	13.118,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 14

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 30 22 06 000 0500 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: S.M.I.U.R.				0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3390 30 39 63 001 0500 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: VEICULOS RECOLHIMENTO LIXO				0,00	9.222,06		6.800,00	9.222,06	0,00
02.03 15.451.0011.3390 32 00 00 000 0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 33 00 00 000 0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	583,78	0,00	583,78	0,00	0,00	583,78	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 34 00 00 000 0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 35 00 00 000 0500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	81.356,76	-5.600,00	75.756,76	0,00	6.820,00	68.936,76	0,00	6.820,00	0,00
3390 39 69 49 000 0500 SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: COLETA RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS				0,00	5.875,00		0,00	5.875,00	0,00
3390 39 78 01 012 0500 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS: VEICULOS RECOLHIMENTO LIXO				0,00	945,00		0,00	945,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	29.139,88	0,00	29.139,88	-136,47	25.686,53	3.453,35	7.068,81	25.442,53	244,00
3390 39 19 76 000 0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: VEICULOS TRANSPORTE				0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
3390 39 78 01 012 0500 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS: VEICULOS RECOLHIMENTO LIXO				180,00	450,00		0,00	270,00	180,00
3390 39 78 05 000 0500 SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				-316,47	24.343,53		7.004,81	24.343,53	0,00
3390 39 99 31 000 0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.M.I.U.R.				0,00	768,00		64,00	768,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 40 00 00 000 0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.749,33	0,00	1.749,33	0,00	0,00	1.749,33	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 46 00 00 000 0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.924,31	0,00	4.924,31	0,00	0,00	4.924,31	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 47 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.749,33	0,00	1.749,33	0,00	37,19	1.712,14	0,00	37,19	0,00
3390 47 20 05 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.M.I.U.R.				0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
3390 47 99 02 000 0500 CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR ATERRO SANITÁRIO				0,00	12,19		0,00	12,19	0,00
02.03 15.451.0011.3390 49 00 00 000 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.469,60	0,00	1.469,60	0,00	0,00	1.469,60	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 92 00 00 000 0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 93 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749,33	0,00	1.749,33	0,00	0,00	1.749,33	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.4490 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.4490 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.4490 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.4490 51 00 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.4490 52 00 00 000 0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.828,78	0,00	5.828,78	0,00	0,00	5.828,78	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	299.731,62	-5.600,00	294.131,62	-3.269,47	64.881,73	229.249,89	13.868,81	63.616,23	1.265,50
1.030 INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS URBANOS									
02.03 15.452.0011.3390 47 00 000 0700-3110 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 47 00 000 0700-3120 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 47 00 000 0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 47 00 000 0700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4420 93 00 00 000 0700 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4420 93 00 00 000 0700-3110 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4420 93 00 00 000 0700-3120 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 30 00 00 000 0700-3110 MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 30 00 00 000 0700-3120 MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 15

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.03 15.452.0011.4490 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 30 00 00 000 0700	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 36 00 00 000 0700-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 36 00 00 000 0700-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 36 00 00 000 0700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 39 00 00 000 0700-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 39 00 00 000 0700-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 39 00 00 000 0700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 51 00 00 000 0700-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 51 00 00 000 0700-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 51 00 00 000 0700	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 51 00 00 000 0749	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 52 00 00 000 0700-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 52 00 00 000 0700-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 52 00 00 000 0700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 52 00 00 000 0749	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4,84	0,00	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00
<b>2,030 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>										
02.03 15.452.0011.3190 04 00 000 0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3190 04 00 000 0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	111.050,93	-5.200,00	105.850,93	3.486,69	51.301,30	54.549,63	3.486,69	51.301,30	0,00
3190 11 01 04 005 0500	VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS MAN. E PROM. S.URB.				1.746,00	39.327,87		1.746,00	39.327,87	0,00
3190 11 33 06 000 0500	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES : S.I.U.R.				378,00	2.393,34		378,00	2.393,34	0,00
3190 11 37 39 000 0500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO: EFETIVOS MAN. E PROMOÇÃO SE				34,92	4.737,13		34,92	4.737,13	0,00
3190 11 43 02 007 0500	13º SALÁRIO S.M.I.U.R.				1.327,77	3.408,86		1.327,77	3.408,86	0,00
3190 11 45 02 005 0500	FÉRIAS - S.I.U.R. EFETIVOS				0,00	1.434,10		0,00	1.434,10	0,00
02.03 15.452.0011.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.671,92	0,00	24.671,92	549,18	5.640,24	19.031,68	578,61	5.346,13	294,11
3190 13 02 01 033 0500	INSS - EFETIVOS MAN. E PROMOÇÃO SERV. URBANOS				549,18	5.640,24		578,61	5.640,24	0,00
02.03 15.452.0011.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	6.433,39	0,00	6.433,39	398,80	2.835,08	3.598,31	398,80	2.835,08	0,00
3190 16 44 69 000 0500	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - EFETIVOS MAN. E PROM. S.URB.				398,80	2.835,08		398,80	2.835,08	0,00
02.03 15.452.0011.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3190 94 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3190 94 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	17.169,56	0,00	17.169,56	0,00	2.047,67	15.121,89	0,00	2.047,67	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 16

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 08 11 12 000	0500 PLANO DE SAÚDE: EFETIVO MAN. E PROMOÇÃO SERV. URBANOS				0,00	2.047,67		0,00	2.047,67	0,00
02.03 15.452.0011.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	3.282,51	0,00	3.282,51	453,40	1.765,19	1.517,32	453,40	1.765,19	0,00
3390 14 14 08 004	0500 DIARIA RURAL: EFETIVOS DIV. SERV. URBANOS				453,40	1.765,19		453,40	1.765,19	0,00
02.03 15.452.0011.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	23.311,11	0,00	23.311,11	0,00	17.662,70	5.648,41	0,00	17.202,70	460,00
3390 30 22 06 000	0500 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: S.M.I.U.R.				0,00	460,00		0,00	0,00	460,00
3390 30 25 03 000	0500 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA ROÇADEIRAS: S.M.I.U.R.				0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
3390 30 25 18 000	0500 MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS: S.M.I.U.R.				0,00	2.120,00		0,00	2.120,00	0,00
3390 30 26 08 000	0500 MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO: REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	1.113,40		0,00	1.113,40	0,00
3390 30 39 52 000	0500 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS: S.M.I.U.				0,00	7.917,90		0,00	7.917,90	0,00
3390 30 54 00 000	0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				0,00	5.685,40		0,00	5.685,40	0,00
02.03 15.452.0011.3390 30 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	274,80	725,20	0,00	274,80	0,00
3390 30 26 08 000	0500 MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO: REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	274,80		0,00	274,80	0,00
02.03 15.452.0011.3390 32 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 32 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 33 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 33 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 33 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 34 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 35 00 000 0500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 35 00 000 0500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 36 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 36 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 39 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	34.966,66	-5.000,00	29.966,66	0,00	6.632,53	23.334,13	1.952,53	6.632,53	0,00
3390 39 05 02 000	0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: ACOMPANHAMENTO TÉC. ATEN				0,00	1.952,53		1.952,53	1.952,53	0,00
3390 39 05 16 000	0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.M.I.U.R.				0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
3390 39 43 08 000	0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	3.240,00		0,00	3.240,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 39 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 40 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	621,63	0,00	621,63	0,00	0,00	621,63	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 40 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 46 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.067,59	-1.300,00	12.767,59	0,00	0,00	12.767,59	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 46 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 47 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.918,83	0,00	2.918,83	0,00	1.436,00	1.482,83	288,00	1.436,00	0,00
3390 47 18 05 000	0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: S.M.I.U.R.				0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
3390 47 20 05 000	0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.M.I.U.R.				0,00	1.080,00		288,00	1.080,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 47 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	588,00	412,00	0,00	588,00	0,00
3390 47 20 37 000	0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	588,00		0,00	588,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 49 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.926,41	0,00	8.926,41	316,00	5.381,58	3.544,83	316,00	5.381,58	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 17

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 49 01 01 016 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE: EFETIVOS MAN. E PROM. S.URB.				316,00	5.381,58		316,00	5.381,58	0,00
02.03 15.452.0011.3390 49 00 00 000 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 92 00 00 000 0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 92 00 00 000 0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 93 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.094,18	0,00	2.094,18	30,00	30,00	2.064,18	0,00	0,00	30,00
3390 93 99 12 006 0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.M.I.U.R.				30,00	30,00		0,00	30,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 93 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	2.000,00	2.001,00	0,00	1.675,50	325,50	0,00	1.675,50	0,00
4490 30 26 08 000 0500 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	1.675,50		0,00	1.675,50	0,00
02.03 15.452.0011.4490 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	8.000,00	8.001,00	1.200,00	6.540,00	1.461,00	1.200,00	6.540,00	0,00
4490 39 99 02 010 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.: ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.200,00	6.540,00		1.200,00	6.540,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 51 00 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 51 00 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 52 00 00 000 0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.4490 52 00 00 000 0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	263.047,53	-1.500,00	261.547,53	6.434,07	103.810,59	157.736,94	8.674,03	103.026,48	784,11
2,631 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA									
02.03 26.122.0011.3190 04 00 00 000 0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3190 11 00 00 000 0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	252.601,79	-10.997,00	241.604,79	22.936,25	130.890,65	110.714,14	22.936,25	130.890,65	0,00
3190 11 01 04 001 0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS S.I.U.R.				4.022,00	51.122,25		4.022,00	51.122,25	0,00
3190 11 01 04 002 0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. S.M.I.U.R.				7.180,00	50.567,39		7.180,00	50.567,39	0,00
3190 11 04 04 000 0500 ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES S.I.U.R.				383,92	3.578,13		383,92	3.578,13	0,00
3190 11 37 06 000 0500 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: S.I.U.R.				723,96	8.432,94		723,96	8.432,94	0,00
3190 11 43 02 007 0500 13º SALÁRIO S.M.I.U.R.				5.152,02	8.449,90		5.152,02	8.449,90	0,00
3190 11 45 02 005 0500 FÉRIAS - S.I.U.R. EFETIVOS				0,00	2.635,69		0,00	2.635,69	0,00
3190 11 45 02 013 0500 FÉRIAS - C.C. S.I.U.R.				0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
3190 11 74 06 000 0500 SUBSÍDIOS: S.M.I.U.R.				5.474,35	5.474,35		5.474,35	5.474,35	0,00
02.03 26.122.0011.3190 13 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.591,62	0,00	56.591,62	2.082,98	14.274,33	42.317,29	2.173,82	13.162,99	1.111,34
3190 13 02 01 024 0500 INSS - S.I.U.R. EFETIVOS				1.190,50	8.086,83		1.281,34	8.086,83	0,00
3190 13 02 01 027 0500 INSS - C.C. S.I.U.R.				892,48	6.187,50		892,48	6.187,50	0,00
02.03 26.122.0011.3190 16 00 00 000 0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	16.881,10	0,00	16.881,10	0,00	653,89	16.227,21	0,00	653,89	0,00
3190 16 44 11 000 0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS: S.I.U.R. EFETIVOS				0,00	653,89		0,00	653,89	0,00
02.03 26.122.0011.3190 94 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	10.997,00	10.998,00	10.996,65	10.996,65	1,35	10.996,65	10.996,65	0,00
3190 94 01 09 000 0500 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES S.M.I.U.R.				10.996,65	10.996,65		10.996,65	10.996,65	0,00
02.03 26.122.0011.3390 08 00 00 000 0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	39.382,99	0,00	39.382,99	464,14	5.777,40	33.605,59	464,14	5.313,26	464,14

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 18

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 08 11 10 000 0500 PLANO DE SAUDE: EFETIVOS MAN. E CONS. INFRAEST.				464,14	5.560,68		464,14	5.560,68	0,00
3390 08 11 11 000 0500 PLANO DE SAÚDE: C.C. MAN. E CONS. INFRAEST.				0,00	216,72		0,00	216,72	0,00
02.03 26.122.0011.3390 14 00 00 000 0500 DIÁRIAS - CIVIL	5.370,03	0,00	5.370,03	0,00	567,50	4.802,53	0,00	567,50	0,00
3390 14 14 34 001 0500 DIARIAS S.M.I.U.R.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	567,50		0,00	567,50	0,00
02.03 26.122.0011.3390 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	28.392,00	-500,00	27.892,00	0,00	2.131,95	25.760,05	0,00	1.533,29	598,66
3390 30 07 31 000 0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: S.M.I.U.R.				0,00	266,78		0,00	266,78	0,00
3390 30 22 06 000 0500 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: S.M.I.U.R.				0,00	1.700,37		0,00	1.642,77	57,60
3390 30 24 06 000 0500 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: S.M.I.U.R.				0,00	164,80		0,00	164,80	0,00
02.03 26.122.0011.3390 32 00 00 000 0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 33 00 00 000 0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 34 00 00 000 0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 35 00 00 000 0500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.980,00	0,00	25.980,00	-1.118,45	20.031,55	5.948,45	5.134,06	16.525,47	3.506,08
3390 39 43 25 000 0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA: S.M.I.U.R., CAPELA MUNICIPAL				0,00	10.926,70		1.016,49	10.926,70	0,00
3390 39 44 16 000 0500 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO: S.M.I.U.R., CAPELA MUNICIPAL, BIBLIOTEC				-1.118,45	3.881,55		467,57	3.881,55	0,00
3390 39 63 20 000 0500 SERVIÇOS GRÁFICOS: S.M.I.U.R.				0,00	3.650,00		3.650,00	3.650,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 40 00 00 000 0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	5.594,67	0,00	5.594,67	0,00	0,00	5.594,67	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 46 00 00 000 0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.657,51	0,00	10.657,51	0,00	0,00	10.657,51	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 47 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.918,83	0,00	2.918,83	0,00	0,00	2.918,83	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 49 00 00 000 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.760,11	0,00	1.760,11	106,00	1.165,24	594,87	106,00	1.165,24	0,00
3390 49 01 01 014 0500 AUXILIO-TRANSPORTE: EFETIVOS S.I.U.R.				106,00	1.165,24		106,00	1.165,24	0,00
02.03 26.122.0011.3390 92 00 00 000 0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 93 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.188,37	0,00	4.188,37	0,00	27,00	4.161,37	0,00	27,00	0,00
3390 93 99 12 006 0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.M.I.U.R.				0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 95 00 00 000 0500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.4490 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.4490 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.4490 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.4490 51 00 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.4490 52 00 00 000 0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	500,00	501,00	0,00	416,13	84,87	0,00	392,13	24,00
4490 52 35 16 000 0500 EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE T.I.C.: S.M.I.U.R.				0,00	416,13		0,00	416,13	0,00
Total do Projeto/Atividade	490.332,55	0,00	490.332,55	35.467,57	186.932,29	303.400,26	41.810,92	181.228,07	5.704,22
1.090 INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0700-3110 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0700-3120 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 19

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0701-3210	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0701-3220	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4420 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4420 93 00 00 000 0700	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4420 93 00 00 000 0700-3110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4420 93 00 00 000 0700-3120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4430 93 00 00 000 0701	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4430 93 00 00 000 0701-3210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4430 93 00 00 000 0701-3220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 30 00 00 000 0701-3210	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 30 00 00 000 0701-3220	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 30 00 00 000 0700	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 30 00 00 000 0701	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 30 00 00 000 0700-3110	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 30 00 00 000 0700-3120	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 36 00 00 000 0700-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 36 00 00 000 0700-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 36 00 00 000 0701-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 36 00 00 000 0701-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 36 00 00 000 0700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 36 00 00 000 0701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 36 00 00 000 0700-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 36 00 00 000 0700-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 39 00 00 000 0700-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 39 00 00 000 0701-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 39 00 00 000 0701-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 39 00 00 000 0700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 39 00 00 000 0701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 00 000 0700-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 00 000 0700-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 00 000 0701-3210	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 00 000 0701-3220	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 00 000 0700	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 00 000 0701	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
4490 52 52 06 000 0700 MAQUINAS E VEICULOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	587.664,61	587.664,89	0,00	587.662,40	2,49	0,00	587.662,40
					0,00	587.662,40		0,00	587.662,40

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA**

## Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 20

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0700-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0701-3210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0701-3220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	401.000,00	401.000,28	0,00	400.337,60	662,68	0,00	400.337,60	0,00
4490 52 52 06 000 0500	MAQUINAS E VEICULOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS				0,00	400.337,60		0,00	400.337,60	0,00
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0749	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		9,00	988.664,61	988.673,61	0,00	988.000,00	673,61	0,00	988.000,00	0,00
<b>2,040 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>										
02.03 26.782.0011.3190 04 00 00 000 0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	791.954,80	-18.996,74	772.958,06	57.057,06	551.334,34	221.623,72	57.057,06	551.334,34	0,00
3190 11 01 04 001 0500	VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS S.I.U.R.				0,00	3.319,88		0,00	3.319,88	0,00
3190 11 01 04 002 0500	VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. S.M.I.U.R.				0,00	2.078,31		0,00	2.078,31	0,00
3190 11 01 04 003 0500	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: EFETIVOS MAN. E CONSERV. INFRAEST.				25.967,00	346.612,95		25.967,00	346.612,95	0,00
3190 11 01 04 004 0500	VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. MAN. E CONS. INFRAEST.				0,00	29.097,48		0,00	29.097,48	0,00
3190 11 04 04 000 0500	ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES S.I.U.R.				3,72	37,47		3,72	37,47	0,00
3190 11 33 06 000 0500	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES : S.I.U.R.				1.323,00	12.138,40		1.323,00	12.138,40	0,00
3190 11 33 16 000 0500	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES : EFETIVOS MAN. E CONS. IN				2.721,00	31.841,70		2.721,00	31.841,70	0,00
3190 11 37 06 000 0500	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: S.I.U.R.				0,00	495,30		0,00	495,30	0,00
3190 11 37 07 000 0500	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS DIV. MAN. INFRAEST.				1.861,10	22.755,36		1.861,10	22.755,36	0,00
3190 11 43 02 007 0500	13º SALÁRIO S.M.I.U.R.				25.181,24	43.437,70		25.181,24	43.437,70	0,00
3190 11 45 02 010 0500	FÉRIAS - EFETIVOS SEC. INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				0,00	15.220,28		0,00	15.220,28	0,00
3190 11 45 02 013 0500	FÉRIAS - C.C. S.I.U.R.				0,00	1.763,34		0,00	1.763,34	0,00
3190 11 47 05 000 0500	PREMIO ASSIDUIDADE: S.M.I.U.R.				0,00	2.025,98		0,00	2.025,98	0,00
3190 11 74 06 000 0500	SUBSIDIOS: S.M.I.U.R.				0,00	40.510,19		0,00	40.510,19	0,00
02.03 26.782.0011.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.550,10	0,00	180.550,10	9.875,58	67.111,42	113.438,68	10.081,21	62.041,58	5.069,84
3190 13 02 01 031 0500	INSS - EFETIVOS MAN. E CONS. INFRAESTRUTURA				8.216,20	57.310,99		8.421,83	57.310,99	0,00
3190 13 02 01 032 0500	INSS - C.C. MAN. E CONS. INFRAESTRUTURA				610,24	4.093,14		610,24	4.093,14	0,00
3190 13 02 03 004 0500	INSS - AGENTES POLITICOS: S.I.U.R.				1.049,14	5.707,29		1.049,14	5.707,29	0,00
02.03 26.782.0011.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	67.806,60	0,00	67.806,60	4.095,11	49.149,19	18.657,41	4.095,11	49.149,19	0,00
3190 16 44 11 000 0500	SERVICOS EXTRAORDINARIOS: S.I.U.R. EFETIVOS				0,00	188,34		0,00	188,34	0,00
3190 16 44 15 000 0500	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - EFETIVOS MAN. CONS. INFRAEST.				4.095,11	48.960,85		4.095,11	48.960,85	0,00
02.03 26.782.0011.3190 94 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	15.884,74	15.885,74	0,00	14.686,23	1.199,51	0,00	14.686,23	0,00
3190 94 01 09 000 0500	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES S.M.I.U.R.				0,00	12.912,07		0,00	12.912,07	0,00
3190 94 01 10 000 0500	13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES S.M.I.U.R.				0,00	1.774,16		0,00	1.774,16	0,00
02.03 26.782.0011.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	125.647,75	0,00	125.647,75	2.936,22	36.882,42	88.765,33	2.936,22	33.946,20	2.936,22

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 21

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 08 11 10 000 0500 PLANO DE SAUDE: EFETIVOS MAN. E CONS. INFRAEST.				2.630,99	33.225,18		2.630,99	33.225,18	0,00
3390 08 11 11 000 0500 PLANO DE SAÚDE: C.C. MAN. E CONS. INFRAEST.				305,23	3.657,24		305,23	3.657,24	0,00
02.03 26.782.0011.3390 14 00 00 000 0500 DIÁRIAS - CIVIL	45.370,03	0,00	45.370,03	3.424,67	32.752,08	12.617,95	3.538,17	32.752,08	0,00
3390 14 14 08 001 0500 DIARIA RURAL: EFETIVOS MAN. E CONSER. INFRAEST.				2.289,67	30.482,08		2.289,67	30.482,08	0,00
3390 14 14 19 000 0500 DIARIAS DIV. TRANSP. LIXO: SERVIDORES EFETIVOS				1.021,50	1.475,50		1.021,50	1.475,50	0,00
3390 14 14 34 001 0500 DIARIAS S.M.I.U.R.: SERVIDORES EFETIVOS				113,50	794,50		227,00	794,50	0,00
02.03 26.782.0011.3390 30 00 00 000 0502 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	138.968,90	138.969,90	10.325,37	112.887,77	26.082,13	2.078,00	102.492,40	10.395,37
3390 30 01 05 007 0502 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FROTA VEÍCULOS E MAC				5.203,28	33.763,39		998,00	33.763,39	0,00
3390 30 01 05 008 0502 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: VEICULOS RECOLHIMENTO				0,00	5.293,98		0,00	5.293,98	0,00
3390 30 03 06 000 0502 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROÇADEIRAS: S.M.I.U.R.				0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
3390 30 25 01 000 0502 MATERIAL E PEÇAS PARA MOTOSERRA: S.M.I.U.R.				0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
3390 30 25 03 000 0502 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA ROÇADEIRAS: S.M.I.U.R				0,00	70,00		0,00	0,00	70,00
3390 30 28 04 003 0502 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: S.M.I.U.R.				29,50	29,50		0,00	0,00	29,50
3390 30 39 52 000 0502 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS: S.M.I.U				5.092,59	37.017,40		1.080,00	37.017,40	0,00
3390 30 54 00 000 0502 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				0,00	35.552,50		0,00	35.552,50	0,00
3390 30 99 17 000 0502 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: S.M.I.U.R.				0,00	529,00		0,00	529,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	638.413,12	-30.000,00	608.413,12	-4.156,05	397.140,51	211.272,61	8.630,59	371.716,79	25.423,72
3390 30 01 05 007 0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FROTA VEÍCULOS E MAC				-4.180,75	290.016,28		5.165,59	290.016,28	0,00
3390 30 03 06 000 0500 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROÇADEIRAS: S.M.I.U.R.				0,00	6.126,85		0,00	6.126,85	0,00
3390 30 07 31 000 0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: S.M.I.U.R.				0,00	1.136,80		0,00	1.136,80	0,00
3390 30 16 41 000 0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE: S.M.I.U.R.				24,70	1.354,08		0,00	1.134,38	219,70
3390 30 17 09 000 0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): S.M.I.U.R.				0,00	283,00		0,00	283,00	0,00
3390 30 21 08 000 0500 MATERIAL DE COPA E COZINHA: S.M.I.U.R.				0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3390 30 22 06 000 0500 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: S.M.I.U.R.				0,00	4.447,65		0,00	4.447,65	0,00
3390 30 24 06 000 0500 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: S.M.I.U.R.				0,00	574,96		0,00	574,96	0,00
3390 30 25 03 000 0500 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA ROÇADEIRAS: S.M.I.U.R				0,00	613,54		0,00	366,34	247,20
3390 30 25 18 000 0500 MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS: S.M.I.U.R.				0,00	8.843,45		729,00	1.870,00	6.973,45
3390 30 28 04 003 0500 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: S.M.I.U.R.				0,00	1.921,50		0,00	1.816,50	105,00
3390 30 39 52 000 0500 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS: S.M.I.U				0,00	49.129,12		2.736,00	48.127,09	1.002,03
3390 30 39 55 000 0500 MATERIAL E AUTOPEÇAS MAQUINAS RODOVIARIAS: S.M.I.U.R. E S.A.M.A.				0,00	8.632,00		0,00	8.632,00	0,00
3390 30 44 09 000 0500 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS: S.M.I.U.R.				0,00	1.877,80		0,00	1.877,80	0,00
3390 30 54 00 000 0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				0,00	219,50		0,00	0,00	219,50
3390 30 54 02 000 0500 MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIROS				0,00	20.862,18		0,00	20.835,18	27,00
3390 30 99 17 000 0500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: S.M.I.U.R.				0,00	851,80		0,00	851,80	0,00
02.03 26.782.0011.3390 30 00 00 000 0501 MATERIAL DE CONSUMO	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 30 00 00 000 0706-3110 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	108.000,00	108.001,00	0,00	107.884,45	116,55	0,00	107.719,01	165,44
3390 30 39 52 000 0706 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS: S.M.I.U				0,00	107.884,45		0,00	107.719,01	165,44
02.03 26.782.0011.3390 30 00 00 000 0720 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	106.000,00	206.000,00	14.212,85	204.917,39	1.082,61	5.416,54	185.451,83	19.465,56

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 22

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 30 01 05 007	0720 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FROTA VEÍCULOS E MAC			0,00	42.732,21		0,00	42.732,21	0,00
3390 30 01 05 008	0720 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: VEICULOS RECOLHIMENTO			0,00	4.337,05		0,00	4.337,05	0,00
3390 30 03 06 000	0720 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ROÇADEIRAS: S.M.I.U.R.			0,00	537,92		0,00	537,92	0,00
3390 30 25 18 000	0720 MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS: S.M.I.U.R.			0,00	4.637,55		0,00	4.637,55	0,00
3390 30 39 52 000	0720 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS: S.M.I.U		14.212,85	133.472,66			5.416,54	114.007,10	19.465,56
3390 30 54 02 000	0720 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			0,00	19.200,00		0,00	19.200,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 30 00 00 000 0721	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 30 00 00 000 0750	MATERIAL DE CONSUMO	129,26	-100,00	29,26	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 33 00 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 34 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1,00	2.612,00	2.613,00	0,00	1.828,30	784,70	0,00	1.828,30
3390 34 08 00 000 0500	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): VIGILANTE			0,00	1.828,30		0,00	1.828,30	0,00
02.03 26.782.0011.3390 35 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	6.000,00	6.001,00	0,00	5.430,80	570,20	0,00	5.430,80
3390 36 15 13 000 0500	LOCAÇÃO DE IMÓVEL: ÁREA EXTRAÇÃO DE CASCALHO			0,00	5.430,80		0,00	5.430,80	0,00
02.03 26.782.0011.3390 39 00 00 000 0502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	15.930,00	15.931,00	5.563,00	9.933,00	5.998,00	810,00	1.740,00
3390 39 19 79 000 0502	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FROTA VEÍCULOS E MAQUINAS RODOVIA			5.563,00	9.933,00		810,00	9.753,00	180,00
02.03 26.782.0011.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	247.406,34	-6.207,00	241.199,34	891,80	91.063,98	150.135,36	2.379,69	83.108,29
3390 39 05 01 000 0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: ACOMPANHAMENTO TÉCNICO SAIBA			0,00	16.800,00		1.400,00	16.800,00	0,00
3390 39 05 02 000 0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ATER			0,00	8.400,00		700,00	8.400,00	0,00
3390 39 05 16 000 0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.M.I.U.R.			0,00	2.430,00		0,00	2.430,00	0,00
3390 39 19 79 000 0500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FROTA VEÍCULOS E MAQUINAS RODOVIA			0,00	29.480,00		0,00	28.455,00	1.025,00
3390 39 43 08 000 0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
3390 39 69 42 000 0500	SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: S.M.I.U.R.			0,00	24.771,00		0,00	24.490,00	281,00
3390 39 78 01 006 0500	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS: S.M.I.U.R.			0,00	1.160,00		0,00	1.160,00	0,00
3390 39 78 07 004 0500	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PREDIOS E INSTALAÇÕES: S.M.I.U.R.			0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
3390 39 99 01 006 0500	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS: S.M.I.U.R.			0,00	2.022,86		0,00	2.022,86	0,00
3390 39 99 21 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DIVISÃO DE TRANSP. S.M.I.U.R.			-108,20	2.368,12		215,69	2.368,12	0,00
3390 39 99 31 000 0500	SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.M.I.U.R.			1.000,00	1.192,00		64,00	192,00	1.000,00
02.03 26.782.0011.3390 39 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 39 00 00 000 0720-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	4.181,95	50.000,00	54.181,95	0,00	47.429,65	6.752,30	0,00	47.429,65
3390 39 19 79 000 0720	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FROTA VEÍCULOS E MAQUINAS RODOVIA			0,00	47.390,00		0,00	47.390,00	0,00
3390 39 81 01 006 0720	SERVIÇOS BANCÁRIOS FONTES DEMAIS VINCULACOES			0,00	39,65		0,00	39,65	0,00
02.03 26.782.0011.3390 39 00 00 000 0720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	112.508,30	-59.000,00	53.508,30	11.311,19	28.811,99	24.696,31	3.750,80	15.505,84
3390 39 05 16 000 0720	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.M.I.U.R.			0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3390 39 19 79 000 0720	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FROTA VEÍCULOS E MAQUINAS RODOVIA			11.786,15	28.626,95		3.750,80	16.260,80	12.366,15
3390 39 81 01 006 0720	SERVIÇOS BANCÁRIOS FONTES DEMAIS VINCULACOES			-474,96	25,04		0,00	25,04	0,00
02.03 26.782.0011.3390 39 00 00 000 0721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 23

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.03 26.782.0011.3390 39 00 00 000 0750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.599,44	0,00	3.599,44	0,00	0,00	3.599,44	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	153.560,51	0,00	153.560,51	240,00	143.957,00	9.603,51	9.600,00	143.957,00	0,00
3390 46 09 00 000 0500	AUXILIO-ALIMENTACAO: DIVISAO DE INFRAESTRUTURA				240,00	143.957,00		9.600,00	143.957,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0706-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.771,14	0,00	3.771,14	0,00	1.350,66	2.420,48	0,00	1.350,66	0,00
3390 47 18 05 000 0500	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: S.M.I.U.R.				0,00	365,66		0,00	365,66	0,00
3390 47 20 05 000 0500	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.M.I.U.R.				0,00	985,00		0,00	985,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0501	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0502	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	500,00	501,00	0,00	186,00	315,00	0,00	186,00	0,00
3390 47 20 05 000 0502	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.M.I.U.R.				0,00	186,00		0,00	186,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0706-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0720	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.176,87	0,00	5.176,87	-155,24	3.146,76	2.030,11	259,48	3.146,76	0,00
3390 47 12 00 000 0720	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				-155,24	3.044,76		259,48	3.044,76	0,00
3390 47 20 05 000 0720	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.M.I.U.R.				0,00	102,00		0,00	102,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0721	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,34	250,00	251,34	0,00	250,00	1,34	0,00	101,76	148,24
3390 47 12 00 000 0750	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				0,00	250,00		0,00	101,76	148,24
02.03 26.782.0011.3390 49 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.069,76	0,00	60.069,76	3.062,00	33.567,96	26.501,80	3.062,00	33.567,96	0,00
3390 49 01 01 014 0500	AUXILIO-TRANSPORTE: EFETIVOS S.I.U.R.				0,00	70,67		0,00	70,67	0,00
3390 49 01 01 015 0500	AUXILIO-TRANSPORTE: EFETIVOS MAN. CONSERV. INF.				3.062,00	33.497,29		3.062,00	33.497,29	0,00
02.03 26.782.0011.3390 92 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	237,00	238,00	0,00	206,36	31,64	0,00	206,36	0,00
3390 92 40 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	206,36		0,00	206,36	0,00
02.03 26.782.0011.3390 93 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	164,50	835,50	0,00	164,50	0,00
3390 93 99 12 006 0500	RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.M.I.U.R.				0,00	164,50		0,00	164,50	0,00
02.03 26.782.0011.4490 30 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 30 00 000 0720	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 30 00 000 0721	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 36 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	35.000,00	35.001,00	0,00	25.416,00	9.585,00	0,00	25.416,00	0,00
4490 36 99 01 000 0500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA: S.M.I.U.R.				0,00	25.416,00		0,00	25.416,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 39 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 39 00 000 0720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 39 00 000 0721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.094,22	0,00	40.094,22	0,00	0,00	40.094,22	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 000 0720	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 000 0706-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 000 0721	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 000 0750-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 52 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.043,28	0,00	11.043,28	0,00	0,00	11.043,28	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 24

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0706-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0720	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 52 00 00 000 0750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.842.315,02	318.078,90	3.160.393,92	118.683,56	1.967.488,76	1.192.905,16	113.694,87	1.874.429,53
02 Poder Executivo Municipal									93.059,23
0204 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE									
2,049 GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.04 20.122.0012.3190 04 00 000 0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234.197,51	-16.983,00	217.214,51	6.899,02	9.710,67	207.503,84	6.899,02	9.710,67
3190 11 01 07 001 0500	C.C. : S.A.M.A.				1.424,67	1.803,34		1.424,67	1.803,34
3190 11 01 07 005 0500	VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. MAN. AGRIC. FAMILIAR E AGRONEGOCIO				0,00	2.432,98		0,00	2.432,98
3190 11 74 10 000 0500	SUBSÍDIOS: S.A.M.A.				5.474,35	5.474,35		5.474,35	5.474,35
02.04 20.122.0012.3190 13 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.575,42	0,00	51.575,42	0,00	0,00	51.575,42	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	11.398,75	0,00	11.398,75	0,00	0,00	11.398,75	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3190 94 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	16.983,00	16.984,00	6.629,42	16.983,28	0,72	6.629,42	16.983,28
3190 94 01 15 000 0500	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES: S.A.M.A.				6.629,42	14.791,62		6.629,42	14.791,62
3190 94 01 16 000 0500	13º SALARIO INDENIZADO SERVIDORES: S.A.M.A.				0,00	2.191,66		0,00	2.191,66
02.04 20.122.0012.3390 08 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	28.341,92	0,00	28.341,92	0,00	0,00	28.341,92	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	567,00	14.433,00	0,00	567,00
3390 14 14 28 002 0500	DIARIAS S.A.M.A.: SECRETARIO (A) MUNICIPAL				0,00	567,00		0,00	567,00
02.04 20.122.0012.3390 30 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	-296,63	2.865,60	32.134,40	0,00	2.741,60
3390 30 04 31 000 0500	GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS: S.A.M.A.				-296,63	103,37		0,00	103,37
3390 30 07 11 000 0500	GERENOS ALIMENTÍCIOS: S.A.M.A.				0,00	603,23		0,00	603,23
3390 30 16 08 000 0500	MATERIAL DE EXPEDIENTE: S.A.M.A.				0,00	318,93		0,00	318,93
3390 30 17 12 000 0500	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): S.A.M.A.				0,00	172,76		0,00	109,96
3390 30 22 07 000 0500	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: S.A.M.A.				0,00	858,91		0,00	858,91
3390 30 25 12 000 0500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS				0,00	461,00		0,00	461,00
3390 30 25 21 000 0500	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS: S.A.M.A.				0,00	175,00		0,00	175,00
3390 30 26 04 000 0500	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO: S.A.M.A.				0,00	172,40		0,00	172,40
02.04 20.122.0012.3390 32 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3390 33 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3390 34 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3390 35 00 000 0500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3390 36 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3390 39 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	-1.390,00	48.610,00	-225,06	11.154,12	37.455,88	683,59	9.047,53
3390 39 05 28 000 0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.A.M.A.				0,00	2.512,18		0,00	2.512,18
3390 39 43 09 000 0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: S.A.M.A.				0,00	3.071,41		238,37	3.071,41

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 25

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 39 44 08 000 0500 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO: S.A.M.A.				-225,06	3.274,94		445,22	3.274,94	0,00
3390 39 63 21 000 0500 SERVIÇOS GRÁFICOS: S.A.M.A.				0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
3390 39 69 39 000 0500 SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: S.A.M.A.				0,00	297,00		0,00	297,00	0,00
3390 39 78 07 008 0500 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PREDIOS E INSTALAÇOES: S.A.M.A.				0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
02.04.20.122.0012.3390 40 00 00 000 0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	591,40	9.408,60	0,00	591,40	0,00
3390 40 12 03 000 0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIP. T.I.C.: S.A.M.A.				0,00	292,40		0,00	292,40	0,00
3390 40 21 04 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.: S.A.M.A.				0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
02.04.20.122.0012.3390 46 00 00 000 0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.923,31	92.000,00	96.923,31	-4.229,00	67.171,00	29.752,31	4.800,00	67.171,00	0,00
3390 46 08 00 000 0500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO: S.A.M.A.				-4.229,00	67.171,00		4.800,00	67.171,00	0,00
02.04.20.122.0012.3390 47 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.812,05	0,00	1.812,05	0,00	0,00	1.812,05	0,00	0,00	0,00
02.04.20.122.0012.3390 49 00 00 000 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.771,79	0,00	4.771,79	0,00	0,00	4.771,79	0,00	0,00	0,00
02.04.20.122.0012.3390 92 00 00 000 0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1.390,00	1.391,00	0,00	1.390,00	1,00	0,00	1.390,00	0,00
3390 92 30 14 000 0500 MATERIAL DE T.I.C., S.A.M.A., EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	895,00		0,00	895,00	0,00
3390 92 99 12 000 0500 MANUTENÇÃO EQUIP. T.I.C., S.A.M.A., EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
02.04.20.122.0012.3390 93 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	562,20	937,80	532,40	562,20	0,00
3390 93 99 02 000 0500 Devolucao de Receita de Servicos - Hora Maquina				0,00	532,40		532,40	532,40	0,00
3390 93 99 12 007 0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.A.M.A.				0,00	29,80		0,00	29,80	0,00
02.04.20.122.0012.4490 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.122.0012.4490 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.122.0012.4490 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.122.0012.4490 51 00 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.122.0012.4490 52 00 00 000 0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00	2.649,73	15.350,27	0,00	2.649,73	0,00
4490 52 41 08 000 0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES: S.A.M.A.				0,00	2.649,73		0,00	2.649,73	0,00
Total do Projeto/Atividade	478.529,96	92.000,00	570.529,96	8.777,75	113.645,00	456.884,96	19.544,43	111.414,41	2.230,59
1,100 INVESTIMENTOS PARA SUPORTE A AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO									
02.04.20.608.0012.3390 47 00 00 000 0700-3110 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.3390 47 00 00 000 0700-3120 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.3390 47 00 00 000 0701-3210 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.3390 47 00 00 000 0701-3220 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.3390 47 00 00 000 0706-3110 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.3390 47 00 00 000 0706-3120 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.3390 47 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.3390 47 00 00 000 0700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.3390 47 00 00 000 0701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.3390 47 00 00 000 0706 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4420 93 00 00 000 0700-3110 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4420 93 00 00 000 0700-3120 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4420 93 00 00 000 0700 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4430 93 00 00 000 0701-3210 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 26

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.04.20.608.0012.4430 93 00 00 000 0701-3220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4430 93 00 00 000 0701	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	9.620,14	9.620,26	0,00	9.620,14	0,12	0,00	9.620,14	0,00
4430 93 00 01 010 0701	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTAD				0,00	9.620,14		0,00	9.620,14	0,00
02.04.20.608.0012.4490 30 00 00 000 0700-3110	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 30 00 00 000 0700-3120	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 30 00 00 000 0701-3210	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 30 00 00 000 0701-3220	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 30 00 00 000 0706	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	50.000,00	50.000,12	0,00	1.235,00	48.765,12	0,00	1.235,00	0,00
4490 30 39 01 000 0706	MATERIAL E AUTO PEÇAS PARA MÁQUINA E VEÍCULOS				0,00	1.235,00		0,00	1.235,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 30 00 00 000 0706-3110	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 30 00 00 000 0706-3120	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 30 00 00 000 0700	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 30 00 00 000 0701	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 36 00 00 000 0700-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 36 00 00 000 0700-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 36 00 00 000 0701-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 36 00 00 000 0701-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 36 00 00 000 0706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 36 00 00 000 0706-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 36 00 00 000 0706-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 36 00 00 000 0700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 36 00 00 000 0701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 39 00 00 000 0700-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 39 00 00 000 0700-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 39 00 00 000 0706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 39 00 00 000 0706-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 39 00 00 000 0706-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 39 00 00 000 0700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 39 00 00 000 0701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 39 00 00 000 0701-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 39 00 00 000 0706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 39 00 00 000 0706-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 39 00 00 000 0706-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 51 00 00 000 0700-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 51 00 00 000 0700-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 51 00 00 000 0701-3210	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 51 00 00 000 0701-3220	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 51 00 00 000 0706	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04.20.608.0012.4490 51 00 00 000 0706-3210	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 27

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.04 20.608.0012.4490 51 00 00 000 0706-3220 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 51 00 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	5.600,00	5.600,12	5.510,40	5.510,40	89,72	5.510,40	5.510,40	0,00
4490 51 05 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES: S.A.M.A.				5.510,40	5.510,40		5.510,40	5.510,40	0,00
02.04 20.608.0012.4490 51 00 00 000 0700 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 51 00 00 000 0701 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,12	111.494,29	111.494,41	0,00	91.840,00	19.654,41	53.640,30	84.234,50	7.605,50
4490 51 93 01 000 0701 BENFEITORIAS PROPRI. TERCEIROS: CONSTRUÇAO AÇUDES PROGRAMA				0,00	91.840,00		53.640,30	84.234,50	7.605,50
02.04 20.608.0012.4490 51 00 00 000 0749 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0700-3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0700-3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0701-3210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0701-3220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0706 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,40	110.516,13	110.516,53	0,00	66.198,00	44.318,53	0,00	66.198,00	0,00
4490 52 52 06 000 0706 MAQUINAS E VEÍCULOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS				0,00	66.198,00		0,00	66.198,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0706-3210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0706-3220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0749 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0755 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12,00	287.230,56	287.242,56	5.510,40	174.403,54	112.839,02	59.150,70	166.798,04	7.605,50
2,050 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO									
02.04 20.608.0012.3190 04 00 00 000 0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3190 11 00 00 000 0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	346.459,83	-4.995,00	341.464,83	34.356,69	320.063,01	21.401,82	34.356,69	320.063,01	0,00
3190 11 01 07 001 0500 C.C. : S.A.M.A.				0,00	52.412,98		0,00	52.412,98	0,00
3190 11 01 07 002 0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS S.A.M.A.				1.754,00	22.808,79		1.754,00	22.808,79	0,00
3190 11 01 07 004 0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS MAN. AGRIC. FAMILIAR E AGRONEG				14.892,00	163.253,28		14.892,00	163.253,28	0,00
3190 11 37 16 000 0500 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO: EFETIVOS S.A.M.A.				140,32	1.628,91		140,32	1.628,91	0,00
3190 11 37 40 000 0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS: EFETIVOS MAN. AGRIC. FAMILIA				865,96	8.428,10		865,96	8.428,10	0,00
3190 11 43 02 008 0500 13º SALÁRIO S.M.A.M.A.				16.072,97	24.972,85		16.072,97	24.972,85	0,00
3190 11 45 02 009 0500 FÉRIAS - EFETIVOS GESTÃO ADM. S.A.M.A.				631,44	2.134,78		631,44	2.134,78	0,00
3190 11 45 02 012 0500 FÉRIAS - EFETIVOS MAN. AGRIC. FAMILIAR E AGRONEGO				0,00	3.913,13		0,00	3.913,13	0,00
3190 11 74 10 000 0500 SUBSÍDIOS: S.A.M.A.				0,00	40.510,19		0,00	40.510,19	0,00
02.04 20.608.0012.3190 13 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.046,53	-25.000,00	49.046,53	6.213,84	40.748,55	8.297,98	6.347,35	37.546,02	3.202,53
3190 13 02 01 028 0500 INSS - EFETIVOS S.A.M.A.				509,86	2.909,70		437,25	2.909,70	0,00
3190 13 02 01 029 0500 INSS - C.C. S.A.M.A.				468,31	7.288,33		610,24	7.288,33	0,00
3190 13 02 01 034 0500 INSS - EFETIVOS MAN. AGRIC. FAMILIAR E AGRONEGO				4.186,53	24.843,23		4.250,72	24.843,23	0,00
3190 13 02 03 005 0500 INSS - AGENTES POLITICOS S.A.M.A.				1.049,14	5.707,29		1.049,14	5.707,29	0,00
02.04 20.608.0012.3190 16 00 00 000 0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	6.141,71	18.905,00	25.046,71	2.729,91	25.046,54	0,17	2.729,91	25.046,54	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 28

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3190 16 44 23 000 0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - EFETIVOS MAN. AGRIC. FAMILIAR E AGRO				2.729,91	25.046,54		2.729,91	25.046,54	0,00
02.04 20.608.0012.3190 94 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS' 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 08 00 00 000 0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI 40.690,33	-43,00	40.647,33	1.496,04	16.361,14	24.286,19	1.496,04	14.865,10	1.496,04	
3390 08 11 13 000 0500 PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS MAN. AGRIC. FAMILIAR E AGRONEGOCIO				1.496,04	16.361,14		1.496,04	16.361,14	0,00
02.04 20.608.0012.3390 14 00 00 000 0500 DIÁRIAS - CIVIL 6.701,52	10.647,00	17.348,52	1.927,40	17.347,90	0,62	1.927,40	17.347,90	0,00	
3390 14 14 08 003 0500 DIARIA RURAL: EFETIVOS MAN. AGRIC. FAMILIAR E AGRONEGOCIO				1.586,90	16.780,40		1.586,90	16.780,40	0,00
3390 14 14 28 004 0500 DIARIAS S.A.M.A.: SERVIDORES EFETIVOS				340,50	567,50		340,50	567,50	0,00
02.04 20.608.0012.3390 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO 283.477,54	95.940,00	379.417,54	41.696,75	359.539,27	19.878,27	18.280,93	330.778,25	28.761,02	
3390 30 01 05 009 0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FROTA VEÍCULOS E MAC				38.541,39	264.003,64		16.005,93	263.500,44	503,20
3390 30 25 10 000 0500 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCO				0,00	1.633,00		0,00	1.633,00	0,00
3390 30 28 02 005 0500 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: S.A.M.A.				0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
3390 30 36 01 000 0500 MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR				0,00	146,40		0,00	146,40	0,00
3390 30 39 58 000 0500 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS: S.A.M./				3.155,36	93.152,48		2.275,00	92.955,48	197,00
3390 30 99 07 000 0500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: S.A.M.A.				0,00	178,75		0,00	178,75	0,00
02.04 20.608.0012.3390 30 00 00 000 0501 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.090,00	31.910,00	0,00	8.090,00	0,00	
3390 30 25 10 000 0501 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCO				0,00	3.705,00		0,00	3.705,00	0,00
3390 30 39 58 000 0501 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS: S.A.M./				0,00	4.385,00		0,00	4.385,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 32 00 00 000 0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 35.029,88	-10.000,00	25.029,88	0,00	24.890,00	139,88	0,00	24.890,00	0,00	
3390 32 99 12 000 0500 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: INSUMOS AGRÍCC				0,00	24.890,00		0,00	24.890,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 33 00 00 000 0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 34 00 00 000 0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 35 00 00 000 0500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 20.980,00	-3.329,00	17.651,00	0,00	0,00	17.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 39 00 00 000 0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 209.843,37	-52.335,00	157.508,37	9.782,40	121.449,96	36.058,41	20.979,46	117.075,96	4.374,00	
3390 39 17 59 009 0500 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: S.A.M.A.				0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
3390 39 17 62 000 0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS: S.A.M.A.				100,00	5.215,00		680,00	5.215,00	0,00
3390 39 19 80 000 0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FROTA VEÍCULOS E MAQUINAS AGRICOL				6.680,00	19.665,00		4.150,00	19.445,00	220,00
3390 39 69 39 000 0500 SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: S.A.M.A.				0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
3390 39 78 01 007 0500 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS: S.A.M.A.				0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
3390 39 99 27 000 0500 CONVENIO EMATER/RS				3.002,40	89.631,96		15.105,46	89.631,96	0,00
3390 39 99 33 000 0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.A.M.A.				0,00	1.748,00		1.044,00	1.748,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 40 00 00 000 0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.797,33	0,00	2.797,33	0,00	0,00	2.797,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 46 00 00 000 0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 92.479,82	-60.000,00	32.479,82	0,00	0,00	32.479,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 47 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA 6.993,33	0,00	6.993,33	0,00	126,00	6.867,33	0,00	126,00	0,00	
3390 47 20 19 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.A.M.A.				0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 49 00 00 000 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE 21.761,70	0,00	21.761,70	1.478,00	16.670,12	5.091,58	1.478,00	16.670,12	0,00	
3390 49 01 01 010 0500 AUXILIO-TRANSPORTE: EFETIVOS S.A.M.A.				316,00	3.476,02		316,00	3.476,02	0,00
3390 49 01 01 017 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE: EFETIVOS MAN. AGRIC. FAMILIAR E AGRONEGO				1.162,00	13.194,10		1.162,00	13.194,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 29

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
02.04 20.608.0012.3390 62 00 00 000 0501	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	40.028,52	89.971,48	0,00	38.381,52	1.647,00
3390 62 01 00 000 0501	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA: MUDAS E SEMEENTES			0,00	39.170,52			0,00	39.170,52	0,00
3390 62 02 00 000 0501	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA: ALEVINOS			0,00	858,00			0,00	858,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 92 00 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1.221,00	1.222,00	0,00	1.204,50	17,50	0,00	1.204,50	0,00
3390 92 30 01 000 0500	MATERIAL, AUTOPEÇAS FROTA VEICULOS, MAQUINAS S.M.I.U.R., EXERCIC			0,00	60,00			0,00	60,00	0,00
3390 92 30 03 000 0500	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO S.A.M.A., EXERCICIOS ANTERIORE			0,00	326,00			0,00	326,00	0,00
3390 92 93 01 000 0500	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES: EXERC. ANTERIORES S.A.M.A.			0,00	453,50			0,00	453,50	0,00
3390 92 99 12 000 0500	MANUTENÇAO EQUIP. T.I.C., S.A.M.A., EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	365,00			0,00	365,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.603,09	0,00	2.603,09	0,00	0,00	2.603,09	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 95 00 00 000 0500	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.360.015,19	-28.989,00	1.331.026,19	99.681,03	991.565,51	339.460,68	87.595,78	952.084,92	39.480,59
	2,060 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENV. RURAL									
02.04 20.608.0012.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 33 00 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00
	02 Poder Executivo Municipal									
0205 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
	2,070 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.05 20.608.0012.3390 30 00 00 000 0759.01	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.05 20.608.0012.3390 36 00 00 000 0759.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.05 20.608.0012.3390 39 00 00 000 0759.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.05 20.608.0012.3390 40 00 00 000 0759.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.05 20.608.0012.3390 47 00 00 000 0759.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.05 20.608.0012.3390 62 00 00 000 0759.01	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.05 20.608.0012.3390 92 00 00 000 0759.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.05 20.608.0012.3390 93 00 00 000 0759.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.05 20.608.0012.4490 51 00 00 000 0759.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.05 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0759.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 30

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO					
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar			
<b>02 Poder Executivo Municipal</b>												
<b>0206 Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>												
<b>1,210 INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE</b>												
02.06 18.122.0017.3390 47 00 00 000 0759.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.4490 51 00 00 000 0759.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.4490 52 00 00 000 0759.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade				3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
<b>1,220 INVESTIMENTOS EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>												
02.06 18.122.0017.3390 47 00 00 000 0759.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.4490 51 00 00 000 0759.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.4490 52 00 00 000 0759.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade				3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2,210 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE</b>												
02.06 18.122.0017.3190 04 00 00 000 0759.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3190 11 00 00 000 0759.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.383,00	0,00	60.383,00	5.819,07	50.014,14	10.368,86	5.819,07	50.014,14			
3190 11 01 07 003 0759	VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				3.492,00	41.273,89		3.492,00	41.273,89			
3190 11 37 17 000 0759	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO: EFETIVOS DIV. DE MEIO AMBIEN				314,28	3.642,21		314,28	3.642,21			
3190 11 43 02 008 0759	13º SALÁRIO S.M.A.M.A.				2.012,79	3.829,28		2.012,79	3.829,28			
3190 11 45 17 000 0759	FÉRIAS E 1/3 DE FERIAS: EFETIVOS DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				0,00	1.268,76		0,00	1.268,76			
02.06 18.122.0017.3190 13 00 00 000 0759.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.724,59	0,00	13.724,59	877,86	5.661,54	8.063,05	877,86	5.223,86			
3190 13 02 01 036 0759	INSS - EFETIVOS DIV. DE MEIO AMBIENTE				877,86	5.661,54		877,86	5.661,54			
02.06 18.122.0017.3190 16 00 00 000 0759.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.971,21	0,00	4.971,21	0,00	0,00	4.971,21	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3190 94 00 00 000 0759.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3390 08 00 00 000 0759.02	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	7.541,99	0,00	7.541,99	0,00	0,00	7.541,99	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3390 14 00 00 000 0759.02	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3390 30 00 00 000 0759.02	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3390 32 00 00 000 0759.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	31.309,19	0,00	31.309,19	0,00	0,00	31.309,19	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3390 33 00 00 000 0759.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3390 34 00 00 000 0759.02	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3390 35 00 00 000 0759.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3390 36 00 00 000 0759.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3390 39 00 00 000 0759.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.942,94	0,00	15.942,94	0,00	6.085,00	9.857,94	268,27	3.002,63			
3390 39 05 28 000 0759	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.A.M.A.				0,00	585,00		0,00	585,00			
3390 39 43 20 000 0759	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: POÇOS ARTESIANOS				0,00	3.521,28		268,27	3.521,28			
02.06 18.122.0017.3390 40 00 00 000 0759.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3390 46 00 00 000 0759.02	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.923,31	0,00	4.923,31	0,00	0,00	4.923,31	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3390 47 00 00 000 0759.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	6.993,33	0,00	6.993,33	0,00	0,00	6.993,33	0,00	0,00			
02.06 18.122.0017.3390 49 00 00 000 0759.02	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.391,81	0,00	4.391,81	316,00	3.791,93	599,88	316,00	3.791,93			
3390 49 01 01 011 0759	AUXILIO-TRANSPORTE: EFETIVOS DIV. DE MEIO AMBIENTE				316,00	3.791,93		316,00	3.791,93			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 31

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.06 18.122.0017.3390 92 00 00 000 0759.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.06 18.122.0017.3390 93 00 00 000 0759.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.06 18.122.0017.4490 30 00 00 000 0759.02	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.06 18.122.0017.4490 36 00 00 000 0759.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.06 18.122.0017.4490 39 00 00 000 0759.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.06 18.122.0017.4490 51 00 00 000 0759.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.06 18.122.0017.4490 52 00 00 000 0759.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		159.192,58	0,00	159.192,58	7.012,93	65.552,61	93.639,97	7.281,20	62.032,56
02 Poder Executivo Municipal									3.520,05
0207 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL									
1.040 INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO RURAL									
02.07 16.481.0011.4490 51 00 00 000 0759.03	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.07 16.481.0011.4490 52 00 00 000 0759.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
1.050 INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO URBANA									
02.07 16.482.0011.4490 51 00 00 000 0759.03	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.07 16.482.0011.4490 52 00 00 000 0759.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
02 Poder Executivo Municipal									
0208 ENCARGOS ESPECIAIS									
0,001 MANUTENÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA INTERNACUSTEIO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.08 28.841.0000.3290 21 00 00 000 0500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	94.062,49	53.900,00	147.962,49	33.761,34	133.940,93	14.021,56	33.761,34	133.940,93
3290 21 01 01 000 0500	JUROS CONTRATO BRDE 78979				20.261,21	80.781,90		20.261,21	80.781,90
3290 21 01 02 000 0500	JUROS CONTRATO BRDE 78982				13.500,13	53.159,03		13.500,13	53.159,03
02.08 28.841.0000.4690 71 00 00 000 0500	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		94.063,49	53.900,00	147.963,49	33.761,34	133.940,93	14.022,56	33.761,34	133.940,93
0,002 MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DIVERSOS									
02.08 28.846.0000.3171 70 00 00 000 0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08 28.846.0000.3190 91 00 00 000 0500	SENTENÇAS JUDICIAIS	181.714,01	0,00	181.714,01	0,00	22.367,83	159.346,18	4.732,18	22.367,83
3190 91 26 07 000 0500	RPV PROCESSO 5077579-08.2022.8.21.0001				0,00	2.507,58		0,00	2.507,58
3190 91 26 08 000 0500	RPV PROCESSO 5004269-14.2023.8.21.0007				0,00	15.128,07		0,00	15.128,07
3190 91 26 09 000 0500	RPV PROCESSO 5008026-894.2021.8.21.0007				0,00	4.732,18		4.732,18	4.732,18
02.08 28.846.0000.3190 92 00 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08 28.846.0000.3320 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08 28.846.0000.3330 93 00 00 000 0500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08 28.846.0000.3371 70 00 00 000 0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08 28.846.0000.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	1,00	15.000,00	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00
02.08 28.846.0000.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.437,63	0,00	2.437,63	0,00	0,00	2.437,63	0,00	0,00
02.08 28.846.0000.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 32

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
02.08.28.846.0000.3390 33 00 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	144.703,09	-15.000,00	129.703,09	-7.024,24	69.109,14	60.593,95	4.574,86	69.109,14
3390 39 81 01 002	0500 SERVIÇOS BANCÁRIOS PODER EXECUTIVO				-5.063,26	16.136,74		1.781,14	16.136,74
3390 39 99 01 018	0500 TARIFA BOLSA ESTAGIARIOS				1.960,74	28.229,52		2.045,45	28.229,52
3390 39 99 01 019	0500 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,00	11.397,40		0,00	11.397,40
3390 39 99 04 000	0500 OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS PJ				0,00	2.259,20		0,00	2.259,20
3390 39 99 11 000	0500 TARIFA IPE				-3.921,72	11.078,28		748,27	11.078,28
3390 39 99 26 000	0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: REGISTRO CIVIL TITULOS, DOCUMENTOS, EMIS				0,00	8,00		0,00	8,00
02.08.28.846.0000.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	450.000,00	0,00	450.000,00	-13.153,66	320.188,34	129.811,66	31.773,53	301.027,43
3390 47 12 00 000	0500 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				-13.153,66	319.938,34		31.773,53	319.938,34
3390 47 15 00 000	0500 MULTAS				0,00	250,00		0,00	250,00
02.08.28.846.0000.3390 91 00 00 000 0500	SENTENÇAS JUDICIAIS	153.443,23	13.062,34	166.505,57	0,00	122.096,94	44.408,63	750,00	38.096,94
3390 91 01 01 000	0500 SENTENÇAS JUDICIAIS: PROCESSO 5002064-46.2022.8.21.0007				0,00	25.050,00		750,00	25.050,00
3390 91 01 02 000	0500 SENTENÇAS JUDICIAIS: PROCESSO 5004263-07.2023.8.21.0007				0,00	17.416,45		0,00	17.416,45
3390 91 03 04 000	0500 CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5004132-32.2023.8.21.0007				0,00	808,73		0,00	808,73
3390 91 04 08 000	0500 RPV PROCESSO 5006320-95.2023.8.21.0007				0,00	3.071,76		0,00	3.071,76
02.08.28.846.0000.3390 92 00 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.103,68	0,00	41.103,68	0,00	0,00	41.103,68	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.4420 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.4430 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.4490 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.4490 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.4490 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.4490 52 00 00 000 0754	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.4490 61 00 00 000 0500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		973.421,64	13.062,34	986.483,98	-20.177,90	533.762,25	452.721,73	41.830,57	430.601,34
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									103.160,91
0209 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
2.290 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
02.09.99.999.0099.9999 99 99 01 000 0501	RESERVA PARA APORTE FINANCEIRO	245.039,34	-42.025,00	203.014,34	0,00	0,00	203.014,34	0,00	0,00
02.09.99.999.0099.9999 99 99 02 000 0501	RESERVA P/EMENDAS INDIVIDUAIS EC 86-201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.99.999.0099.9999 99 99 06 000 0500	RESERVA P/ FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.069,88	-85.000,00	128.069,88	0,00	0,00	128.069,88	0,00	0,00
02.09.99.999.0099.9999 99 99 07 000 0500	RESERVA P/ FUNDOS DIVERSOS	209.906,77	-182.500,00	27.406,77	0,00	0,00	27.406,77	0,00	0,00
02.09.99.999.0099.9999 99 99 08 000 0500	RESERVA P/ RISCOS FISCAIS	200.000,00	-193.516,00	6.484,00	0,00	0,00	6.484,00	0,00	0,00
02.09.99.999.0099.9999 99 99 09 000 0500	RESERVA P/APORTES, EMENDAS DE BANCAS	498.682,44	-486.983,24	11.699,20	0,00	0,00	11.699,20	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 33

Dotação	Total do Projeto/Atividade	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
	Total do Projeto/Atividade	1.366.698,43	-990.024,24	376.674,19	0,00	0,00	376.674,19	0,00	0,00	0,00
<b>02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>										
<b>0210 GESTÃO DE REP. E CONV. DA UNÃO E ESTADO</b>										
1,060 INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO RURAL										
02.10.17.511.0011.4420 93 00 00 000 0700	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.511.0011.4490 51 00 00 000 0700-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.511.0011.4490 51 00 00 000 0700-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.511.0011.4490 51 00 00 000 0700	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.511.0011.4490 52 00 00 000 0700-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.511.0011.4490 52 00 00 000 0700-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.511.0011.4490 52 00 00 000 0700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1,080 INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO URBANO										
02.10.17.512.0011.4420 93 00 00 000 0700	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0011.4490 51 00 00 000 0700-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0011.4490 51 00 00 000 0700-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0011.4490 51 00 00 000 0700	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0011.4490 52 00 00 000 0700-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0011.4490 52 00 00 000 0700-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0011.4490 52 00 00 000 0700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
<b>02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>										
<b>0211 GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015</b>										
2,010 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PÚBLICA										
02.11.04.122.0010.3390 32 99 32 010 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	16.499,00	0,00	16.499,00	0,00	0,00	16.499,00	0,00	0,00	0,00
02.11.04.122.0010.4490 52 99 05 010 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2,722 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: FONTE RECURSOS DE IMPOSTOS E TRA										
02.11.10.301.0100.3390 32 99 32 030 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	88.874,72	0,00	88.874,72	0,00	88.874,72	0,00	7.525,50	73.848,50	15.026,22
3390 32 99 32 031 0501	EXECUÇÃO EMENDA IMP. INDIV. N° 01/2023: ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA				0,00	88.874,72		7.525,50	80.562,00	8.312,72
02.11.10.301.0100.3390 32 99 32 070 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	88.874,68	0,00	88.874,68	0,00	88.874,68	0,00	6.194,57	68.979,55	19.895,13
3390 32 99 32 071 0501	EXECUÇÃO EMENDA IMP. INDIV. N° 06/2023: EXAMES LABORATORIAIS E ES				0,00	88.874,68		6.194,57	88.874,68	0,00
02.11.10.301.0100.3390 32 99 33 010 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA	74.062,26	0,00	74.062,26	0,00	72.000,00	2.062,26	4.524,00	42.630,00	29.370,00
3390 32 99 33 011 0500	EXECUÇÃO EMENDA IMP. INDIV. N° 03/2023: ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA				0,00	72.000,00		4.524,00	46.095,50	25.904,50
02.11.10.301.0100.3390 32 99 33 030 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA	74.062,26	0,00	74.062,26	60.192,26	74.062,26	0,00	12.230,00	16.890,00	57.172,26
3390 32 99 33 031 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N° 05-2023: EXAMES DE				60.192,26	74.062,26		12.230,00	27.795,00	46.267,26
02.11.10.301.0100.4490 52 99 05 040 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	22.218,68	0,00	22.218,68	0,00	13.882,89	8.335,79	0,00	0,00	13.882,89
4490 52 99 05 041 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 02-2023: EQUIPAMENTO				0,00	13.882,89		0,00	3.239,19	10.643,70
Total do Projeto/Atividade		348.092,60	0,00	348.092,60	60.192,26	337.694,55	10.398,05	30.474,07	202.348,05	135.346,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 34

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
<b>2.724 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: FONTE RECURSOS DE IMPOSTOS E TRA</b>									
02.11 10.303.0100.3390 32 99 33 020 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BAN	18.515,56	0,00	18.515,56	0,00	16.545,00	1.970,56	0,00	16.545,00
3390 32 99 01 000	0500 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MEDICAMENTOS				0,00	16.545,00		0,00	16.545,00
Total do Projeto/Atividade				18.515,56	0,00	16.545,00	1.970,56	0,00	16.545,00
<b>2.100 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
02.11 12.361.0014.3190 04 99 13 010 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDU	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.548,67	1.548,67
3190 04 99 13 020	0501 EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 02-2023				10.000,00	10.000,00		1.548,67	3.871,67
02.11 12.361.0014.3190 04 99 14 010 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BAN	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190 04 99 14 020	0500 EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 04-2023				5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
02.11 12.361.0014.3390 30 99 25 020 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.11 12.361.0014.3390 30 99 26 020 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BAN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.11 12.361.0014.4490 30 99 04 010 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	6.217,63	0,00	6.217,63	0,00	4.265,00	1.952,63	4.265,00	4.265,00
4490 30 99 04 011	0501 EMENDA IMPOS. 02-2023 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES:				0,00	4.265,00		4.265,00	4.265,00
02.11 12.361.0014.4490 30 99 05 010 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BAN	4.514,56	0,00	4.514,56	500,00	3.000,00	1.514,56	0,00	0,00
4490 30 99 05 010	0500 EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 04-2023				500,00	3.000,00		0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade				25.734,19	0,00	25.734,19	15.500,00	22.265,00	3.469,19
<b>2.110 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
02.11 12.365.0014.4490 52 99 06 010 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BAN	10.436,36	0,00	10.436,36	0,00	10.436,36	0,00	0,00	10.436,36
4490 52 42 15 000	0500 MOBILIARIO EM GERAL: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	10.436,36		0,00	10.436,36
Total do Projeto/Atividade				10.436,36	0,00	10.436,36	0,00	0,00	10.436,36
<b>2.180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA</b>									
02.11 13.392.0016.3390 30 99 25 010 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	6.383,11	10.116,89	0,00	6.383,11
3390 30 99 25 011	0501 EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06-2023: GCN UNIAO D				0,00	6.383,11		0,00	6.383,11
02.11 13.392.0016.3390 30 99 25 030 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	7.406,23	0,00	7.406,23	0,00	6.621,99	784,24	0,00	6.621,99
3390 30 99 25 031	0501 EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 01-2023: INDUMENTARI				0,00	6.621,99		0,00	6.621,99
02.11 13.392.0016.3390 30 99 26 010 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BAN	33.328,01	0,00	33.328,01	0,00	33.328,01	0,00	0,00	33.328,01
3390 30 99 26 011	0500 EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 01-2023: INDUMENTARI				0,00	33.328,01		0,00	33.328,01
02.11 13.392.0016.3390 32 99 32 020 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3390 32 99 32 021	0501 EXECUÇAO EMENDA IMP. INDIV. N° 02/2023: CTG TAPERA GRANDE				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
02.11 13.392.0016.3390 32 99 32 040 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
3390 32 99 32 041	0501 EXECUÇAO EMENDA IMP. INDIV. N° 07/2023: CTG TAPERA GRANDE				16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00
02.11 13.392.0016.3390 32 99 33 010 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BAN	20.367,12	0,00	20.367,12	20.367,12	20.367,12	0,00	20.367,12	20.367,12
3390 32 99 33 012	0500 EXECUÇAO EMENDA IMP. INDIV. N° 03/2023: CTG TAPERA GRANDE				20.367,12	20.367,12		20.367,12	20.367,12
02.11 13.392.0016.3390 32 99 33 020 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BAN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.345,00	2.655,00	1.100,00	1.100,00
3390 32 99 05 000	0500 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MATERIAIS DIVER				0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
3390 32 99 33 020	0500 EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 04-2023				0,00	245,00		0,00	200,00
02.11 13.392.0016.4490 51 99 28 010 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490 51 08 00 000	0500 OBRAS E INSTALAÇOES: CENTRO DE EVENTOS				0,00	5.000,00		0,00	5.000,00

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA**

## Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 35

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 36

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
03.01 12.122.0014.3190 04 00 00 000 0500-1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.073,20	0,00	105.073,20	930,50	35.512,63	69.560,57	0,00	34.582,13	930,50
3190 04 01 02 001	0500 SALÁRIO PROFESSORES CONTRATADOS: ENSINO FUNDAMENTAL				0,00	24.569,97		0,00	24.569,97	0,00
3190 04 15 03 001	0500 OBRIGAÇOES PATRONAIS: CONTRATADOS DIVISAO TRANSP. ESCOLAR				0,00	75,98		0,00	75,98	0,00
3190 04 15 03 009	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES CONTRATADOS: ENSINO FUNDA				930,50	930,50		0,00	930,50	0,00
3190 04 15 03 010	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO: GESTÃO EDUCACIO				0,00	956,58		0,00	956,58	0,00
3190 04 99 03 006	0500 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS GESTÃO EDUC				0,00	8.979,60		0,00	8.979,60	0,00
03.01 12.122.0014.3190 11 00 00 000 0500-1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO1.042.628,52	-35.649,00	1.006.979,52	130.075,05	767.780,88	239.198,64	130.075,05	766.941,14	839,74	
3190 11 01 05 002	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS FUNDEB 7				0,00	4.197,00		0,00	4.197,00	0,00
3190 11 01 05 008	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS GEST. EDUC. MDE				15.146,00	366.647,16		15.146,00	365.872,49	774,67
3190 11 01 05 009	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. GEST. EDUCAC. MDE				8.465,00	35.668,29		8.465,00	35.668,29	0,00
3190 11 01 05 011	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. DIVISÃO DE TRANSP. ESCOLAR				0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3190 11 01 05 012	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: PERMUTADOS				9.622,08	121.806,00		9.622,08	121.806,00	0,00
3190 11 01 05 160	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS GEST. ADM. FUNDEB 70%				41.356,06	41.356,06		41.356,06	41.356,06	0,00
3190 11 04 07 030	0500 ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70%				170,34	170,34		170,34	170,34	0,00
3190 11 04 09 000	0500 ADICIONAL NOTURNO: EFETIVOS GESTAO EDUCACIONAL MDE				0,00	709,83		0,00	709,83	0,00
3190 11 33 11 000	0500 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES: GESTÃO EDUCACIONAL MD				2.116,00	10.113,00		2.116,00	10.113,00	0,00
3190 11 33 19 050	0500 F.G. SERVIDORES GESTÃO ADM. FUNDEB 70%				2.268,00	2.268,00		2.268,00	2.268,00	0,00
3190 11 37 21 000	0500 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO: GESTÃO EDUCACIONAL MDE				349,20	1.112,88		349,20	1.047,81	65,07
3190 11 37 22 000	0500 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES: CLT				1.650,35	36.921,33		1.650,35	36.921,33	0,00
3190 11 37 34 000	0500 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: PERMUTADOS				2.027,02	24.159,07		2.027,02	24.159,07	0,00
3190 11 37 35 050	0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS GESTÃO ADM. FUNDEB				3.265,36	3.265,36		3.265,36	3.265,36	0,00
3190 11 43 03 018	0500 13° SALÁRIO GESTÃO ESCOLAR				13.098,80	41.691,23		13.098,80	41.691,23	0,00
3190 11 43 03 019	0500 13° SALÁRIO PERMUTADOS				5.810,62	11.593,19		5.810,62	11.593,19	0,00
3190 11 45 03 001	0500 FERIAS - EFETIVOS GEST. ADM. MDE				3.788,99	6.650,59		3.788,99	6.650,59	0,00
3190 11 45 03 002	0500 FERIAS - C.C. GEST. ADM. MDE				0,00	876,33		0,00	876,33	0,00
3190 11 45 03 007	0500 FERIAS SECRETARIO(A) MDE				1.985,73	1.985,73		1.985,73	1.985,73	0,00
3190 11 45 03 011	0500 FÉRIAS - PERMUTADOS				3.863,95	5.077,67		3.863,95	5.077,67	0,00
3190 11 45 03 170	0500 FÉRIAS - EFETIVOS GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNDEB 70%				15.050,55	15.050,55		15.050,55	15.050,55	0,00
3190 11 74 09 000	0500 SUBSIDIOS: S.E.C.D.T.				41,00	36.301,27		41,00	36.301,27	0,00
03.01 12.122.0014.3190 13 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.171,84	0,00	276.171,84	15.015,57	101.267,36	174.904,48	8.060,14	89.158,96	12.108,40
3190 13 01 01 000	0500 FGTS SERVIDORES REGIME CLT				-1.105,60	1.394,40		0,00	1.394,40	0,00
3190 13 02 01 005	0500 INSS - SERVIDORES C.C. GEST. EDUC.				709,76	3.983,88		688,02	3.983,88	0,00
3190 13 02 01 006	0500 INSS - SERVIDORES: PERMUTADOS				3.116,88	18.287,69		2.672,45	18.287,69	0,00
3190 13 02 01 008	0500 INSS: EFETIVO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%				0,00	3.693,43		0,00	3.693,43	0,00
3190 13 02 01 021	0500 INSS - CLT				3.757,10	59.085,55		3.321,28	59.085,55	0,00
3190 13 02 01 520	0500 INSS - EFETIVOS GESTÃO ADM. FUNDEB 70%				6.930,71	6.930,71		0,00	6.930,71	0,00
3190 13 02 03 006	0500 INSS - AGENTE POLITICO GEST. EDUCAC.				1.606,72	7.891,70		1.378,39	7.891,70	0,00
03.01 12.122.0014.3190 16 00 00 000 0500-1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	72.537,34	0,00	72.537,34	0,00	518,98	72.018,36	0,00	518,98	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 37

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3190 16 44 27 000	0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS: EFETIVOS GESTÃO EDUCACIONAL			0,00	518,98		0,00	518,98	0,00
03.01 12.122.0014.3190 92 00 00 000 0500-1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.3190 94 00 00 000 0500-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS*	1,00	35.649,00	35.650,00	6.986,16	35.647,87	2,13	6.986,16	35.049,35
3190 94 01 25 000	0500 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS: GESTÃO EDUCACIONAL			0,00	4.694,43		0,00	4.259,14	435,29
3190 94 01 32 000	0500 FÉRIAS INDENIZADAS: GESTÃO EDUCACIONAL			0,00	9.648,37		0,00	9.648,37	0,00
3190 94 01 37 000	0500 13º SALÁRIO INDENIZADO: GESTÃO EDUCACIONAL			0,00	5.271,40		0,00	5.108,17	163,23
3190 94 01 40 010	0500 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS: PERMUTADOS			0,00	4.462,51		0,00	4.462,51	0,00
3190 94 01 42 000	0500 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			0,00	2.620,00		0,00	2.620,00	0,00
3190 94 01 43 000	0500 13º SALARIO INDENIZADO SERVIDORES: DEP . TRANSPORTE ESCOLAR			0,00	1.965,00		0,00	1.965,00	0,00
3190 94 01 44 000	0500 FÉRIAS INDENIZADAS C.C. GESTÃO EDUCACIONAL			6.986,16	6.986,16		6.986,16	6.986,16	0,00
03.01 12.122.0014.3390 08 00 00 000 0500-1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	151.763,00	-1.000,00	150.763,00	5.499,63	44.562,10	106.200,90	2.426,98	39.062,47
3390 08 11 07 000	0500 PLANO DE SAÚDE: C.C. GEST. EDUCAC.			0,00	850,73		0,00	850,73	0,00
3390 08 11 16 000	0500 PLANO DE SAÚDE: PERMUTADOS			679,36	8.928,89		679,25	8.928,89	0,00
3390 08 11 31 000	0500 PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS GEST. EDUC.			4.417,29	33.573,54		1.344,75	33.573,54	0,00
3390 08 11 33 000	0500 PLANO DE SAÚDE? AGENTE POLICIO GEST. EDUC.			402,98	1.208,94		402,98	1.208,94	0,00
03.01 12.122.0014.3390 14 00 00 000 0500-1001	DIÁRIAS - CIVIL	4.665,41	0,00	4.665,41	-113,50	2.533,00	2.132,41	227,00	2.533,00
3390 14 14 27 002	0500 DIARIAS S.E.C.D.T.: SERVIDORES EFETIVOS				-113,50	2.041,50		227,00	2.041,50
3390 14 14 27 003	0500 DIARIAS S.E.C.D.T.: SECRETARIO (A) MUNICIPAL				0,00	491,50		0,00	491,50
03.01 12.122.0014.3390 30 00 00 000 0500-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100.711,15	-854,00	99.857,15	1.356,24	34.606,82	65.250,33	4.739,53	31.698,20
3390 30 01 05 010	0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: S.E.C.D.T.				1.761,62	14.978,20		1.315,74	14.978,20
3390 30 03 03 000	0500 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROÇADEIRAS: S.E.C.D.T.				0,00	193,01		0,00	193,01
3390 30 04 37 000	0500 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS: S.E.C.D.T. E ESCOLAS MUNICIPAIS				-957,95	7.042,05		1.550,55	7.042,05
3390 30 07 13 000	0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: S.E.C.D.T.				375,32	731,30		481,24	731,30
3390 30 07 14 000	0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: GESTÃO ESCOLAR				120,00	947,36		120,00	947,36
3390 30 07 29 000	0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: SEMANA FARROUPILHA				0,00	225,02		0,00	225,02
3390 30 16 44 000	0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE: S.E.C.D.T.				0,00	1.777,52		0,00	1.777,52
3390 30 17 13 000	0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): S.E.C.D.T.				0,00	2.832,00		1.130,00	2.832,00
3390 30 17 40 000	0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES				0,00	832,00		0,00	832,00
3390 30 21 05 000	0500 MATERIAL DE COPA E COZINHA: S.E.C.D.T.				0,00	296,32		0,00	296,32
3390 30 22 03 001	0500 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: S.E.C.D.T.				0,00	224,25		0,00	143,40
3390 30 22 03 012	0500 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	153,00		0,00	153,00
3390 30 24 17 000	0500 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: S.E.C.D.T.				0,00	2.197,50		0,00	2.197,50
3390 30 24 19 000	0500 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: E.M.E.F. SANT.				0,00	306,00		142,00	306,00
3390 30 25 22 000	0500 MATERIAL MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	747,00		0,00	747,00
3390 30 26 06 000	0500 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: S.E.C.D.T.				-15,75	515,50		0,00	515,50
3390 30 28 03 000	0500 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: S.E.C.D.T.				-50,00	67,00		0,00	67,00
3390 30 28 03 004	0500 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	274,40		0,00	274,40
3390 30 39 64 000	0500 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: S.E.C.D.T.				123,00	163,00		0,00	163,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 38

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 30 99 14 000 0500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: S.E.C.D.T.				0,00	58,20		0,00	58,20	0,00
03.01 12.122.0014.3390 32 00 00 000 0500-1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 33 00 00 000 0500-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 34 00 00 000 0569 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	18.420,00	18.421,00	-2.160,00	16.260,00	2.161,00	2.240,00	15.140,00	1.120,00
3390 34 10 00 000 0569 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): OFICINEIRO (A)				-2.160,00	16.260,00		2.240,00	16.260,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 35 00 00 000 0500-1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	945,00	946,00	0,00	876,00	70,00	0,00	876,00	0,00
3390 35 01 00 000 0500 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				0,00	876,00		0,00	876,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 36 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	44.595,92	-1.000,00	43.595,92	0,00	30.000,00	13.595,92	2.500,00	27.500,00	2.500,00
3390 36 15 04 000 0500 LOCAÇÃO DE IMÓVEL: S.E.C.D.T.				0,00	30.000,00		2.500,00	30.000,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 39 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	144.371,13	-90.000,00	54.371,13	2.004,98	52.126,46	2.244,67	11.688,71	45.876,65	6.249,81
3390 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
3390 39 05 04 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.E.C.D.T.				0,00	4.730,00		0,00	2.030,00	2.700,00
3390 39 05 05 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	465,00		270,00	465,00	0,00
3390 39 16 07 000 0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: ESCOLAS MUNICIPAIS				2.500,00	3.520,00		2.500,00	3.520,00	0,00
3390 39 17 59 013 0500 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: E.M.E.F. SANTA LUZIA				-100,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
3390 39 17 59 015 0500 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: S.E.C.D.T.				-180,00	120,00		0,00	120,00	0,00
3390 39 19 01 004 0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FROTA VEÍCULOS: S.E.C.D.T.				0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
3390 39 43 10 000 0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: S.E.C.D.T.				0,00	10.765,74		805,98	10.765,74	0,00
3390 39 44 09 000 0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: S.E.C.D.T.				-420,27	2.079,73		176,50	2.079,73	0,00
3390 39 48 03 000 0500 SERVIÇOS DE SELECAO E TREINAMENTO: S.E.C.D.T.				0,00	1.104,00		0,00	1.104,00	0,00
3390 39 63 17 000 0500 SERVIÇOS GRÁFICOS: S.E.C.D.T.				0,00	4.534,50		4.534,50	4.534,50	0,00
3390 39 69 45 000 0500 SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: S.E.C.D.T.				0,00	2.111,00		0,00	2.111,00	0,00
3390 39 78 01 006 0500 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS: S.M.I.U.R.				0,00	60,00		0,00	0,00	60,00
3390 39 78 01 008 0500 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS: S.E.C.D.T.				0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
3390 39 78 07 009 0500 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PREDIOS E INSTALAÇOES: S.E.C.D.T.				0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
3390 39 78 07 010 0500 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PREDIOS E INSTALAÇOES: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
3390 39 78 07 011 0500 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PREDIOS E INSTALAÇOES: E.M.E.F. ARLINDO BC				0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
3390 39 78 07 012 0500 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PREDIOS E INSTALAÇOES: E.M.E.F. SANTA LUZI				0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
3390 39 81 01 007 0500 SERVIÇOS BANCÁRIOS MDE				-22,36	477,64		110,12	477,64	0,00
3390 39 99 01 008 0500 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS: S.E.C.D.T.				227,61	13.116,59		227,61	13.116,59	0,00
3390 39 99 02 004 0500 ASSOCIAÇOES, FEDERAÇOES E CONFEDERAÇOES: S.E.C.D.T.				0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
3390 39 99 34 000 0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.E.C.D.T.				0,00	768,00		64,00	768,00	0,00
3390 39 99 40 090 0500 SHOWS, APRESENTAÇOES ARTÍSTICAS: S.E.C.D.T.				0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 40 00 00 000 0500-1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.172,96	0,00	20.172,96	0,00	17.204,00	2.968,96	1.350,00	15.854,00	1.350,00
3390 40 06 03 000 0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOR				0,00	16.200,00		1.350,00	16.200,00	0,00
3390 40 12 10 000 0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIP. T.I.C.: S.E.C.D.T.				0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3390 40 12 12 000 0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIP. T.I.C.: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	754,00		0,00	754,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 46 00 00 000 0500-1001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279.733,27	0,00	279.733,27	-22.978,52	213.221,48	66.511,79	15.320,00	213.221,48	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 39

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 46 11 00 000 0500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO: S.E.C.D.T.				-22.978,52	213.221,48		15.320,00	213.221,48	0,00
03.01 12.122.0014.3390 47 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	7.998,09	0,00	7.998,09	0,00	282,00	7.716,09	0,00	282,00	0,00
3390 47 18 08 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: S.E.C.D.T.				0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
3390 47 20 08 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.E.C.D.T.				0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 49 00 00 000 0500-1001 AUXÍLIO-TRANSPORTE	276.798,77	0,00	276.798,77	9.840,76	60.149,65	216.649,12	9.840,76	60.003,12	146,53
3390 49 01 02 004 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE: EFETIVOS GESTÃO EDUCACIONAL				9.503,03	55.027,57		9.503,03	54.881,04	146,53
3390 49 01 02 010 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE SERVIDORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL				231,73	3.075,75		231,73	3.075,75	0,00
3390 49 01 02 022 0500 AUXÍLIO - TRANSPORTE: CONTRATADOS GESTÃO EDUCACIONAL				0,00	1.391,38		0,00	1.391,38	0,00
3390 49 01 02 023 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE SERVIDORES PERMITADOS				0,00	336,95		0,00	336,95	0,00
3390 49 01 02 024 0500 AUXÍLIO - TRANSPORTE: EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB				106,00	318,00		106,00	318,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 92 00 00 000 0500-1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	854,00	855,00	0,00	854,00	1,00	303,00	854,00	0,00
3390 92 30 13 000 0500 MATERIAL DE T.I.C., S.E.C.D.T., EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	266,00		0,00	266,00	0,00
3390 92 39 04 000 0500 MANUTENÇAO CORTADOR DE GRAMA				0,00	303,00		303,00	303,00	0,00
3390 92 99 11 000 0500 MANUTENÇAO EQUIP. T.I.C., S.E.C.D.T., EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 93 00 00 000 0500-1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	310,50	690,50	0,00	310,50	0,00
3390 93 99 12 009 0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.E.C.D.T.				0,00	310,50		0,00	310,50	0,00
03.01 12.122.0014.4490 30 00 00 000 0500-1001 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.4490 36 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.4490 39 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.4490 51 00 00 000 0500-1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.4490 52 00 00 000 0706 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	5.243,76	5.244,76	5.050,00	5.050,00	194,76	0,00	0,00	5.050,00
4490 52 34 19 000 0706 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO I				5.050,00	5.050,00		0,00	5.050,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.527.233,60	-66.391,24	2.460.842,36	151.506,87	1.418.763,73	1.042.078,63	195.757,33	1.379.461,98	39.301,75
2.090 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS: C.M.E., CACS FUNDEB E OUTROS									
03.01 12.122.0014.3390 14 00 00 000 0500-1001 DIÁRIAS - CIVIL	1,00	1.000,00	1.001,00	227,00	227,00	774,00	113,50	113,50	113,50
3390 14 14 27 002 0500 DIARIAS S.E.C.D.T.: SERVIDORES EFETIVOS				227,00	227,00		113,50	227,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 30 00 00 000 0500-1001 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 32 00 00 000 0500-1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 33 00 00 000 0500-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 36 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 39 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 40 00 00 000 0500-1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 47 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.3390 93 00 00 000 0500-1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.4490 51 00 00 000 0500-1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.122.0014.4490 52 00 00 000 0500-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	11,00	1.000,00	1.011,00	227,00	227,00	784,00	113,50	113,50	113,50
1.120 INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL									
03.01 12.361.0014.3390 47 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 40

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.01 12.361.0014.4490 30 00 00 000 0500-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.4490 36 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.4490 39 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.4490 51 00 00 000 0500-1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.4490 52 00 00 000 0500-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2.100 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
03.01 12.361.0014.3190 04 00 00 000 0500-1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	8.177,34	8.178,55	8.177,34	8.177,34	1,21	8.177,34	8.177,34	0,00
3190 04 99 03 007 0500	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS GESTÃO DO E				8.177,34	8.177,34		8.177,34	8.177,34	0,00
03.01 12.361.0014.3190 11 00 00 000 0500-1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3190 13 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,63	25.969,00	25.969,63	25.969,43	25.969,43	0,20	0,00	0,00	25.969,43
3190 13 02 01 008 0500	INSS: EFETIVO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%				25.969,43	25.969,43		0,00	25.969,43	0,00
03.01 12.361.0014.3190 16 00 00 000 0500-1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3190 92 00 00 000 0500-1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3190 94 00 00 000 0500-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS*	1,00	8.885,21	8.886,21	8.885,21	8.885,21	1,00	8.885,21	8.885,21	0,00
3190 94 01 32 000 0500	FÉRIAS INDENIZADAS: GESTÃO EDUCACIONAL				8.885,21	8.885,21		8.885,21	8.885,21	0,00
03.01 12.361.0014.3350 43 00 00 000 0500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	1,00	8.911,00	8.912,00	8.911,15	8.911,15	0,85	0,00	0,00	8.911,15
3390 08 11 25 000 0500	PLANO DE SAUDE: EFETIVOS ENS. FUNDA. FUNDEB				8.911,15	8.911,15		0,00	8.911,15	0,00
03.01 12.361.0014.3390 14 00 00 000 0500-1001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	567,50	1.432,50	0,00	567,50	0,00
3390 14 14 27 002 0500	DIARIAS S.E.C.D.T.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	567,50		0,00	567,50	0,00
03.01 12.361.0014.3390 30 00 00 000 0500-1001	MATERIAL DE CONSUMO	160.511,23	-90.969,90	69.541,33	0,00	2.928,00	66.613,33	0,00	2.928,00	0,00
3390 30 17 40 000 0500	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES				0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
3390 30 24 18 000 0500	MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: E.M.E.F. ARLIN				0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
3390 30 26 16 000 0500	MATERIAL ELETTRICO E ELETTRONICO: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	133,00		0,00	133,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 32 00 00 000 0500-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 33 00 00 000 0500-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 34 00 00 000 0500-1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	10.000,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 35 00 00 000 0500-1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 36 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	259.576,13	-111.000,00	148.576,13	0,00	0,00	148.576,13	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 39 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.688,70	191.500,00	204.188,70	7.780,18	174.289,23	29.899,47	15.164,95	160.282,60	14.006,63
3390 39 16 09 000 0500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3390 39 17 59 013 0500	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
3390 39 43 12 000 0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	26.080,07		2.407,72	26.080,07	0,00
3390 39 43 13 000 0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA: E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES				0,00	16.520,83		1.351,44	16.520,83	0,00
3390 39 44 11 000 0500	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: E.M.E.F. SANTA LUZIA				-2.317,35	9.682,65		1.308,26	9.682,65	0,00
3390 39 99 01 022 0500	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, ENSINO FUNDAMENT/				10.097,53	113.666,58		10.097,53	113.666,58	0,00
03.01 12.361.0014.3390 40 00 00 000 0500-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.688,70	0,00	12.688,70	0,00	0,00	12.688,70	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 46 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279.733,27	-142.111,00	137.622,27	24.720,00	24.720,00	112.902,27	24.720,00	24.720,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 41

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 46 42 00 000 0500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO: GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				24.720,00	24.720,00		24.720,00	24.720,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 47 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	706,00	295,00	0,00	706,00	0,00
3390 47 20 09 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	636,00		0,00	636,00	0,00
3390 47 20 10 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 49 00 00 000 0500-1001 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	16.979,86	16.980,86	16.980,58	16.980,58	0,28	16.980,58	16.980,58	0,00
3390 49 01 02 022 0500 AUXILIO - TRANSPORTE: CONTRATADOS GESTÃO EDUCACIONAL				1.271,86	1.271,86		1.271,86	1.271,86	0,00
3390 49 01 02 024 0500 AUXÍLIO - TRANSPORTE: EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB				15.708,72	15.708,72		15.708,72	15.708,72	0,00
03.01 12.361.0014.3390 92 00 00 000 0500-1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	4.349,97	4.350,97	0,00	4.349,97	1,00	0,00	4.349,97	0,00
3390 92 30 11 000 0500 MATERIAL ELETRICO, ELETRONICO, E.M.E.F. SANTA LUZIA, EXERCICIOS AN				0,00	1.169,97		0,00	1.169,97	0,00
3390 92 99 07 000 0500 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES: MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS, ESC				0,00	3.180,00		0,00	3.180,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 93 00 00 000 0500-1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.4490 30 00 00 000 0500-1001 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.4490 36 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.4490 39 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.4490 51 00 00 000 0500-1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.4490 52 00 00 000 0500-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	727.218,87	-67.308,52	659.910,35	101.423,89	276.484,41	383.425,94	73.928,08	227.597,20	48.887,21
<b>1.130 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
03.01 12.365.0014.3390 47 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.4490 30 00 00 000 0500-1001 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.4490 36 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.4490 39 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.4490 51 00 00 000 0500-1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.4490 52 00 00 000 0500-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.110 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
03.01 12.365.0014.3190 04 00 00 000 0500-1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	2.904,00	2.905,21	2.904,00	2.904,00	1,21	2.904,00	2.904,00	0,00
3190 04 01 01 001 0500 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES: ED. INFAN				2.904,00	2.904,00		2.904,00	2.904,00	0,00
03.01 12.365.0014.3190 11 00 00 000 0500-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3190 13 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	7.006,00	7.007,00	7.006,19	7.006,19	0,81	0,00	0,00	7.006,19
3190 13 02 01 050 0500 INSS - EFETIVOS ED. INFANTIL - FUNDEB 70%				7.006,19	7.006,19		0,00	7.006,19	0,00
03.01 12.365.0014.3190 16 00 00 000 0500-1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3190 92 00 00 000 0500-1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3190 94 00 00 000 0500-1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	3.226,67	3.227,67	3.226,67	3.226,67	1,00	3.226,67	3.226,67	0,00
3190 94 01 32 000 0500 FÉRIAS INDENIZADAS: GESTÃO EDUCACIONAL				3.226,67	3.226,67		3.226,67	3.226,67	0,00
03.01 12.365.0014.3350 43 00 00 000 0500 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 08 00 00 000 0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	1,00	3.695,00	3.696,00	3.695,00	3.695,00	1,00	0,00	0,00	3.695,00
3390 08 11 32 000 0500 PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS ED. INFANTIL FUNDEB				3.695,00	3.695,00		0,00	3.695,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 14 00 00 000 0500-1001 DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 42

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.01 12.365.0014.3390 30 00 00 000 0500-1001 MATERIAL DE CONSUMO	5.569,99	0,00	5.569,99	0,00	480,44	5.089,55	0,00	480,44	0,00
3390 30 17 42 000 0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	338,00		0,00	338,00	0,00
3390 30 24 10 000 0500 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	142,44		0,00	142,44	0,00
03.01 12.365.0014.3390 32 00 00 000 0500-1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 33 00 00 000 0500-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 34 00 00 000 0500-1001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 35 00 00 000 0500-1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 36 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	37.260,47	0,00	37.260,47	0,00	0,00	37.260,47	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 39 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	68.298,42	0,00	68.298,42	3.224,66	68.254,75	43,67	3.940,52	65.742,02	2.512,73
3390 39 05 05 001 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	1.790,00		0,00	1.790,00	0,00
3390 39 43 11 000 0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	4.805,56		407,12	4.805,56	0,00
3390 39 44 10 000 0500 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				316,52	7.216,52		625,26	7.216,52	0,00
3390 39 99 01 021 0500 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL				2.908,14	53.248,23		2.908,14	53.248,23	0,00
03.01 12.365.0014.3390 40 00 00 000 0500-1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	97.906,64	-42.069,83	55.836,81	0,00	0,00	55.836,81	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 46 00 00 000 0500-1001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	7.200,00	7.201,00	7.200,00	7.200,00	1,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3390 46 44 00 000 0500 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 47 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	1.500,00	1.501,00	0,00	358,00	1.143,00	0,00	358,00	0,00
3390 47 20 12 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	358,00		0,00	358,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 49 00 00 000 0500-1001 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	4.493,00	4.494,00	4.493,26	4.493,26	0,74	4.493,26	4.493,26	0,00
3390 49 01 02 022 0500 AUXÍLIO - TRANSPORTE: CONTRATADOS GESTÃO EDUCACIONAL				316,00	316,00		316,00	316,00	0,00
3390 49 01 02 025 0500 AUXÍLIO - TRANSPORTE: EFETIVOS ED. INFANTIL FUNDEB				4.177,26	4.177,26		4.177,26	4.177,26	0,00
03.01 12.365.0014.3390 92 00 00 000 0500-1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 93 00 00 000 0500-1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.4490 30 00 00 000 0500-1001 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.4490 36 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.4490 39 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.4490 51 00 00 000 0500-1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.4490 52 00 00 000 0500-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	209.058,73	-12.045,16	197.013,57	31.749,78	97.618,31	99.395,26	21.764,45	84.404,39	13.213,92
1.140 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS									
03.01 12.366.0014.3390 47 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.4490 30 00 00 000 0500-1001 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.4490 36 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.4490 39 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.4490 51 00 00 000 0500-1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.4490 52 00 00 000 0500-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2.120 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
03.01 12.366.0014.3190 04 00 00 000 0500-1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 43

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
03.01 12.366.0014.3190 11 00 00 000 0500-1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	10.905,00	10.906,00	10.905,67	10.905,67	0,33	10.905,67	10.905,67	0,00
3190 11 01 05 010	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: EJA - EFETIVOS FUNDEB 70%				6.684,75	6.684,75		6.684,75	6.684,75	0,00
3190 11 37 35 004	0500 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS EJA FUNDEB 70%				1.494,48	1.494,48		1.494,48	1.494,48	0,00
3190 11 45 03 015	0500 FÉRIAS - EFETIVOS EJA FUNDEB 70%				2.726,44	2.726,44		2.726,44	2.726,44	0,00
03.01 12.366.0014.3190 13 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.254,00	1.255,00	1.254,02	1.254,02	0,98	0,00	0,00	1.254,02
3190 13 02 01 011	0500 INSS: EFETIVOS EJA FUNDEB 70%				1.254,02	1.254,02		0,00	1.254,02	0,00
03.01 12.366.0014.3190 16 00 00 000 0500-1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3190 92 00 00 000 0500-1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3190 94 00 00 000 0500-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3350 43 00 00 000 0500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	1,00	357,00	358,00	357,89	357,89	0,11	0,00	0,00	357,89
3390 08 11 28 000	0500 PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS EJA FUNDEB				357,89	357,89		0,00	357,89	0,00
03.01 12.366.0014.3390 14 00 00 000 0500-1001	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 30 00 00 000 0500-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 32 00 00 000 0500-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 33 00 00 000 0500-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 34 00 00 000 0500-1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	27.973,33	-22.650,00	5.323,33	0,00	0,00	5.323,33	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 35 00 00 000 0500-1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 36 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 39 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 40 00 00 000 0500-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 46 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.973,33	-9.509,00	18.464,33	1.800,00	18.464,00	0,33	1.800,00	18.464,00	0,00
3390 46 45 00 000	0500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO: GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				1.800,00	18.464,00		1.800,00	18.464,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 47 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 49 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.805,86	0,00	5.805,86	422,00	422,00	5.383,86	422,00	422,00	0,00
3390 49 01 02 026	0500 AUXÍLIO - TRANSPORTE: EFETIVOS EJA FUNDEB				422,00	422,00		422,00	422,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 92 00 00 000 0500-1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.3390 93 00 00 000 0500-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.4490 30 00 00 000 0500-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.4490 36 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.4490 39 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.4490 51 00 00 000 0500-1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.366.0014.4490 52 00 00 000 0500-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade				61.776,73	-19.643,00	42.133,73	14.739,58	31.403,58	10.730,15	13.127,67
1,150 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL										29.791,67
03.01 12.367.0014.3390 47 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.4490 30 00 00 000 0500-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.4490 36 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.4490 39 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.4490 51 00 00 000 0500-1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA**

## Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

**Exercicio: 2024**

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 44

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.01 12.367.0014.4490 52 00 00 000 0500-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2.130 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL										
03.01 12.367.0014.3190 04 00 00 000 0500-1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	2.904,00	2.905,00	2.904,00	2.904,00	1,00	2.904,00	2.904,00	0,00
3190 04 99 03 007 0500	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS GESTÃO DO E				2.904,00	2.904,00		2.904,00	2.904,00	0,00
03.01 12.367.0014.3190 11 00 00 000 0500-1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	4.446,00	4.447,00	4.446,84	4.446,84	0,16	4.446,84	4.446,84	0,00
3190 11 01 05 015 0500	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: EFETIVOS ED. ESPECIAL - FUNDEB 70%				3.060,00	3.060,00		3.060,00	3.060,00	0,00
3190 11 37 35 003 0500	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS EDUCAÇÃO ED. ESPEC				275,40	275,40		275,40	275,40	0,00
3190 11 45 03 016 0500	FÉRIAS - EFETIVOS ED. ESPECIAL FUNDEB 70%				1.111,44	1.111,44		1.111,44	1.111,44	0,00
03.01 12.367.0014.3190 13 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	511,00	512,00	511,33	511,33	0,67	0,00	0,00	511,33
3190 13 02 01 010 0500	INSS -EFETIVOS ED. ESPECIAL FUNDEB 70%				511,33	511,33		0,00	511,33	0,00
03.01 12.367.0014.3190 16 00 00 000 0500-1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3190 92 00 00 000 0500-1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3190 94 00 00 000 0500-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	2.581,33	2.582,33	2.581,33	2.581,33	1,00	2.581,33	2.581,33	0,00
3190 94 01 32 000 0500	FÉRIAS INDENIZADAS: GESTÃO EDUCACIONAL				2.581,33	2.581,33		2.581,33	2.581,33	0,00
03.01 12.367.0014.3350 43 00 00 000 0500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	1,00	353,00	354,00	353,12	353,12	0,88	0,00	0,00	353,12
3390 08 11 29 000 0500	PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS ED. ESPECIAL FUNDEB				353,12	353,12		0,00	353,12	0,00
03.01 12.367.0014.3390 14 00 00 000 0500-1001	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 30 00 00 000 0500-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 32 00 00 000 0500-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 33 00 00 000 0500-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 34 00 00 000 0500-1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 35 00 00 000 0500-1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 36 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 39 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 40 00 00 000 0500-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 46 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.986,66	-4.386,00	9.600,66	-1.270,00	8.330,00	1.270,66	0,00	8.330,00	0,00
3390 46 46 00 000 0500	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				-1.270,00	8.330,00		0,00	8.330,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 47 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 49 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	936,42	937,42	936,42	936,42	1,00	936,42	936,42	0,00
3390 49 01 02 022 0500	AUXILIO - TRANSPORTE: CONTRATADOS GESTÃO EDUCACIONAL				620,42	620,42		620,42	620,42	0,00
3390 49 01 02 027 0500	AUXÍLIO - TRANSPORTE: EFETIVOS ED. ESPECIAL FUNDEB				316,00	316,00		316,00	316,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 92 00 00 000 0500-1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3390 93 00 00 000 0500-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.4490 30 00 00 000 0500-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.4490 36 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.4490 39 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.4490 51 00 00 000 0500-1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 45

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.01 12.367.0014.4490 52 00 00 000 0500-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	14.012,66	7.345,75	21.358,41	10.463,04	20.063,04	1.295,37	10.868,59	19.198,59	864,45
1,250 INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
03.01 12.782.0019.3390 47 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 30 00 00 000 0500-1001 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 36 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 39 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 51 00 00 000 0500-1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 52 00 00 000 0500-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1,260 INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE ESCOLAR									
03.01 12.782.0019.3390 47 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 30 00 00 000 0500-1001 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 36 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 39 00 00 000 0500-1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 51 00 00 000 0500-1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 52 00 00 000 0500-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2,300 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
03.01 12.782.0019.3190 04 00 00 000 0500-1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3190 11 00 00 000 0500-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	335.791,93	-103.000,00	232.791,93	33.041,33	183.010,36	49.781,57	33.041,33	183.010,36	0,00
3190 11 01 05 003 0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS DIVISÃO DE TRANSP. ESCOLAR				14.448,28	125.739,11		14.448,28	125.739,11	0,00
3190 11 01 05 011 0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. DIVISÃO DE TRANSP. ESCOLAR				0,00	14.840,00		0,00	14.840,00	0,00
3190 11 33 19 004 0500 F.G. SERVIDORES DIVISÃO DE TRANSP. ESCOLAR				1.134,00	9.051,00		1.134,00	9.051,00	0,00
3190 11 37 09 000 0500 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS DIV. DE TRANSP. ESCO				659,69	4.962,01		659,69	4.962,01	0,00
3190 11 43 03 017 0500 13º SALÁRIO GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				10.794,02	10.794,02		10.794,02	10.794,02	0,00
3190 11 43 03 018 0500 13º SALÁRIO GESTÃO ESCOLAR				0,00	10.036,54		0,00	10.036,54	0,00
3190 11 45 03 009 0500 FÉRIAS - EFETIVOS DIV. TRANSPORTE ESCOLAR				6.005,34	7.587,68		6.005,34	7.587,68	0,00
03.01 12.782.0019.3190 13 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.600,29	-70.000,00	62.600,29	5.088,21	22.949,54	39.650,75	4.779,75	20.051,36	2.898,18
3190 13 02 01 038 0500 INSS - EFETIVOS DIV. TRANSP. ESCOLAR				5.088,21	20.976,58		4.538,74	20.976,58	0,00
3190 13 02 01 039 0500 INSS - C.C. DIV. TRANSP. ESCOLAR				0,00	1.972,96		241,01	1.972,96	0,00
03.01 12.782.0019.3190 16 00 00 000 0500-1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	22.812,18	0,00	22.812,18	2.957,00	20.697,14	2.115,04	2.957,00	20.697,14	0,00
3190 16 44 37 000 0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - EFETIVOS DIV TRANSPORTE ESCOLAR				2.957,00	20.697,14		2.957,00	20.697,14	0,00
03.01 12.782.0019.3190 94 00 00 000 0500-1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	3.000,00	3.001,00	0,00	2.730,00	271,00	0,00	2.730,00	0,00
3190 94 01 17 000 0500 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES: DIV. TRANSP. ESCOLAR				0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
3190 94 01 18 000 0500 13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES: DIV. TRANSP. ESCOLAR				0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 08 00 00 000 0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	56.685,10	0,00	56.685,10	1.250,02	12.534,80	44.150,30	1.265,14	11.284,78	1.250,02
3390 08 11 15 000 0500 PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS DIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR				1.250,02	10.865,31		1.250,02	9.851,74	1.013,57
3390 08 11 34 000 0500 PLANO DE SAÚDE: C.C. DIV. TRANSP. ESCOLAR				0,00	1.669,49		15,12	1.669,49	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 46

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.01 12.782.0019.3390 14 00 00 000 0500-1001	DIÁRIAS - CIVIL	547,08	0,00	547,08	0,00	452,50	94,58	0,00	452,50	0,00
3390 14 14 27 008 0500	DIARIAS S.E.C.D.T.: DIV. TRANSP. ESCOLAR EFETIVOS				0,00	452,50		0,00	452,50	0,00
03.01 12.782.0019.3390 30 00 00 000 0500-1001	MATERIAL DE CONSUMO	103.030,53	-76.000,00	27.030,53	18.135,47	22.129,75	4.900,78	11.106,65	15.100,93	7.028,82
3390 30 01 05 011 0500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: TRANSPORTE ESCOLAR				17.846,15	21.620,43		10.826,65	21.620,43	0,00
3390 30 39 69 000 0500	MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: TRANSPORTE ESCO				289,32	500,00		280,00	500,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 32 00 00 000 0500-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 33 00 00 000 0500-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 34 00 00 000 0500-1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 36 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	78,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 39 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.769,72	517.833,00	547.602,72	247.415,53	547.601,97	0,75	113.047,00	409.193,44	138.408,53
3390 39 17 59 160 0500	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: DIV. TRANSPORTE ESCOLA				0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
3390 39 19 73 000 0500	MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: TRANSPORTE ESCOL/				2.150,00	2.580,00		1.800,00	2.580,00	0,00
3390 39 78 01 009 0500	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	1.220,00		790,00	1.220,00	0,00
3390 39 99 03 017 0500	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ALUNOS A.P.A.E.				0,00	21.116,64		0,00	21.116,64	0,00
3390 39 99 03 020 0500	LOCAÇÃO DE RAMPA PARA VISTORIA DE VEÍCULOS				-2.190,00	730,00		0,00	730,00	0,00
3390 39 99 03 024 0500	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS				-960,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
3390 39 99 03 030 0500	TRANSPORTE ESCOLAR M.D.E.				248.415,53	513.730,33		110.457,00	513.730,33	0,00
03.01 12.782.0019.3390 40 00 00 000 0500-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 46 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.946,65	15.000,00	70.946,65	-1.480,00	68.920,00	2.026,65	4.800,00	68.920,00	0,00
3390 46 14 00 000 0500	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				-1.480,00	68.920,00		4.800,00	68.920,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 47 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	60,00	4.940,00	0,00	60,00	0,00
3390 47 20 13 000 0500	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 49 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53.570,60	-23.000,00	30.570,60	3.333,26	24.316,45	6.254,15	3.333,26	24.316,45	0,00
3390 49 01 02 002 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE: EFETIVOS DIV. DE TRANSP. ESCOLAR				3.333,26	24.316,45		3.333,26	24.316,45	0,00
03.01 12.782.0019.3390 92 00 00 000 0500-1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1.622,93	1.623,93	0,00	1.622,93	1,00	0,00	1.622,93	0,00
3390 92 30 10 000 0500	MATERIAL, AUTOPEÇAS FROTA VEICULOS, TRANSPORTE ESCOLAR, EXER				0,00	1.267,93		0,00	1.267,93	0,00
3390 92 99 09 000 0500	MANUTENAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS TRANSPORTE ESCOLA				0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 93 00 00 000 0500-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	-887,00	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 30 00 00 000 0500-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 36 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 39 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 51 00 00 000 0500-1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.4490 52 00 00 000 0500-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade				796.967,29	264.646,93	1.061.614,22	309.740,82	907.025,44	154.588,78	174.330,13
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO									757.439,89
0302	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB									149.585,55
1,110 INVESTIMENTOS EM GESTÃO ESCOLAR										
03.02 12.122.0014.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.4490 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 47

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.02 12.122.0014.4490 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.4490 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	119,93	120,93	0,00	120,00	0,93	0,00	120,00
4490 39 99 03 007 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	120,00		0,00	120,00
03.02 12.122.0014.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	6,00	119,93	125,93	0,00	120,00	5,93	0,00	120,00
<b>2,080 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR</b>									
03.02 12.122.0014.3190 04 00 00 000 0540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.562,18	-150.562,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3190 04 00 00 000 0540-1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	37.243,00	37.244,21	4.493,96	37.243,69	0,52	4.538,58	36.723,36
3190 04 15 03 010 0540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO: GESTÃO EDUCACIO				930,13	4.307,66		974,75	4.307,66
3190 04 99 03 007 0540	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS GESTÃO DO E				3.563,83	32.936,03		3.563,83	32.936,03
03.02 12.122.0014.3190 11 00 00 000 0540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3190 11 00 00 000 0540-1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	329.764,00	329.765,00	23.444,40	329.764,55	0,45	23.444,40	329.764,55
3190 11 01 05 160 0540	VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS GEST. ADM. FUNDEB 70%				0,00	268.283,55		0,00	268.283,55
3190 11 04 07 030 0540	ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70%				0,00	1.082,90		0,00	1.082,90
3190 11 33 19 050 0540	F.G. SERVIDORES GESTÃO ADM. FUNDEB 70%				0,00	11.919,60		0,00	11.919,60
3190 11 37 35 050 0540	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS GESTÃO ADM. FUNDEB				0,00	19.079,57		0,00	19.079,57
3190 11 43 03 016 0540	13º SALÁRIO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				23.444,40	23.444,40		23.444,40	23.444,40
3190 11 50 06 000 0540	SALARIO MATERNIDADE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				0,00	5.954,53		0,00	5.954,53
03.02 12.122.0014.3190 13 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3190 13 00 00 000 0540-1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,84	38.637,00	38.637,84	5.148,79	38.636,94	0,90	10.297,32	38.636,94
3190 13 02 01 520 0540	INSS - EFETIVOS GESTÃO ADM. FUNDEB 70%				5.148,79	38.636,94		10.297,32	38.636,94
03.02 12.122.0014.3190 16 00 00 000 0540	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3190 16 00 00 000 0540-1070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3190 92 00 00 000 0540	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3190 92 00 00 000 0540-1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3190 94 00 00 000 0540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3190 94 00 00 000 0540-1070	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 08 00 00 000 0540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,67	18.605,00	18.605,67	0,00	18.605,09	0,58	3.026,25	18.605,09
3390 08 11 31 000 0540	PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS GEST. EDUC.				0,00	18.605,09		3.026,25	18.605,09
03.02 12.122.0014.3390 14 00 00 000 0540	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	567,01	568,01	0,00	567,50	0,51	0,00	567,50
3390 14 14 27 002 0540	DIARIAS S.E.C.D.T.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	567,50		0,00	567,50
03.02 12.122.0014.3390 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 32 00 00 000 0540	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 33 00 00 000 0540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 34 00 00 000 0540	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 35 00 00 000 0540	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 48

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.02 12.122.0014.3390 40 00 00 000 0540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 46 00 00 000 0540	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 49 00 00 000 0540	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	54.082,00	54.083,00	0,00	54.082,43	0,57	0,00	54.082,43	0,00
3390 49 01 02 004 0540	AUXILIO-TRANSPORTE: EFETIVOS GESTÃO EDUCACIONAL				0,00	49.756,98		0,00	49.756,98	0,00
3390 49 01 02 022 0540	AUXILIO - TRANSPORTE: CONTRATADOS GESTÃO EDUCACIONAL				0,00	4.325,45		0,00	4.325,45	0,00
03.02 12.122.0014.3390 92 00 00 000 0540	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 93 00 00 000 0540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.4490 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.4490 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.4490 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	284,00	285,00	0,00	284,00	1,00	0,00	0,00	284,00
4490 52 35 14 000 0540	EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE T.I.C.: S.E.C.D.T.				0,00	284,00		0,00	284,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		150.592,90	328.620,01	479.212,91	33.087,15	479.184,20	28,71	41.306,55	478.379,87	804,33
<b>2,090 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS: C.M.E., CACS FUNDEB E OUTROS</b>										
03.02 12.122.0014.3390 14 00 00 000 0540	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 32 00 00 000 0540	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 33 00 00 000 0540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 40 00 00 000 0540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3390 93 00 00 000 0540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>1,120 INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
03.02 12.361.0014.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.4490 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	2.514,00	2.515,00	0,00	2.514,40	0,60	0,00	2.514,40	0,00
4490 30 26 03 000 0540	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	2.514,40		0,00	2.514,40	0,00
03.02 12.361.0014.4490 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.4490 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6,00	2.514,00	2.520,00	0,00	2.514,40	5,60	0,00	2.514,40	0,00
<b>2,100 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
03.02 12.361.0014.3190 04 00 00 000 0540-1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.744,29	-47.872,00	55.872,29	6.402,78	47.694,35	8.177,94	7.272,71	47.694,35	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 49

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3190 04 01 02 001 0540 SALÁRIO PROFESSORES CONTRATADOS: ENSINO FUNDAMENTAL				5.742,46	43.554,25		5.742,46	43.554,25	0,00
3190 04 15 03 009 0540 OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES CONTRATADOS: ENSINO FUNDAMENTAL				660,32	4.140,10		1.530,25	4.140,10	0,00
03.02 12.361.0014.3190 11 00 00 000 0500-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.569.250,93	0,00	1.569.250,93	0,00	0,00	1.569.250,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3190 11 00 00 000 0540-1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.510.585,68	868.384,65	2.378.970,33	317.285,83	2.378.969,92	0,41	317.285,83	2.378.576,62	393,30	
3190 11 01 05 002 0540 VENCIMENTOS E SALÁRIOS: ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS FUNDEB 7				137.994,61	1.786.855,04		137.994,61	1.786.461,74	393,30
3190 11 01 05 013 0540 VENCIMENTOS E SALÁRIOS: ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA - EFETIVOS				8.802,73	82.779,81		8.802,73	82.779,81	0,00
3190 11 33 13 000 0540 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÕES: EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70%				2.307,00	27.150,00		2.307,00	27.150,00	0,00
3190 11 37 35 001 0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO: EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB				21.225,68	251.820,05		21.225,68	251.820,05	0,00
3190 11 43 03 016 0540 13º SALÁRIO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				91.441,18	173.812,49		91.441,18	173.812,49	0,00
3190 11 45 03 014 0540 FÉRIAS - EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%				55.514,63	56.552,53		55.514,63	56.552,53	0,00
03.02 12.361.0014.3190 13 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.854,45	0,00	365.854,45	0,00	0,00	365.854,45	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3190 13 00 00 000 0540-1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674.006,31	-411.855,93	262.150,38	19.827,63	262.149,75	0,63	39.134,72	262.149,75	0,00
3190 13 02 01 008 0540 INSS: EFETIVO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%				19.827,63	262.149,75		39.134,72	262.149,75	0,00
03.02 12.361.0014.3190 16 00 00 000 0540-1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3190 92 00 00 000 0540-1070 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3190 94 00 00 000 0540-1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	15.333,00	15.334,00	0,00	6.448,30	8.885,70	0,00	5.213,97	1.234,33
3190 94 01 25 000 0540 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS: GESTÃO EDUCACIONAL				0,00	705,33		0,00	0,00	705,33
3190 94 01 37 000 0540 13º SALÁRIO INDENIZADO: GESTÃO EDUCACIONAL				0,00	529,00		0,00	0,00	529,00
3190 94 01 39 000 0540 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS: FUNDEB 70%				0,00	5.213,97		0,00	5.213,97	0,00
03.02 12.361.0014.3390 08 00 00 000 0500-1001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	295.475,44	0,00	295.475,44	0,00	0,00	295.475,44	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 08 00 00 000 0540 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	59.938,05	38.355,00	98.293,05	0,00	98.292,59	0,46	8.675,61	98.292,59	0,00
3390 08 11 25 000 0540 PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB				0,00	98.292,59		8.675,61	98.292,59	0,00
03.02 12.361.0014.3390 14 00 00 000 0540 DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 30 00 00 000 0540 MATERIAL DE CONSUMO	54.392,12	-16.184,00	38.208,12	-6,00	38.207,39	0,73	2.289,50	37.154,91	1.052,48
3390 30 07 21 000 0540 GENEROS ALIMENTÍCIOS: E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES				34,00	34,00		34,00	34,00	0,00
3390 30 16 16 000 0540 MATERIAL DE EXPEDIENTE: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	3.856,84		70,00	3.856,84	0,00
3390 30 16 17 000 0540 MATERIAL DE EXPEDIENTE: E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES				0,00	4.103,39		70,00	4.103,39	0,00
3390 30 16 18 000 0540 MATERIAL DE EXPEDIENTE: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	394,52		0,00	394,52	0,00
3390 30 16 43 000 0540 MATERIAL DE EXPEDIENTE: ESCOLAS MUNICIPAIS				-40,00	2.990,89		0,00	2.990,89	0,00
3390 30 17 40 000 0540 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES				0,00	1.345,00		1.345,00	1.345,00	0,00
3390 30 17 43 000 0540 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	2.794,88		568,90	2.794,88	0,00
3390 30 21 12 000 0540 MATERIAL DE COPA E COZINHA: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3390 30 22 03 003 0540 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	7.447,04		0,00	7.177,54	269,50
3390 30 22 03 004 0540 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIR				0,00	5.739,34		0,00	5.308,14	431,20
3390 30 22 03 012 0540 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	8.256,21		0,00	8.256,21	0,00
3390 30 26 07 000 0540 MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	351,78		0,00	0,00	351,78
3390 30 28 03 004 0540 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	199,90		0,00	199,90	0,00
3390 30 99 08 000 0540 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES				0,00	443,60		201,60	443,60	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 50

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.02 12.361.0014.3390 32 00 00 000 0540	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 33 00 00 000 0540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 34 00 00 000 0540	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 35 00 00 000 0540	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	17.025,00	17.026,00	0,00	17.025,64	0,36	7.600,14	17.025,64	0,00
3390 39 05 05 002 0540	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO P				0,00	7.600,14		7.600,14	7.600,14	0,00
3390 39 17 59 011 0540	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇ				0,00	215,50		0,00	215,50	0,00
3390 39 73 07 012 0540	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PREDIOS E INSTALAÇOES: E.M.E.F. SANTA LUZI				0,00	9.210,00		0,00	9.210,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 40 00 00 000 0540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 46 00 00 000 0540	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	274.274,00	274.275,00	0,00	274.274,00	1,00	0,00	274.274,00	0,00
3390 46 42 00 000 0540	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				0,00	274.274,00		0,00	274.274,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 49 00 00 000 0540	AUXÍLIO-TRANSPORTE	240.490,33	-76.821,01	163.669,32	0,00	162.397,37	1.271,95	0,00	162.397,37	0,00
3390 49 01 02 010 0540	AUXILIO-TRANSPORTE SERVIDORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENT				0,00	5.379,08		0,00	5.379,08	0,00
3390 49 01 02 024 0540	AUXÍLIO - TRANSPORTE: EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB				0,00	157.018,29		0,00	157.018,29	0,00
03.02 12.361.0014.3390 92 00 00 000 0540	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 93 00 00 000 0540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.4490 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.4490 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.4490 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	399,00	400,00	0,00	399,00	1,00	0,00	399,00	0,00
4490 52 42 14 000 0540	MOBILIARIO EM GERAL: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4.873.757,60	661.037,71	5.534.795,31	343.510,24	3.285.858,31	2.248.937,00	382.258,51	3.283.178,20	2.680,11
<b>1.130 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
03.02 12.365.0014.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.4490 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.4490 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.4490 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.110 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
03.02 12.365.0014.3190 04 00 00 000 0540-1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.899,59	-114.995,00	2.904,59	0,00	0,00	2.904,59	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3190 11 00 00 000 0540-1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	687.268,04	-11.380,30	675.887,74	87.814,11	675.887,01	0,73	87.814,11	675.887,01	0,00
3190 11 01 05 014 0540	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: EFETIVOS ED. INFANTIL - FUNDEB 70%				39.602,53	515.557,03		39.602,53	515.557,03	0,00
3190 11 33 19 001 0540	F.G. SERVIDORES ED. INFANTIL FUNDEB 70%				756,00	9.057,00		756,00	9.057,00	0,00
3190 11 37 35 002 0540	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS ED. INFANTIL FUNDEB				4.201,57	50.381,75		4.201,57	50.381,75	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 51

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3190 11 43 03 016 0540 13º SALÁRIO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				26.571,40	49.691,44		26.571,40	49.691,44	0,00
3190 11 45 03 013 0540 FÉRIAS - EFETIVOS ED. INFANTIL FUNDEB 70%				14.156,10	15.348,53		14.156,10	15.348,53	0,00
3190 11 51 07 000 0540 ALTERAÇÃO DE CARGA HORARIA: EFETIVOS ED. INFANTIL				2.526,51	35.851,26		2.526,51	35.851,26	0,00
03.02 12.365.0014.3190 13 00 00 000 0540-1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.748,96	-77.258,00	67.490,96	5.749,90	67.490,16	0,80	11.383,35	67.490,16	0,00
3190 13 02 01 050 0540 INSS - EFETIVOS ED. INFANTIL - FUNDEB 70%				5.749,90	67.490,16		11.383,35	67.490,16	0,00
03.02 12.365.0014.3190 16 00 00 000 0540-1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.011,72	-2.011,00	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3190 92 00 00 000 0540-1070 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3190 94 00 00 000 0540-1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	3.227,00	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 08 00 00 000 0540 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	87.608,79	-48.750,00	38.858,79	0,00	38.858,09	0,70	3.951,90	38.858,09	0,00
3390 08 11 32 000 0540 PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS ED. INFANTIL FUNDEB				0,00	38.858,09		3.951,90	38.858,09	0,00
03.02 12.365.0014.3390 14 00 00 000 0540 DIÁRIAS - CIVIL	1,00	340,00	341,00	0,00	340,50	0,50	0,00	340,50	0,00
3390 14 14 27 002 0540 DIARIAS S.E.C.D.T.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	340,50		0,00	340,50	0,00
03.02 12.365.0014.3390 30 00 00 000 0540 MATERIAL DE CONSUMO	51.749,61	-45.969,00	5.780,61	0,00	5.778,83	1,78	35,00	5.644,08	134,75
3390 30 16 18 000 0540 MATERIAL DE EXPEDIENTE: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	1.030,00		35,00	1.030,00	0,00
3390 30 20 06 000 0540 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	1.202,85		0,00	1.202,85	0,00
3390 30 21 17 000 0540 MATERIAL DE COPA E COZINHA: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	1.341,97		0,00	1.341,97	0,00
3390 30 22 03 002 0540 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	1.870,51		0,00	1.735,76	134,75
3390 30 26 12 000 0540 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	198,50		0,00	198,50	0,00
3390 30 26 16 000 0540 MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 32 00 00 000 0540 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 33 00 00 000 0540 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 34 00 00 000 0540 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 35 00 00 000 0540 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 36 00 00 000 0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	26.640,00	26.641,00	0,00	26.640,00	1,00	2.220,00	24.420,00	2.220,00
3390 36 15 03 000 0540 LOCAÇÃO DE IMÓVEL: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	26.640,00		2.220,00	26.640,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 39 00 00 000 0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 40 00 00 000 0540 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 46 00 00 000 0540 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	99.715,00	99.716,00	-15.180,00	84.535,00	15.181,00	0,00	84.535,00	0,00
3390 46 44 00 000 0540 AUXILIO ALIMENTAÇÃO: GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				-15.180,00	84.535,00		0,00	84.535,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 47 00 00 000 0540 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 49 00 00 000 0540 AUXÍLIO-TRANSPORTE	58.119,34	-16.946,00	41.173,34	0,00	40.856,30	317,04	0,00	40.856,30	0,00
3390 49 01 02 025 0540 AUXÍLIO - TRANSPORTE: EFETIVOS ED. INFANTIL FUNDEB				0,00	40.856,30		0,00	40.856,30	0,00
03.02 12.365.0014.3390 92 00 00 000 0540 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 93 00 00 000 0540 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.4490 30 00 00 000 0540 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.4490 36 00 00 000 0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.4490 39 00 00 000 0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.4490 51 00 00 000 0540 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.4490 52 00 00 000 0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	4.570,00	4.571,00	0,00	4.569,90	1,10	2.300,00	4.569,90	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 52

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
4490 52 12 20 000	0540 APARELHOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS: E.M.E.I. SONHC				0,00	4.569,90		2.300,00	4.569,90	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.149.425,05	-182.817,30	966.607,75	78.384,01	944.955,79	21.651,96	107.704,36	942.601,04	2.354,75
1.140	INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS									
03.02 12.366.0014.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.4490 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.4490 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.4490 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2.120	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
03.02 12.366.0014.3190 04 00 00 000 0540-1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.803,53	-3.803,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3190 11 00 00 000 0540-1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	139.616,11	-40.713,00	98.903,11	4.233,80	98.902,98	0,13	4.233,80	98.902,98	0,00
3190 11 01 05 010	0540 VENCIMENTOS E SALARIOS: EJA - EFETIVOS FUNDEB 70%				51,00	74.830,08		51,00	74.830,08	0,00
3190 11 37 35 004	0540 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS EJA FUNDEB 70%				0,00	15.918,32		0,00	15.918,32	0,00
3190 11 43 03 016	0540 13º SALÁRIO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				4.182,80	8.154,58		4.182,80	8.154,58	0,00
03.02 12.366.0014.3190 13 00 00 000 0540-1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.328,90	-18.491,00	10.837,90	943,54	10.836,91	0,99	1.891,99	10.836,91	0,00
3190 13 02 01 011	0540 INSS: EFETIVOS EJA FUNDEB 70%				943,54	10.836,91		1.891,99	10.836,91	0,00
03.02 12.366.0014.3190 16 00 00 000 0540-1070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	44,31	-44,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3190 92 00 00 000 0540-1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3190 94 00 00 000 0540-1070	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 08 00 00 000 0540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	32.228,74	-28.503,00	3.725,74	0,00	3.725,22	0,52	368,23	3.725,22	0,00
3390 08 11 28 000	0540 PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS EJA FUNDEB				0,00	3.725,22		368,23	3.725,22	0,00
03.02 12.366.0014.3390 14 00 00 000 0540	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	-1.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 32 00 00 000 0540	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 33 00 00 000 0540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 34 00 00 000 0540	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 35 00 00 000 0540	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 40 00 00 000 0540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 46 00 00 000 0540	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 49 00 00 000 0540	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.860,41	-1.671,00	4.189,41	0,00	4.187,53	1,88	0,00	4.187,53	0,00
3390 49 01 02 026	0540 AUXÍLIO - TRANSPORTE: EFETIVOS EJA FUNDEB				0,00	4.187,53		0,00	4.187,53	0,00
03.02 12.366.0014.3390 92 00 00 000 0540	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3390 93 00 00 000 0540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.4490 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 53

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.02 12.366.0014.4490 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.4490 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		212.401,00	-94.724,00	117.677,00	5.177,34	117.652,64	24,36	6.494,02	117.652,64
<b>1.150 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
03.02 12.367.0014.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.4490 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.4490 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.4490 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
<b>2.130 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
03.02 12.367.0014.3190 04 00 00 000 0540-1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	25.071,00	25.072,21	1.936,00	22.167,20	2.905,01	1.936,00	22.167,20
3190 04 01 02 000 0540	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES				1.936,00	22.167,20		1.936,00	22.167,20
03.02 12.367.0014.3190 11 00 00 000 0540-1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	113.655,69	-69.912,00	43.743,69	1.978,30	43.743,29	0,40	1.978,30	43.743,29
3190 11 01 05 015 0540	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: EFETIVOS ED. ESPECIAL - FUNDEB 70%				22,00	36.871,43		22,00	36.871,43
3190 11 37 35 003 0540	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS EDUCAÇÃO ED. ESPEC				0,00	3.248,40		0,00	3.248,40
3190 11 43 03 016 0540	13º SALÁRIO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				1.956,30	3.623,46		1.956,30	3.623,46
03.02 12.367.0014.3190 13 00 00 000 0540-1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.868,32	-16.123,00	7.745,32	975,74	7.744,67	0,65	1.359,15	7.410,74
3190 13 02 01 010 0540	INSS -EFETIVOS ED. ESPECIAL FUNDEB 70%				975,74	7.744,67		1.359,15	7.744,67
03.02 12.367.0014.3190 16 00 00 000 0540-1070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3190 92 00 00 000 0540-1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3190 94 00 00 000 0540-1070	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	2.582,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3350 43 00 00 000 0540	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 08 00 00 000 0540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	1.481,62	2.764,00	4.245,62	0,00	4.245,13	0,49	353,01	4.245,13
3390 08 11 29 000 0540	PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS ED. ESPECIAL FUNDEB				0,00	4.245,13		353,01	4.245,13
03.02 12.367.0014.3390 14 00 00 000 0540	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 32 00 00 000 0540	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 33 00 00 000 0540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 34 00 00 000 0540	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 35 00 00 000 0540	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 40 00 00 000 0540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 46 00 00 000 0540	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 54

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.02 12.367.0014.3390 49 00 00 000 0540	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.487,11	-6.376,00	8.111,11	0,00	7.489,35	621,76	0,00	7.489,35	0,00
3390 49 01 02 027 0540	AUXÍLIO - TRANSPORTE: EFETIVOS ED. ESPECIAL FUNDEB				0,00	7.489,35		0,00	7.489,35	0,00
03.02 12.367.0014.3390 92 00 00 000 0540	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 93 00 00 000 0540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.4490 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.4490 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.4490 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		153.515,95	-61.994,00	91.521,95	4.890,04	85.389,64	6.132,31	5.626,46	85.055,71	333,93
<b>1,250 INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
03.02 12.782.0019.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>1,260 INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
03.02 12.782.0019.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>2,300 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
03.02 12.782.0019.3190 04 00 00 000 0540-1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3190 11 00 00 000 0540-1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	84.223,00	84.224,00	0,00	84.223,22	0,78	0,00	84.223,22	0,00
3190 11 01 05 003 0540	VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS DIVISÃO DE TRANSP. ESCOLAR				0,00	60.900,08		0,00	60.900,08	0,00
3190 11 01 05 011 0540	VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. DIVISÃO DE TRANSP. ESCOLAR				0,00	15.720,00		0,00	15.720,00	0,00
3190 11 04 05 000 0540	ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES DIV. TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	520,63		0,00	520,63	0,00
3190 11 33 19 004 0540	F.G. SERVIDORES DIVISÃO DE TRANSP. ESCOLAR				0,00	4.536,00		0,00	4.536,00	0,00
3190 11 37 09 000 0540	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS DIV. DE TRANSP. ESCO				0,00	2.546,51		0,00	2.546,51	0,00
03.02 12.782.0019.3190 13 00 00 000 0540-1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,63	10.608,00	10.608,63	0,00	10.607,71	0,92	0,00	10.607,71	0,00
3190 13 02 01 038 0540	INSS - EFETIVOS DIV. TRANSP. ESCOLAR				0,00	8.800,11		0,00	8.800,11	0,00
3190 13 02 01 039 0540	INSS - C.C. DIV. TRANSP. ESCOLAR				0,00	1.807,60		0,00	1.807,60	0,00
03.02 12.782.0019.3190 16 00 00 000 0540-1070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	11.618,00	11.619,00	0,00	11.618,29	0,71	0,00	11.618,29	0,00
3190 16 44 37 000 0540	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - EFETIVOS DIV TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	11.618,29		0,00	11.618,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 55

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.02 12.782.0019.3190 94 00 00 000 0540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3390 08 00 00 000 0540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,42	6.786,00	6.786,42	0,00	6.785,42	1,00	0,00	6.785,42	0,00
3390 08 11 15 000 0540	PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS DIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	4.971,34		0,00	4.971,34	0,00
3390 08 11 34 000 0540	PLANO DE SAÚDE: C.C. DIV. TRANSP. ESCOLAR				0,00	1.814,08		0,00	1.814,08	0,00
03.02 12.782.0019.3390 14 00 00 000 0540	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3390 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	189.781,56	-80.603,00	109.178,56	0,00	109.177,05	1,51	5.841,37	103.447,05	5.730,00
3390 30 01 05 011 0540	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	91.809,54		525,80	91.809,54	0,00
3390 30 39 69 000 0540	MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: TRANSPORTE ESCO				0,00	17.367,51		5.315,57	11.789,51	5.578,00
03.02 12.782.0019.3390 32 00 00 000 0540	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3390 33 00 00 000 0540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3390 34 00 00 000 0540	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3390 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3390 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	573.321,36	-193.206,00	380.115,36	0,00	380.114,31	1,05	400,00	379.314,31	800,00
3390 39 11 02 000 0540	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	13.051,60		0,00	13.051,60	0,00
3390 39 19 73 000 0540	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FROTA VEÍCULOS: TRANSPORTE ESCOL/				0,00	6.650,00		400,00	5.850,00	800,00
3390 39 99 03 029 0540	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB				0,00	360.412,71		0,00	360.412,71	0,00
03.02 12.782.0019.3390 40 00 00 000 0540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3390 46 00 00 000 0540	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3390 47 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3390 49 00 00 000 0540	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	13.333,00	13.334,00	0,00	13.333,04	0,96	0,00	13.333,04	0,00
3390 49 01 02 002 0540	AUXÍLIO-TRANSPORTE: EFETIVOS DIV. DE TRANSP. ESCOLAR				0,00	13.333,04		0,00	13.333,04	0,00
03.02 12.782.0019.3390 92 00 00 000 0540	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3390 93 00 00 000 0540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 36 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 39 00 00 000 0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 51 00 00 000 0540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.4490 52 00 00 000 0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		763.124,18	-147.241,00	615.883,18	0,00	615.859,04	24,14	6.241,37	609.329,04	6.530,00
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO										
0303 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS										
2.330 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR REPASSE DO PEATE/RS										
03.03 12.782.0019.3390 30 00 00 000 0571	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	300,00	301,00	120,68	120,68	180,32	0,00	0,00	120,68
03.03 12.782.0019.3390 36 00 00 000 0571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.03 12.782.0019.3390 39 00 00 000 0571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	952.388,51	-300,00	952.088,51	99.169,50	907.141,24	44.947,27	99.546,79	907.141,24	0,00
3390 39 78 01 009 0571	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
3390 39 99 03 026 0571	TRANSPORTE ESCOLAR PEATE-RS				96.691,39	904.283,13		97.068,68	904.283,13	0,00
3390 39 99 03 030 0571	TRANSPORTE ESCOLAR M.D.E.				2.478,11	2.478,11		2.478,11	2.478,11	0,00
03.03 12.782.0019.3390 47 00 00 000 0571	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 56

Dotação	Total do Projeto/Atividade	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO	952.391,51	0,00	952.391,51	99.290,18	907.261,92	45.129,59	99.546,79	907.141,24	120,68
0304	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO									
	2,080 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR									
03.04	12.122.0014.3390 30 00 00 000 0550 MATERIAL DE CONSUMO	277.390,19	-86.444,00	190.946,19	-53,00	33.371,37	157.574,82	7.188,49	30.686,15	2.685,22
	3390 30 16 43 000 0550 MATERIAL DE EXPEDIENTE: ESCOLAS MUNICIPAIS				-53,00	8.813,00		0,00	8.813,00	0,00
	3390 30 17 40 000 0550 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES				0,00	1.427,60		100,00	538,80	888,80
	3390 30 17 41 000 0550 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	934,90		0,00	724,90	210,00
	3390 30 17 42 000 0550 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
	3390 30 17 43 000 0550 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	6.751,01		0,00	5.607,01	1.144,00
	3390 30 21 11 000 0550 MATERIAL DE COPA E COZINHA E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	1.247,43		1.099,99	1.099,99	147,44
	3390 30 21 17 000 0550 MATERIAL DE COPA E COZINHA: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	456,00		0,00	456,00	0,00
	3390 30 22 03 012 0550 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	6.807,65		0,00	6.807,65	0,00
	3390 30 24 18 000 0550 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES: E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES				0,00	1.416,70		800,30	1.166,70	250,00
	3390 30 24 19 000 0550 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	110,98		30,00	66,00	44,98
	3390 30 26 07 000 0550 MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	52,90		0,00	52,90	0,00
	3390 30 28 03 003 0550 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	163,00		0,00	163,00	0,00
	3390 30 28 03 004 0550 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	5.158,20		5.158,20	5.158,20	0,00
03.04	12.122.0014.3390 30 00 00 000 0551 MATERIAL DE CONSUMO	87,10	0,00	87,10	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00
03.04	12.122.0014.3390 30 00 00 000 0569 MATERIAL DE CONSUMO	2,23	3.496,67	3.498,90	0,00	3.497,90	1,00	0,00	3.497,90	0,00
	3390 30 16 43 000 0569 MATERIAL DE EXPEDIENTE: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	3.318,20		0,00	3.318,20	0,00
	3390 30 21 12 000 0569 MATERIAL DE COPA E COZINHA: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	179,70		0,00	179,70	0,00
03.04	12.122.0014.3390 36 00 00 000 0550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.04	12.122.0014.3390 39 00 00 000 0550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	16.000,00	16.001,00	0,00	15.890,00	111,00	0,00	15.890,00	0,00
	3390 39 05 001 0550 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
	3390 39 16 08 000 0550 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES				0,00	6.250,00		0,00	6.250,00	0,00
	3390 39 16 09 000 0550 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	7.890,00		0,00	7.890,00	0,00
03.04	12.122.0014.3390 39 00 00 000 0569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	11,37	21.073,40	21.084,77	0,00	21.083,77	1,00	0,00	21.083,77	0,00
	3390 39 05 000 0569 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
	3390 39 16 08 000 0569 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES				0,00	2.999,00		0,00	2.999,00	0,00
	3390 39 16 09 000 0569 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	2.999,00		0,00	2.999,00	0,00
	3390 39 99 03 030 0569 TRANSPORTE ESCOLAR M.D.E.				0,00	13.885,77		0,00	13.885,77	0,00
03.04	12.122.0014.3390 47 00 00 000 0550 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	1.444,00	1.445,00	0,00	1.443,60	1,40	0,00	1.443,60	0,00
	3390 47 20 09 000 0550 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	1.443,60		0,00	1.443,60	0,00
03.04	12.122.0014.4490 51 00 00 000 0550 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.04	12.122.0014.4490 51 00 00 000 0569 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	6.890,25	6.891,25	0,00	0,00	6.891,25	0,00	0,00	0,00
03.04	12.122.0014.4490 51 00 00 000 0599 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.04	12.122.0014.4490 52 00 00 000 0550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	10.000,00	10.001,00	0,00	9.827,87	173,13	0,00	9.827,87	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 57

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
4490 52 12 17 000	0550 APARELHOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS: ESCOLAS MUN				0,00	2.790,00		0,00	2.790,00	0,00
4490 52 35 12 000	0550 EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE T.I.C.: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	4.748,87		0,00	4.748,87	0,00
4490 52 41 13 000	0550 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	2.289,00		0,00	2.289,00	0,00
03.04 12.122.0014.4490 52 00 00 000 0569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	10.000,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		277.498,89	-17.539,68	259.959,21	-53,00	85.114,51	174.844,70	7.188,49	82.429,29	2.685,22
2,300 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
03.04 12.782.0019.3390 30 00 00 000 0550	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	380,00	48.269,03	1.730,97	20.114,88	47.141,03	1.128,00
3390 30 01 05 011	0550 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	3.990,72		623,84	3.990,72	0,00
3390 30 39 69 000	0550 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: TRANSPORTE ESCO				380,00	44.278,31		19.491,04	43.150,31	1.128,00
03.04 12.782.0019.3390 36 00 00 000 0550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.04 12.782.0019.3390 39 00 00 000 0550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	108.000,00	208.000,00	21.210,00	207.110,99	889,01	5.230,00	184.420,99	22.690,00
3390 39 05 31 000	0550 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
3390 39 11 02 000	0550 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	3.728,00		0,00	3.728,00	0,00
3390 39 19 73 000	0550 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: TRANSPORTE ESCOL/				21.210,00	56.046,00		5.230,00	54.366,00	1.680,00
3390 39 19 76 000	0550 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: VEICULOS TRANSPOR				0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
3390 39 69 41 000	0550 SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	23.000,00		0,00	23.000,00	0,00
3390 39 99 03 028	0550 TRANSPORTE ESCOLAR Q.S.E.				0,00	123.896,99		0,00	123.896,99	0,00
03.04 12.782.0019.3390 47 00 00 000 0550	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	140,00	861,00	0,00	140,00	0,00
3390 47 20 13 000	0550 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
03.04 12.782.0019.4490 51 00 00 000 0550	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.04 12.782.0019.4490 52 00 00 000 0550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		200.004,00	59.000,00	259.004,00	21.590,00	255.520,02	3.483,98	25.344,88	231.702,02	23.818,00
2,340 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REPASSE DO PNATE										
03.04 12.782.0019.3390 30 00 00 000 0553	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	311,00	312,00	0,00	310,96	1,04	150,96	310,96	0,00
3390 30 39 69 000	0553 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: TRANSPORTE ESCO				0,00	310,96		150,96	310,96	0,00
03.04 12.782.0019.3390 36 00 00 000 0553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.04 12.782.0019.3390 39 00 00 000 0553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	196.449,45	-311,00	196.138,45	0,00	135.066,48	61.071,97	100,00	135.066,48	0,00
3390 39 05 31 000	0553 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
3390 39 99 03 027	0553 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE				0,00	134.966,48		0,00	134.966,48	0,00
03.04 12.782.0019.3390 47 00 00 000 0553	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		196.452,45	0,00	196.452,45	0,00	135.377,44	61.075,01	250,96	135.377,44	0,00
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO										
0305 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS										
2,080 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR										
03.05 12.122.0014.3190 04 00 00 000 0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	518.839,95	-1.500,00	517.339,95	0,00	0,00	517.339,95	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.957,23	0,00	108.957,23	0,00	0,00	108.957,23	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 58

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.05 12.122.0014.3190 91 00 00 000 0500	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3190 92 00 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3190 94 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3340 41 00 00 000 0500	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3350 43 00 00 000 0500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.686,93	10.000,00	44.686,93	0,00	44.640,00	46,93	11.780,00	40.300,00	4.340,00
3350 43 09 00 000 0500	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL				0,00	44.640,00		11.780,00	44.640,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	59.874,59	-12.505,22	47.369,37	0,00	0,00	47.369,37	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	227,00	773,00	0,00	227,00	0,00
3390 14 14 27 008 0500	DIARIAS S.E.C.D.T.: DIV. TRANSP. ESCOLAR EFETIVOS				0,00	227,00		0,00	227,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	11.350,88	0,00	11.350,88	2.391,92	3.967,50	7.383,38	86,40	289,18	3.678,32
3390 30 07 13 000 0500	GERENOS ALIMENTÍCIOS: S.E.C.D.T.				0,00	129,08		0,00	129,08	0,00
3390 30 07 20 000 0500	GERENOS ALIMENTÍCIOS: E.M.E.F. SANTA LUZIA				0,00	1.142,40		0,00	1.142,40	0,00
3390 30 07 22 000 0500	GERENOS ALIMENTÍCIOS: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
3390 30 07 43 000 0500	GERENOS ALIMENTÍCIOS: ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	86,40		86,40	86,40	0,00
3390 30 24 07 000 0500	MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: ESCOLAS MUN				0,00	73,70		0,00	73,70	0,00
3390 30 24 18 000 0500	MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: E.M.E.F. ARLIN				1.293,00	1.293,00		0,00	1.293,00	0,00
3390 30 39 69 000 0500	MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: TRANSPORTE ESCO				1.098,92	1.098,92		0,00	1.098,92	0,00
03.05 12.122.0014.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	8.602,20	1.500,00	10.102,20	0,00	9.626,89	475,31	0,00	9.626,89	0,00
3390 32 99 05 000 0500	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MATERIAIS DIVER				0,00	9.626,89		0,00	9.626,89	0,00
03.05 12.122.0014.3390 33 00 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 34 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	207.153,27	-35.200,00	171.953,27	6.380,00	8.770,00	163.183,27	594,10	1.750,96	7.019,04
3390 39 05 03 000 0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO AF				0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
3390 39 05 04 000 0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.E.C.D.T.				0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
3390 39 05 05 002 0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO P				1.800,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
3390 39 19 01 004 0500	MANUTENAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: S.E.C.D.T.				0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
3390 39 19 76 000 0500	MANUTENAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: VEICULOS TRANSPOR				4.580,00	4.580,00		0,00	4.580,00	0,00
3390 39 43 22 000 0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: E.E.E.F HILARIO MARIANO USZACKI				0,00	1.034,94		94,10	1.034,94	0,00
03.05 12.122.0014.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.861,06	7.200,00	27.061,06	0,00	25.528,00	1.533,06	1.800,00	25.528,00	0,00
3390 46 47 00 000 0500	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: SERVIDORES PERMUTADOS				0,00	25.528,00		1.800,00	25.528,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	24,38	1.475,62	0,00	24,38	0,00
3390 47 99 03 000 0500	CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL - CCIR IMÓVEIS SDE				0,00	24,38		0,00	24,38	0,00
03.05 12.122.0014.3390 49 00 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.978,85	0,00	5.978,85	0,00	0,00	5.978,85	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 91 00 00 000 0500	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	12.505,22	12.506,22	0,00	12.505,22	1,00	0,00	12.505,22	0,00
3390 91 01 03 000 0500	SENTENÇAS JUDICIAIS: PROCESSO 5006312-21.2023.8.21.0007				0,00	12.505,22		0,00	12.505,22	0,00
03.05 12.122.0014.3390 92 00 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 59

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.05 12.122.0014.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	979.319,17	-18.000,00	961.319,17	8.771,92	105.288,99	856.030,18	14.260,50	90.251,63	15.037,36
2,310 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR										
03.05 12.782.0019.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.782.0019.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.782.0019.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.782.0019.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.016,05	18.000,00	70.016,05	-8.981,17	60.518,83	9.497,22	29.019,85	57.743,73	2.775,10
3390 39 99 03 018 0500	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ENSINO SUPERIOR				-8.981,17	40.518,83		9.019,85	40.518,83	0,00
3390 39 99 03 021 0500	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ENSINO SUPERIOR E TECNICO PR				0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
03.05 12.782.0019.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	52.020,05	18.000,00	70.020,05	-8.981,17	60.518,83	9.501,22	29.019,85	57.743,73	2.775,10
2,320 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO, VESTIBULAR E PROFISSIONALIZANTES										
03.05 12.782.0019.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	35.300,00	35.301,00	2.171,96	32.682,79	2.618,21	2.537,88	30.510,83	2.171,96
3390 30 01 05 011 0500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: TRANSPORTE ESCOLAR				2.171,96	29.727,30		2.537,88	29.727,30	0,00
3390 30 39 69 000 0500	MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: TRANSPORTE ESCO				0,00	2.955,49		0,00	2.955,49	0,00
03.05 12.782.0019.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.782.0019.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.05 12.782.0019.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	39.022,79	64.700,00	103.722,79	19.851,65	100.773,01	2.949,78	11.087,68	83.098,98	17.674,03
3390 39 19 73 000 0500	MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: TRANSPORTE ESCOL/				4.000,00	4.990,00		0,00	4.990,00	0,00
3390 39 69 41 000 0500	SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	4.300,00		0,00	4.300,00	0,00
3390 39 78 01 009 0500	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
3390 39 99 03 017 0500	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ALUNOS A.P.A.E.				7.901,52	72.392,88		0,00	72.392,88	0,00
3390 39 99 03 019 0500	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ENSINO MEDIO E TECNICO PROFIS				-2.893,55	7.106,45		0,00	7.106,45	0,00
3390 39 99 03 030 0500	TRANSPORTE ESCOLAR M.D.E.				10.843,68	10.843,68		10.843,68	10.843,68	0,00
3390 39 99 29 002 0500	SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	768,00		64,00	768,00	0,00
3390 39 99 34 000 0500	SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.E.C.D.T.				0,00	192,00		0,00	192,00	0,00
03.05 12.782.0019.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	39.026,79	100.000,00	139.026,79	22.023,61	133.455,80	5.570,99	13.625,56	113.609,81	19.845,99
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO										
0306 GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
1,160 INVESTIMENTOS EM NUTRIÇÃO ESCOLAR										
03.06 12.306.0015.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.4490 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.4490 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.4490 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 60

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
<b>2.140 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
03.06 12.306.0015.3190 04 00 00 000 0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	50.966,09	-2.400,00	48.566,09	0,00	0,00	48.566,09	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.703,30	0,00	10.703,30	0,00	0,00	10.703,30	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3190 94 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	7.116,88	0,00	7.116,88	0,00	0,00	7.116,88	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	178.536,86	-15.000,00	163.536,86	8.719,41	100.164,47	63.372,39	16.068,33	91.786,13
3390 30 07 14 000 0500	GERENOS ALIMENTÍCIOS: GESTÃO ESCOLAR				0,00	1.354,35		0,00	1.354,35
3390 30 07 20 000 0500	GERENOS ALIMENTÍCIOS: E.M.E.F. SANTA LUZIA				781,84	40.245,48		4.487,61	39.737,08
3390 30 07 21 000 0500	GERENOS ALIMENTÍCIOS: E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES				150,83	35.625,27		3.883,21	35.625,27
3390 30 07 22 000 0500	GERENOS ALIMENTÍCIOS: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				810,09	8.393,37		1.376,81	8.393,37
3390 30 07 23 000 0500	GERENOS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILI.				2.582,10	4.508,25		1.926,15	4.508,25
3390 30 07 43 000 0500	GERENOS ALIMENTÍCIOS: ESCOLAS MUNICIPAIS				4.394,55	9.843,40		4.394,55	9.843,40
3390 30 21 11 000 0500	MATERIAL DE COPA E COZINHA: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				0,00	148,16		0,00	148,16
03.06 12.306.0015.3390 30 00 000 0552	MATERIAL DE CONSUMO	95.702,13	0,00	95.702,13	-2.488,60	77.268,06	18.434,07	10.983,25	77.268,06
3390 30 07 20 000 0552	GERENOS ALIMENTÍCIOS: E.M.E.F. SANTA LUZIA				-1.333,45	22.493,25		4.508,45	22.493,25
3390 30 07 21 000 0552	GERENOS ALIMENTÍCIOS: E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES				0,00	19.899,58		4.033,35	19.899,58
3390 30 07 22 000 0552	GERENOS ALIMENTÍCIOS: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				-1.155,15	2.767,96		493,80	2.767,96
3390 30 07 23 000 0552	GERENOS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILI.				0,00	32.107,27		1.947,65	32.107,27
03.06 12.306.0015.3390 32 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 33 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 34 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 36 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 39 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	25,00	1.476,00	0,00	25,00
3390 39 99 34 000 0500	SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.E.C.D.T.				0,00	25,00		0,00	25,00
03.06 12.306.0015.3390 39 00 000 0552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 40 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 46 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.923,31	5.400,00	10.323,31	-28,00	7.477,00	2.846,31	600,00	7.477,00
3390 46 21 00 000 0500	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				-28,00	7.477,00		600,00	7.477,00
03.06 12.306.0015.3390 47 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 49 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.391,81	0,00	4.391,81	0,00	0,00	4.391,81	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 92 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 93 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.4490 30 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.4490 36 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.4490 39 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.4490 51 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 61

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.06 12.306.0015.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	358.856,59	-12.000,00	346.856,59	6.202,81	184.934,53	161.922,06	27.651,58	176.556,19	8.378,34
2,150 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
03.06 12.306.0015.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 33 00 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO										
0307 GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO										
1,170 INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE CULTURA										
03.07 13.122.0016.3390 47 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 30 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 36 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 39 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 51 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 52 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1,200 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CULTURAL										
03.07 13.122.0016.3390 47 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 30 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 36 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 39 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 51 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 51 00 000 0749	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 52 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 52 00 000 0749	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	100.006,00	0,00	100.006,00	0,00	0,00	100.006,00	0,00	0,00	0,00
2,160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CULTURAL										
03.07 13.122.0016.3190 04 00 000 0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3190 11 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	76.083,10	2.085,00	78.168,10	1.654,50	78.166,83	1,27	1.654,50	78.166,83	0,00
3190 11 01 05 005	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. DIVISÃO DE CULTURA				0,00	72.598,83		0,00	72.598,83	0,00
3190 11 43 03 012	0500 13º SALÁRIO SERVIDORES C.C. DIVISÃO DE CULTURA				1.654,50	4.942,00		1.654,50	4.942,00	0,00
3190 11 45 03 012	0500 FÉRIAS - C.C. DIV. DE CULTURA				0,00	626,00		0,00	626,00	0,00

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA**

## Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 62

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.07 13.122.0016.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.977,87	0,00	15.977,87	868,10	9.461,52	6.516,35	868,10	9.009,62	451,90
3190 13 02 01 040	0500 INSS - C.C. DIVISÃO DE CULTURA				868,10	9.461,52		868,10	9.461,52	0,00
03.07 13.122.0016.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3190 94 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	10.200,00	10.201,00	0,00	8.100,38	2.100,62	0,00	8.100,38	0,00
3190 94 01 30 000	0500 13º SALARIO INDENIZADO SERVIDORES: DIVISÃO DE CULTURA				0,00	1.291,25		0,00	1.291,25	0,00
3190 94 01 31 000	0500 FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES: DIVISÃO DE CULTURA				0,00	6.809,13		0,00	6.809,13	0,00
03.07 13.122.0016.3350 43 00 00 000 0500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3360 45 00 00 000 0500	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	2.696,63	-1.655,00	1.041,63	0,00	831,00	210,63	0,00	831,00	0,00
3390 14 14 27 002	0500 DIARIAS S.E.C.D.T.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	113,50		0,00	113,50	0,00
3390 14 14 27 010	0500 DIARIAS S.E.C.D.T.: DIVISÃO DE CULTURA				0,00	717,50		0,00	717,50	0,00
03.07 13.122.0016.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	4.283,88	-2.430,00	1.853,88	-25,00	1.376,78	477,10	0,00	1.376,78	0,00
3390 30 24 09 000	0500 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: CENTRO DE E				0,00	612,38		0,00	612,38	0,00
3390 30 24 17 000	0500 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: S.E.C.D.T.				0,00	32,40		0,00	32,40	0,00
3390 30 99 16 000	0500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: SEMANA FARROUPILHA				0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 30 00 000 0719	MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 31 00 00 000 0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 33 00 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 34 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	83.562,62	0,00	83.562,62	0,00	1.578,29	81.984,33	0,00	1.578,29	0,00
3390 39 16 06 000	0500 MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS: CENTRO DE EVENTOS				0,00	388,65		0,00	388,65	0,00
3390 39 17 59 014	0500 MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: CENTRO DE EVENTOS				0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
3390 39 99 34 000	0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.E.C.D.T.				0,00	99,64		0,00	99,64	0,00
3390 39 99 39 002	0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: GRUPO GCN UNIAO DOS PAGOS				0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 39 00 000 0719	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5,29	52.714,79	52.720,08	0,00	52.100,11	619,97	0,00	52.100,11	0,00
3390 39 05 18 000	0719 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: DIVISÃO DE CULTURA				0,00	12.527,11		0,00	12.527,11	0,00
3390 39 05 25 000	0719 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: SEMANA FARROUPILHA				0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
3390 39 16 06 000	0719 MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS: CENTRO DE EVENTOS				0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
3390 39 99 40 005	0719 SHOWS, APRESENTAÇOES ARTÍSTICAS: SEMANA FARROUPILHA				0,00	30.973,00		0,00	30.973,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.287,33	0,00	13.287,33	0,00	0,00	13.287,33	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	78,19	1.421,81	0,00	78,19	0,00
3390 47 20 15 000	0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: DIVISÃO DE CULTURA				0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
3390 47 99 01 000	0500 CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR PARQUE DE EVENT				0,00	12,19		0,00	12,19	0,00
03.07 13.122.0016.3390 48 00 00 000 0500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 49 00 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 63

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.07 13.122.0016.3390 92 00 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	89,70	90,70	0,00	89,70	1,00	0,00	89,70	0,00
3390 93 99 12 005 0500	RESSARCIMENTO DE DESPESAS: DIVISÃO DE CULTURA				0,00	89,70		0,00	89,70	0,00
03.07 13.122.0016.4490 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.531,77	0,00	6.531,77	0,00	0,00	6.531,77	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		218.951,70	61.004,49	279.956,19	2.497,60	151.782,80	128.173,39	2.522,60	151.330,90	451,90
<b>2,170 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A CULTURA</b>										
03.07 13.122.0016.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 33 00 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
<b>1,180 INVESTIMENTOS EM CULTURA</b>										
03.07 13.392.0016.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.4490 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.4490 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.4490 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>2,180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA</b>										
03.07 13.392.0016.3190 04 00 00 000 0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3190 94 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3320 93 00 00 000 0715	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3320 93 00 00 000 0716	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3350 43 00 00 000 0500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3360 45 00 00 000 0500	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	113,50	1.386,50	0,00	113,50	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 64

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 14 14 27 010 0500 DIARIAS S.E.C.D.T.: DIVISÃO DE CULTURA				0,00	113,50		0,00	113,50	0,00
03.07 13.392.0016.3390 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	12.344,77	37.075,00	49.419,77	0,00	3.879,29	45.540,48	0,00	3.879,29	0,00
3390 30 07 29 000 0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: SEMANA FARROUPILHA				0,00	405,80		0,00	405,80	0,00
3390 30 07 45 000 0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: GRUPO GCN UNIAO DOS PAGOS				0,00	183,85		0,00	183,85	0,00
3390 30 15 04 000 0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	1.146,00		0,00	1.146,00	0,00
3390 30 16 44 000 0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE: S.E.C.D.T.				0,00	17,00		0,00	17,00	0,00
3390 30 24 09 000 0500 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: CENTRO DE EVENTOS				0,00	445,25		0,00	445,25	0,00
3390 30 26 17 000 0500 MATERIAL ELETTRICO E ELETTRONICO: CENTRO DE EVENTOS				0,00	1.681,39		0,00	1.681,39	0,00
03.07 13.392.0016.3390 31 00 00 000 0500 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENCIAS E TECNICO: CENTRO DE EVENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 31 00 00 000 0715 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENCIAS E TECNICO: CENTRO DE EVENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 31 00 00 000 0716 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENCIAS E TECNICO: CENTRO DE EVENTOS	19.999,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 32 00 00 000 0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO: CENTRO DE EVENTOS	3.000,00	9.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3390 32 99 11 000 0500 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
3390 32 99 34 000 0500 EQUIPAMENTOS FESTA DO PADROEIRO				5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 33 00 00 000 0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: CENTRO DE EVENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 34 00 00 000 0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES: CENTRO DE EVENTOS	1,00	3.000,00	3.001,00	0,00	3.000,00	1,00	0,00	3.000,00	0,00
3390 34 01 00 000 0500 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)				0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL: CENTRO DE EVENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL: CENTRO DE EVENTOS	372.769,10	-72.600,00	300.169,10	-2.948,66	68.851,34	231.317,76	9.200,78	54.919,07	13.932,27
3390 39 05 15 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: CENTRO DE EVENTOS				0,00	8.220,00		0,00	8.220,00	0,00
3390 39 05 18 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: DIVISÃO DE CULTURA				3.410,00	3.410,00		2.910,00	3.410,00	0,00
3390 39 12 05 000 0500 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
3390 39 16 06 000 0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: CENTRO DE EVENTOS				0,00	7.690,00		0,00	7.690,00	0,00
3390 39 43 24 000 0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA: BIBLIOTECA MUNICIPAL, PORTICO				0,00	1.503,22		117,26	1.503,22	0,00
3390 39 43 27 000 0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA: CENTRO DE EVENTOS, FEIRA DO PRODUTO				0,00	12.674,13		524,33	12.674,13	0,00
3390 39 44 18 000 0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: CENTRO DE EVENTOS, FEIRA DO PRODUTO				-10.848,66	9.151,34		2.349,19	9.151,34	0,00
3390 39 77 16 000 0500 SERVIÇOS DE VIGILANCIA, SEGURANÇA: SEMANA FARROUPILHA				0,00	10.640,00		0,00	10.640,00	0,00
3390 39 77 17 000 0500 SERVIÇOS DE VIGILANCIA, SEGURANÇA: DIVISÃO DE CULTURA				1.190,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
3390 39 78 07 013 0500 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PREDIOS E INSTALAÇOES: CENTRO DE EVENTOS				0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3390 39 99 02 004 0500 ASSOCIAÇOES, FEDERAÇOES E CONFEDERAÇOES: S.E.C.D.T.				0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3390 39 99 37 000 0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: DIVISÃO DE CULTURA				3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 39 00 00 000 0715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL: CENTRO DE EVENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 40 00 00 000 0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: CENTRO DE EVENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 46 00 00 000 0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: CENTRO DE EVENTOS	1,00	22.125,00	22.126,00	-3.000,00	18.050,00	4.076,00	0,00	14.725,00	3.325,00
3390 46 12 00 000 0500 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: DIVISÃO DE CULTURA				-3.000,00	18.050,00		0,00	14.725,00	3.325,00
03.07 13.392.0016.3390 47 00 00 000 0500 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS: CENTRO DE EVENTOS	1.500,00	3.000,00	4.500,00	180,00	3.839,62	660,38	0,00	3.659,62	180,00
3390 47 18 08 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: S.E.C.D.T.				100,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3390 47 18 15 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: DIVISÃO DE CULTURA				80,00	656,62		0,00	656,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 65

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 47 20 15 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: DIVISÃO DE CULTURA				0,00	2.445,00		0,00	2.445,00	0,00
3390 47 20 18 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: CENTRO DE EVENTOS				0,00	638,00		0,00	638,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 48 00 00 000 0500 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 49 00 00 000 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 92 00 00 000 0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	9.955,00	9.956,00	0,00	9.955,00	1,00	0,00	9.955,00	0,00
3390 92 99 05 000 0500 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES: MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS, CEN				0,00	8.635,00		0,00	8.635,00	0,00
3390 92 99 06 000 0500 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES: MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS, BIBL				0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
3390 92 99 08 000 0500 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES: MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS, AVEI				0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 93 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	166,02	1.333,98	100,00	166,02	0,00
3390 93 99 12 005 0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: DIVISÃO DE CULTURA				0,00	66,02		0,00	66,02	0,00
3390 93 99 12 009 0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.E.C.D.T.				100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
03.07 13.392.0016.4490 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	6.000,00	6.001,00	0,00	5.118,31	882,69	0,00	5.118,31	0,00
4490 30 24 06 000 0500 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CENTRO DE EVENTOS				0,00	5.118,31		0,00	5.118,31	0,00
03.07 13.392.0016.4490 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.4490 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.4490 51 00 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	14.600,00	14.601,00	0,00	14.490,00	111,00	0,00	14.490,00	0,00
4490 51 08 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES: CENTRO DE EVENTOS				0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
4490 51 92 08 000 0500 MANUTENÇÃO, BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES: CENTRO DE EVENTOS				0,00	8.990,00		0,00	8.990,00	0,00
03.07 13.392.0016.4490 51 00 00 000 0715 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.4490 52 00 00 000 0715 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.4490 52 00 00 000 0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	475.632,08	33.155,00	508.787,08	5.331,34	138.463,08	370.324,00	20.300,78	121.025,81	17.437,27
1.190 INVESTIMENTOS EM TURISMO									
03.07 13.695.0016.3390 47 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.4490 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.4490 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.4490 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.4490 51 00 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.4490 52 00 00 000 0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.4490 52 00 00 000 0749 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.006,00	0,00	100.006,00	0,00	0,00	100.006,00	0,00	0,00	0,00
2.190 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
03.07 13.695.0016.3390 14 00 00 000 0500 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	642,50	1.357,50	0,00	642,50	0,00
3390 14 14 27 110 0500 DIARIAS S.E.C.D.T.: DIVISÃO DE TURISMO				0,00	642,50		0,00	642,50	0,00
03.07 13.695.0016.3390 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO	38.351,21	0,00	38.351,21	0,00	21.008,36	17.342,85	1.822,50	21.008,36	0,00
3390 30 07 19 000 0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	11.178,20		0,00	11.178,20	0,00
3390 30 24 09 000 0500 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES: CENTRO DE E				0,00	238,50		0,00	238,50	0,00
3390 30 26 18 000 0500 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	7.421,39		0,00	7.421,39	0,00
3390 30 26 19 000 0500 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: DIVISÃO DE TURISMO				0,00	1.822,50		1.822,50	1.822,50	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 66

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 30 99 20 000 0500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	347,77		0,00	347,77	0,00
03.07 13.695.0016.3390 31 00 00 000 0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN' 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.3390 32 00 00 000 0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.3390 33 00 00 000 0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.3390 34 00 00 000 0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.3390 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 20.421,53		0,00	20.421,53	0,00	400,00	20.021,53	0,00	0,00	400,00
3390 36 06 04 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.F.: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
03.07 13.695.0016.3390 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 372.769,10		-27.000,00	345.769,10	-6.070,00	99.324,03	246.445,07	2.300,00	99.154,03	170,00
3390 39 05 04 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.E.C.D.T.				0,00	1.776,00		0,00	1.776,00	0,00
3390 39 05 32 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	12.600,00		0,00	12.600,00	0,00
3390 39 05 37 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: DIVISÃO DE TURISMO				0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
3390 39 12 05 000 0500 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	11.299,80		0,00	11.299,80	0,00
3390 39 14 08 000 0500 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, MATERIAIS DIVERSOS: FESTA DO FUMO E AGRIF				0,00	31.990,00		0,00	31.990,00	0,00
3390 39 63 22 000 0500 SERVIÇOS GRÁFICOS: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	310,16		0,00	140,16	170,00
3390 39 77 14 000 0500 SERVIÇOS DE VIGILANCIA, SEGURANÇA: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
3390 39 99 17 007 0500 DESPESAS COM PUBLICIDADE: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				-6.070,00	9.653,50		2.300,00	9.653,50	0,00
3390 39 99 40 020 0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	12.464,57		0,00	12.464,57	0,00
3390 39 99 40 030 0500 SERVIÇOS DE ATELIE, CONFECÇÃO PEÇAS VESTUARIO: FESTA DO FUMO I				0,00	16.500,00		0,00	16.500,00	0,00
03.07 13.695.0016.3390 40 00 00 000 0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.3390 47 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIV 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00
3390 47 20 63 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
03.07 13.695.0016.3390 62 00 00 000 0500 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA 17.880,73		0,00	17.880,73	0,00	0,00	17.880,73	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.3390 92 00 00 000 0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.3390 93 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00		7.000,00	8.500,00	0,00	7.385,56	1.114,44	0,00	7.385,56	0,00
3390 93 99 12 013 0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: FESTA DO FUMO E AGRIFEST				0,00	7.385,56		0,00	7.385,56	0,00
03.07 13.695.0016.4490 30 00 00 000 0500 MATERIAL DE CONSUMO 1.449,58		0,00	1.449,58	0,00	150,00	1.299,58	0,00	0,00	150,00
4490 30 26 02 000 0500 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: CENTRO DE EVENTOS				0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
03.07 13.695.0016.4490 36 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.4490 39 00 00 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 11.818,73		0,00	11.818,73	0,00	0,00	11.818,73	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.4490 51 00 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.840,18		0,00	3.840,18	0,00	0,00	3.840,18	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.4490 52 00 00 000 0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00		0,00	5.000,00	2.450,00	2.450,00	2.550,00	0,00	0,00	2.450,00
4490 52 34 21 000 0500 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: CENTRO DE EVENTOS				2.450,00	2.450,00		0,00	0,00	2.450,00
Total do Projeto/Atividade	482.037,06	-20.000,00	462.037,06	-3.620,00	132.560,45	329.476,61	4.122,50	129.390,45	3.170,00
2,200 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER									
03.07 13.812.0016.3190 04 00 00 000 0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,21		0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.3190 11 00 00 000 0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 76.083,10		-600,00	75.483,10	0,00	613,43	74.869,67	0,00	613,43	0,00
3190 11 01 05 006 0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. DIVISÃO DE ESPORTES				0,00	613,43		0,00	613,43	0,00
03.07 13.812.0016.3190 13 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.977,87		-1.000,00	14.977,87	0,00	0,00	14.977,87	0,00	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.3190 16 00 00 000 0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 67

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.07 13.812.0016.3190 94 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS' 1,00	600,00	601,00	0,00	511,08	89,92	0,00	511,08	0,00
3190 94 01 33 000 0500	13º SALARIO INDENIZADO SERVIDORES: DIVISÃO DE DESPORTO			0,00	219,08		0,00	219,08	0,00
3190 94 01 34 000 0500	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES: DIVISÃO DE DESPORTO			0,00	292,00		0,00	292,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3390 14 14 27 005 0500	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	113,50	1.386,50	0,00	113,50
03.07 13.812.0016.3390 14 00 00 000 0500	DIARIAS S.E.C.D.T.: SERVIDORES C.C.			0,00	113,50		0,00	113,50	0,00
03.07 13.812.0016.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO 4.069,35	0,00	4.069,35	0,00	2.109,18	1.960,17	0,00	2.109,18	0,00
3390 30 07 12 000 0500	GERENOS ALIMENTÍCIOS: CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER			0,00	2.109,18		0,00	2.109,18	0,00
03.07 13.812.0016.3390 31 00 00 000 0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN' 13.740,50	20.000,00	33.740,50	23.750,00	28.950,00	4.790,50	23.750,00	28.950,00	0,00
3390 31 04 01 000 0500	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS: CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCE			0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
3390 31 04 02 000 0500	PREMIAÇÕES CAMPEONATOS DE FUTEBOL 7 E FUTSAL			23.750,00	23.750,00		23.750,00	23.750,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 33 00 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 34 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOREM 1,00	5.000,00	5.001,00	0,00	4.081,62	919,38	0,00	4.081,62	0,00
3390 34 04 00 000 0500	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): TECNICO (A) EM EI			0,00	4.081,62		0,00	4.081,62	0,00
03.07 13.812.0016.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 10.000,00	-540,00	9.460,00	2.064,00	2.064,00	7.396,00	2.064,00	2.064,00	0,00
3390 36 06 15 000 0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.F.: S.E.C.D.T.			2.064,00	2.064,00		2.064,00	2.064,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 124.057,51	-4.000,00	120.057,51	0,00	119.676,00	381,51	64.746,00	119.166,00	510,00
3390 39 05 10 000 0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: CAMPEONATO INTERCOLONIAL			0,00	30.920,00		30.920,00	30.920,00	0,00
3390 39 05 23 000 0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: CAMPEONATO MUNICIPAL DE E			0,00	53.000,00		0,00	53.000,00	0,00
3390 39 05 35 000 0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: TAÇA CHUVISCA DE FUTSAL			0,00	32.066,00		32.066,00	32.066,00	0,00
3390 39 16 06 000 0500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: CENTRO DE EVENTOS			0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
3390 39 77 15 000 0500	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA: TAÇA CHUVISCA DE FUTSAL			0,00	2.270,00		1.760,00	1.760,00	510,00
3390 39 99 40 080 0500	SHOWS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS: CAMPEONATO MUNICIPAL DE BE			0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.454,80	0,00	5.454,80	-4.214,00	586,00	4.868,80	0,00	586,00	0,00
3390 46 13 00 000 0500	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: DIVISÃO DE DESPORTO			-4.214,00	586,00		0,00	586,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA 1.500,00	955,00	2.455,00	412,80	2.208,32	246,68	0,00	1.795,52	412,80
3390 47 18 08 000 0500	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: S.E.C.D.T.			412,80	768,00		0,00	768,00	0,00
3390 47 18 16 000 0500	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: DIVISÃO DE DESPORTO			0,00	816,32		0,00	816,32	0,00
3390 47 20 16 000 0500	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: DIVISÃO DE DESPORTO			0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
3390 47 20 18 000 0500	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: CENTRO DE EVENTOS			0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 49 00 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 92 00 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.200,00	-415,00	785,00	0,00	300,00	485,00	0,00	300,00	0,00
3390 93 02 02 001 0500	RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA: IS			0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
03.07 13.812.0016.4490 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.999,92	3.000,08	0,00	2.999,92	0,00
4490 30 99 01 000 0500	MATERIAL ESPORTIVO: QUADRA MUNICIPAL DE BEACH SOCCER			0,00	2.999,92		0,00	2.999,92	0,00
03.07 13.812.0016.4490 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA**

## Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

**Exercicio: 2024**

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 68

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.07 13.812.0016.4490 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00	2.700,00	0,00
4490 39 99 03 006 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.: QUADRA MUNICIPAL DE BEACH S				0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
03.07 13.812.0016.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	276.094,34	20.000,00	296.094,34	22.012,80	166.913,05	129.181,29	90.560,00	165.990,25	922,80
	Total do Orgão	16.353.481,47	838.639,92	17.192.121,39	1.259.965,85	10.744.322,05	6.447.799,34	1.373.915,51	10.383.397,98	360.924,07
04 SECRETARIA DE SAÚDE										
0401 GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE										
	2,610 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
04.01 10.122.0100.3390 14 00 00 000 0500.01-1002	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 30 00 00 000 0500.01-1002	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 47 00 00 000 0500.01-1002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 93 00 00 000 0500.01-1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.4490 51 00 00 000 0500.01-1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.4490 52 00 00 000 0500.01-1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	2,721 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: FONTE RECURSOS DE IMPOSTOS E TRA									
04.01 10.122.0100.3190 04 00 00 000 0500.01-1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3190 11 00 00 000 0500.01-1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	502.146,74	-8.050,00	494.096,74	43.169,37	407.356,25	86.740,49	43.169,37	407.356,25	0,00
3190 11 01 06 001 0500	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: EFETIVOS S.M.S.				11.459,00	184.989,08		11.459,00	184.989,08	0,00
3190 11 01 06 002 0500	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: C.C. S.M.S.				5.168,00	51.942,06		5.168,00	51.942,06	0,00
3190 11 01 08 060 0500	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: C.C. DIV. TRANSP. SANIT. DE PACIENTES				0,00	6.026,00		0,00	6.026,00	0,00
3190 11 04 11 000 0500	ADICIONAL NOTURNO: EFETIVOS S.M.S.				197,86	1.339,52		197,86	1.339,52	0,00
3190 11 33 12 002 0500	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÕES: EFETIVOS S.M.S.				4.081,00	41.309,11		4.081,00	41.309,11	0,00
3190 11 37 12 000 0500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO: EFETIVOS S.M.S.				1.610,51	23.089,29		1.610,51	23.089,29	0,00
3190 11 43 04 002 0500	13º SALÁRIO SERVIDORES C.C. S.M.S.				982,50	982,50		982,50	982,50	0,00
3190 11 43 04 007 0500	13º SALÁRIO GESTÃO EM SAÚDE				13.775,80	24.412,79		13.775,80	24.412,79	0,00
3190 11 45 04 003 0500	FÉRIAS: EFETIVOS S.M.S.				657,70	9.471,40		657,70	9.471,40	0,00
3190 11 45 04 050 0500	FÉRIAS - AGENTES POLÍTICOS				0,00	3.570,45		0,00	3.570,45	0,00
3190 11 74 07 000 0500	SUBSÍDIOS: S.M.S.				5.237,00	60.224,05		5.237,00	60.224,05	0,00
04.01 10.122.0100.3190 13 00 00 000 0500.01-1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.696,09	0,00	106.696,09	6.397,94	45.945,19	60.750,90	6.566,32	42.560,19	3.385,00
3190 13 02 01 013 0500	INSS - EFETIVOS S.M.S.				4.246,60	30.333,05		4.208,51	30.333,05	0,00
3190 13 02 01 042 0500	INSS: C.C. S.M.S.				336,85	6.405,60		543,32	6.405,60	0,00
3190 13 02 01 043 0500	INSS: AGENTE POLITICO S.M.S.				1.249,61	7.948,75		1.249,61	7.948,75	0,00
3190 13 02 01 530 0500	INSS: C.C. DIV. TRANSP. SANIT. DE PACIENTES				564,88	1.257,79		564,88	1.257,79	0,00
04.01 10.122.0100.3190 16 00 00 000 0500.01-1002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.928,87	0,00	5.928,87	285,85	1.429,99	4.498,88	285,85	1.429,99	0,00
3190 16 44 45 000 0500	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - EFETIVOS S.M.S.				285,85	1.429,99		285,85	1.429,99	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 69

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.01 10.122.0100.3190 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3190 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	398,72	399,72	0,00	398,72	1,00	0,00	398,72	0,00
3190 92 99 03 000 0500 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA S.M.				0,00	398,72		0,00	398,72	0,00
04.01 10.122.0100.3190 94 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	12.460,00	12.461,00	4.407,50	12.457,50	3,50	4.407,50	12.457,50	0,00
3190 94 01 35 000 0500 13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES: S.M.S.				787,50	3.697,50		787,50	3.697,50	0,00
3190 94 01 36 000 0500 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES: S.M.S.				3.620,00	8.760,00		3.620,00	8.760,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 08 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	70.945,00	0,00	70.945,00	2.139,15	22.321,32	48.623,68	2.139,15	20.182,17	2.139,15
3390 08 11 17 000 0500 PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS S.M.S.				2.139,15	22.321,32		2.139,15	22.321,32	0,00
04.01 10.122.0100.3390 14 00 00 000 0500.01-1002 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	907,00	3.591,50	1.408,50	1.020,50	3.591,50	0,00
3390 14 14 31 001 0500 DIARIAS S.M.S.: SECRETARIO (A) MUNICIPAL				0,00	680,50		113,50	680,50	0,00
3390 14 14 31 002 0500 DIARIAS S.M.S.: SERVIDORES EFETIVOS				907,00	2.911,00		907,00	2.911,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	44.137,98	-4.760,00	39.377,98	-585,91	10.171,40	29.206,58	103,37	8.266,39	1.905,01
3390 30 04 27 000 0500 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS: S.M.S. E U.B.S.				-585,91	1.414,09		103,37	1.414,09	0,00
3390 30 07 25 000 0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	2.909,66		0,00	1.454,59	1.455,07
3390 30 07 38 000 0500 AGUA MINERAL: S.M.S. E U.B.S.				0,00	43,20		0,00	0,00	43,20
3390 30 15 06 000 0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	537,00		0,00	537,00	0,00
3390 30 17 35 000 0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): S.M.S. E U.B.S.				0,00	500,83		0,00	500,83	0,00
3390 30 21 16 000 0500 MATERIAL DE COPA E COZINHA: S.M.S. E U.B.S.				0,00	35,60		0,00	35,60	0,00
3390 30 22 04 001 0500 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: S.M.S. E U.B.S.				0,00	2.798,27		0,00	2.798,27	0,00
3390 30 25 17 000 0500 MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	975,75		0,00	975,75	0,00
3390 30 39 60 000 0500 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: S.M.S.				0,00	957,00		0,00	957,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 33 00 00 000 0500.01-1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	4.629,66	0,00	4.629,66	0,00	0,00	4.629,66	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 35 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.629,66	18.000,00	22.629,66	0,00	21.909,74	719,92	1.868,83	20.040,91	1.868,83
3390 36 15 12 000 0500 LOCAÇÃO DE IMÓVEL: E.S.F. NORTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA				0,00	21.909,74		1.868,83	21.909,74	0,00
04.01 10.122.0100.3390 37 00 00 000 0500.01-1002 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	114.075,49	-16.576,02	97.499,47	993,55	92.277,35	5.222,12	11.007,03	76.821,14	15.456,21
3390 39 05 17 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.M.S. E U.B.S.				3.048,00	3.048,00		3.048,00	3.048,00	0,00
3390 39 19 01 003 0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: S.M.S.				0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
3390 39 43 07 000 0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: E.S.F. NORTE - ESTRATEGIA SAUDE DA				2.500,00	5.325,10		1.635,69	5.325,10	0,00
3390 39 43 19 000 0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: S.M.S. E U.B.S.				0,00	38.995,92		2.730,52	38.995,92	0,00
3390 39 44 06 000 0500 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO: E.S.F. NORTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FA				-1.001,42	1.498,58		130,14	1.498,58	0,00
3390 39 44 19 000 0500 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO: S.M.S. E U.B.S.				-3.246,24	12.753,76		1.839,71	12.753,76	0,00
3390 39 48 12 001 0500 SERVIÇOS DE SELECAO E TREINAMENTO: S.M.S.				0,00	1.513,00		0,00	1.513,00	0,00
3390 39 81 01 004 0500 SERVIÇOS BANCARIOS SAUDE				-111,79	1.088,21		113,82	1.088,21	0,00
3390 39 96 05 000 0500 SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA: S.M.S. E U.B.S.				0,00	7.532,75		0,00	7.532,75	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 70

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 39 99 07 001 0500 MULTAS DE TRANSITO: VEICULOS S.M.S.				0,00	208,25	0,00	208,25	0,00	0,00
3390 39 99 10 000 0500 SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS: I				0,00	11.089,80	873,30	11.089,80	0,00	0,00
3390 39 99 10 010 0500 SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS: I				-195,00	1.365,00	245,85	1.365,00	0,00	0,00
3390 39 99 39 001 0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 40 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.357,68	0,00	22.357,68	0,00	18.796,90	3.560,78	1.560,00	17.236,90	1.560,00
3390 40 06 04 000 0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SECRETARIA DE SAÚDE				0,00	18.720,00	1.560,00	18.720,00	0,00	0,00
3390 40 12 11 000 0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIP. T.I.C.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 46 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.298,64	45.590,00	151.888,64	0,00	110.286,00	41.602,64	0,00	110.286,00	0,00
3390 46 18 00 000 0500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO: S.M.S.				0,00	110.286,00	0,00	110.286,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 47 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	420,00	2.580,00	0,00	420,00	0,00
3390 47 18 23 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 49 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.644,04	0,00	14.644,04	1.054,00	13.120,13	1.523,91	1.054,00	13.120,13	0,00
3390 49 01 03 005 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE: EFETIVOS S.M.S.				1.054,00	13.120,13	1.054,00	13.120,13	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	2.679,00	2.680,00	0,00	2.252,00	428,00	0,00	2.252,00	0,00
3390 92 30 12 000 0500 MATERIAL DE T.I.C., S.M.S., EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00
3390 92 99 10 000 0500 MANUTENÇÃO EQUIP. T.I.C., S.M.S., EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 93 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	43,88	564,27	1.435,73	73,88	556,27	8,00
3390 93 99 12 002 0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.M.S.				43,88	564,27	73,88	564,27	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.4490 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.4490 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.4490 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.4490 51 00 00 000 0500.01-1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.4490 52 00 00 000 0500.01-1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.4490 61 00 00 000 0500.01-1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.021.503,06	49.741,70	1.071.244,76	58.812,33	763.298,26	307.946,50	73.255,80	736.976,06	26.322,20
2.735 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO FONTE DESPESAS CUSTEADAS COM RESTOS A PAGAR CANCELADOS: GESTÃO ADMINIST									
04.01 10.122.0100.3390 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 47 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.4490 52 00 00 000 0500.01-1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAÚDE									
0402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO									
2.722 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: FONTE RECURSOS DE IMPOSTOS E TRA									
04.02 10.301.0100.3190 04 00 00 000 0500.01-1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.025.390,26	-45.325,00	980.065,26	60.878,42	773.568,57	206.496,69	62.382,16	768.874,96	4.693,61
3190 04 10 00 000 0500 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO: CONTRATADOS U.B.S.				0,00	556,27	0,00	556,27	0,00	0,00
3190 04 15 04 001 0500 OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATADOS U.B.S.				5.854,16	58.896,92	7.343,96	58.896,92	0,00	0,00
3190 04 15 04 007 0500 OBRIGACOES PATRONAIS: AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADO				794,41	4.751,95	808,35	4.751,95	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 71

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
3190 04 99 01 001	0500 CONTRATO TEMPORARIO: PROFISSIONAIS S.M.S.			0,00	2.402,93		0,00	2.402,93	0,00	
3190 04 99 01 006	0500 CONTRATO TEMPORARIO: AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADO			3.318,75	37.736,05		3.318,75	37.736,05	0,00	
3190 04 99 01 009	0500 CONTRATO TEMPORARIO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT			0,00	189.534,29		0,00	189.534,29	0,00	
3190 04 99 04 001	0500 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO: CONTRATADOS U.B.S.			49.958,85	465.244,99		49.958,85	465.244,99	0,00	
3190 04 99 11 000	0500 ADICIONAL NOTURNO CONTRATADOS S.M.S.			0,00	84,10		0,00	84,10	0,00	
3190 04 99 12 000	0500 ADICIONAL NOTURNO CONTRATADOS U.B.S.			952,25	14.361,07		952,25	14.361,07	0,00	
04.02 10.301.0100.3190 11 00 00 000 0500.01-1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.731.312,49	-113.304,00	2.618.008,49	273.228,47	2.243.363,94	374.644,55	273.228,47	2.243.363,94	0,00
3190 11 01 06 001	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS S.M.S.			0,00	5.664,61		0,00	5.664,61	0,00	
3190 11 01 06 002	0500 VENCIMENTOS E SALÁRIOS: C.C. S.M.S.			0,00	638,54		0,00	638,54	0,00	
3190 11 01 08 001	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS U.B.S.			112.165,00	1.445.405,52		112.165,00	1.445.405,52	0,00	
3190 11 01 08 005	0500 VENCIMENTOS E SALÁRIOS: EFETIVOS DIV. TRANSP. SANIT. DE PACIENTE			21.751,00	247.774,87		21.751,00	247.774,87	0,00	
3190 11 04 06 000	0500 ADICIONAL NOTURNO: EFETIVOS DIV. TRANSP. SANIT. PACIENTES			370,37	4.684,94		370,37	4.684,94	0,00	
3190 11 04 07 000	0500 ADICIONAL NOTURNO: EFETIVOS U.B.S.			3.717,22	39.620,05		3.717,22	39.620,05	0,00	
3190 11 04 11 000	0500 ADICIONAL NOTURNO: EFETIVOS S.M.S.			0,00	94,78		0,00	94,78	0,00	
3190 11 33 08 000	0500 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES: EFETIVOS U.B.S.			2.079,00	24.909,00		2.079,00	24.909,00	0,00	
3190 11 33 12 003	0500 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÕES: EFETIVOS DIVISÃO DE TRANSP SANIT. DE			1.512,00	14.349,00		1.512,00	14.349,00	0,00	
3190 11 37 15 000	0500 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS TRANSP. SANIT. PACIEI			2.037,57	22.883,92		2.037,57	22.883,92	0,00	
3190 11 37 36 001	0500 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS U.B.S.			12.012,87	152.656,44		12.012,87	152.656,44	0,00	
3190 11 43 04 005	0500 13º SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS DIV. TRANSP SANIT. PACIENTES			19.740,67	19.740,67		19.740,67	19.740,67	0,00	
3190 11 43 04 007	0500 13º SALÁRIO GESTÃO EM SAÚDE			0,00	78.049,66		0,00	78.049,66	0,00	
3190 11 43 04 008	0500 13º SALÁRIO GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			77.745,18	77.745,18		77.745,18	77.745,18	0,00	
3190 11 45 04 001	0500 FERIAS - EFETIVOS U.B.S.			17.243,26	63.327,23		17.243,26	63.327,23	0,00	
3190 11 45 04 004	0500 FÉRIAS - EFETIVOS DIV. DE TRANSPORTE SANIT. DE PACIENTES			2.848,99	15.999,68		2.848,99	15.999,68	0,00	
3190 11 47 04 000	0500 PREMIO ASSIDUIDADE: PROFISSIONAIS SAÚDE			0,00	2.464,00		0,00	2.464,00	0,00	
3190 11 50 07 000	0500 SALÁRIO MATERNIDADE: SECRETARIA DA SAÚDE			5,34	24.654,47		5,34	24.654,47	0,00	
3190 11 51 08 000	0500 ALTERAÇÃO DE CLASSE: PROFISSIONAIS DA SAÚDE			0,00	1.788,99		0,00	1.788,99	0,00	
3190 11 74 07 000	0500 SUBSIDIOS: S.M.S.			0,00	912,39		0,00	912,39	0,00	
04.02 10.301.0100.3190 11 00 00 000 0605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	85.187,85	85.188,85	6.117,57	71.191,02	13.997,83	6.117,57	71.191,02	0,00
3190 11 01 06 001	0605 VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS S.M.S.				6.117,57	71.191,02		6.117,57	71.191,02	0,00
04.02 10.301.0100.3190 13 00 00 000 0500.01-1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574.821,32	-19.991,00	554.830,32	44.054,18	320.408,09	234.422,23	42.123,61	296.842,51	23.565,58
3190 13 01 01 000	0500 FGTS SERVIDORES REGIME CLT				2.370,69	17.870,69		2.163,36	17.870,69	0,00
3190 13 02 01 015	0500 INSS - EFETIVO DIV. TRANSP. SANIT. PACIENTES				7.865,75	46.102,66		7.883,01	46.102,66	0,00
3190 13 02 01 044	0500 INSS - EFETIVOS U.B.S.				33.817,74	256.434,74		32.077,24	256.434,74	0,00
04.02 10.301.0100.3190 16 00 00 000 0500.01-1002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.928,87	103.580,00	109.508,87	11.289,45	109.508,16	0,71	11.289,45	109.508,16	0,00
3190 16 44 45 000	0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - EFETIVOS S.M.S.				0,00	975,68		0,00	975,68	0,00
3190 16 44 47 000	0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - EFETIVOS U.B.S.				3.289,79	33.355,59		3.289,79	33.355,59	0,00
3190 16 44 49 000	0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS: EFETIVOS DIV. TRANSP. SANIT. PACIENTES				7.999,66	75.176,89		7.999,66	75.176,89	0,00
04.02 10.301.0100.3190 91 00 00 000 0500.01-1002	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 72

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.02 10.301.0100.3190 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.3190 94 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS`	1,00	86.329,00	86.330,00	0,00	46.588,82	39.741,18	0,00	46.588,82	0,00
3190 94 01 19 000 0500 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS: S.M.S.				0,00	23.169,87		0,00	23.169,87	0,00
3190 94 01 20 000 0500 13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES CONTRATADOS: S.M.S.				0,00	3.773,92		0,00	3.773,92	0,00
3190 94 01 26 000 0500 13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES EFETIVOS: S.M.S.				0,00	2.872,82		0,00	2.872,82	0,00
3190 94 01 27 000 0500 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS: S.M.S.				0,00	7.911,78		0,00	7.911,78	0,00
3190 94 01 35 000 0500 13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES: S.M.S.				0,00	1.368,59		0,00	1.368,59	0,00
3190 94 01 36 000 0500 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES: S.M.S.				0,00	7.491,84		0,00	7.491,84	0,00
04.02 10.301.0100.3390 08 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	382.212,38	0,00	382.212,38	9.487,71	106.504,52	275.707,86	9.487,59	97.016,81	9.487,71
3390 08 11 21 000 0500 PLANO DE SAÚDE: EFETIVO DIVISAO DE TRANSP. SANIT. DE PACIENTES				1.650,22	17.380,26		1.650,22	17.380,26	0,00
3390 08 11 35 000 0500 PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS ATENÇÃO PRIMARIA				7.837,49	89.124,26		7.837,37	89.124,26	0,00
04.02 10.301.0100.3390 14 00 00 000 0500.01-1002 DIARIAS - CIVIL	98.607,38	88.500,00	187.107,38	-64.937,00	115.340,50	71.766,88	9.420,50	105.579,50	9.761,00
3390 14 14 15 001 0500 DIARIAS DIV. TRANSP. PACIENTES: MOTORISTAS				-64.937,00	110.924,50		9.420,50	110.470,50	454,00
3390 14 14 31 000 0500 DIARIAS S.M.S.: SERVIDORES CONTRATADOS				0,00	113,50		0,00	113,50	0,00
3390 14 14 31 001 0500 DIARIAS S.M.S.: SECRETARIO (A) MUNICIPAL				0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
3390 14 14 31 002 0500 DIARIAS S.M.S.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	3.249,00		0,00	3.249,00	0,00
3390 14 14 33 000 0500 DIARIAS GABINETE PREFEITO: SERVIDORES				0,00	113,50		0,00	113,50	0,00
04.02 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	233.838,19	-39.644,00	194.194,19	23.174,30	160.984,95	33.209,24	20.335,26	135.460,65	25.524,30
3390 30 01 05 012 0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: S.M.S.				23.174,30	154.588,44		20.335,26	154.588,44	0,00
3390 30 04 27 000 0500 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	2.350,00		0,00	0,00	2.350,00
3390 30 07 24 000 0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: E.S.F. NORTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA				0,00	29,01		0,00	29,01	0,00
3390 30 20 01 000 0500 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO: S.M.S. E U.B.S.				0,00	1.564,00		0,00	1.564,00	0,00
3390 30 36 01 000 0500 MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR				0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
3390 30 39 60 000 0500 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: S.M.S.				0,00	2.374,00		0,00	2.374,00	0,00
3390 30 99 24 010 0500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: E.S.F. NORTE - ESTRATEGIA SAUDE D/				0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
04.02 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	75.603,71	0,00	75.603,71	0,00	43.187,24	32.416,47	14.907,68	43.187,24	0,00
3390 32 99 01 000 0500 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MEDICAMENTOS				0,00	2.618,04		0,00	2.618,04	0,00
3390 32 99 03 000 0500 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: EXAMES P/ PACIE				0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
3390 32 99 26 000 0500 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: PROGRAMA SAML				0,00	37.269,20		14.907,68	37.269,20	0,00
04.02 10.301.0100.3390 33 00 00 000 0500.01-1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: S.M.S. E U.B.S.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	961,35	2.038,65	0,00	961,35	0,00
3390 33 04 08 000 0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: S.M.S. E U.B.S.				0,00	961,35		0,00	961,35	0,00
04.02 10.301.0100.3390 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOREM	94.779,80	0,00	94.779,80	4.382,40	43.541,40	51.238,40	4.382,40	43.541,40	0,00
3390 34 04 00 000 0500 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): TECNICO (A) EM EI				0,00	7.689,60		0,00	7.689,60	0,00
3390 34 05 00 000 0500 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): ENFERMEIRO (A)				0,00	996,00		0,00	996,00	0,00
3390 34 06 00 000 0500 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): DENTISTA				4.382,40	23.953,80		4.382,40	23.953,80	0,00
3390 34 12 00 000 0500 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): ATENDIMENTO PEI				0,00	6.490,00		0,00	6.490,00	0,00
3390 34 13 00 000 0500 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): ESF NORTE - ENFE				0,00	4.412,00		0,00	4.412,00	0,00
04.02 10.301.0100.3390 35 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 73

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.02 10.301.0100.3390 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 3390 36 06 19 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.F.: S.M.S. E U.B.S.	24.846,48	0,00	24.846,48	0,00	3.050,00	21.796,48	0,00	2.550,00	500,00
04.02 10.301.0100.3390 37 00 00 000 0500.01-1002 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 3390 39 05 17 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.M.S. E U.B.S.	202.976,31	0,00	202.976,31	1.438,92	51.121,61	151.854,70	3.027,47	47.474,51	3.647,10
3390 39 17 59 008 0500 MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	800,00		0,00	450,00	350,00
3390 39 19 01 003 0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: S.M.S.				0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
3390 39 96 05 000 0500 SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA: S.M.S. E U.B.S.				0,00	540,00		0,00	420,00	120,00
3390 39 99 01 014 0500 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS: S.M.S.				1.438,92	34.332,25		1.588,55	7.942,75	0,00
3390 39 99 07 001 0500 MULTAS DE TRANSITO: VEICULOS S.M.S.				0,00	338,89		0,00	338,89	0,00
3390 39 99 39 001 0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	6.267,72		0,00	6.267,72	0,00
04.02 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 3390 39 50 01 000 0500 SERVIÇOS MEDICOS P.J.: ATENDIMENTO PEDIATRIA	50.000,00	0,00	50.000,00	-1.980,00	47.550,00	2.450,00	5.610,00	43.150,00	4.400,00
3390 39 99 04 000 0500 OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS PJ				-1.980,00	47.300,00		5.610,00	47.300,00	0,00
04.02 10.301.0100.3390 40 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ 3390 40 21 03 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.: S.M.S.	4.582,03	0,00	4.582,03	0,00	2.350,00	2.232,03	0,00	2.350,00	0,00
3390 40 21 03 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.: S.M.S.				0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
04.02 10.301.0100.3390 46 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/ 3390 46 19 00 000 0500 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO: CLT	250.361,27	64.400,00	314.761,27	-20.961,00	292.619,00	22.142,27	30.600,00	292.619,00	0,00
3390 46 19 00 000 0500 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO: CLT				-8,00	44.592,00		3.600,00	44.592,00	0,00
3390 46 49 00 000 0500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO: DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA				-20.953,00	248.027,00		27.000,00	248.027,00	0,00
04.02 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA/ 3390 47 18 23 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: S.M.S. E U.B.S.	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	277,20	2.722,80	0,00	177,20	100,00
3390 47 18 23 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: S.M.S. E U.B.S.				100,00	190,00		0,00	190,00	0,00
3390 47 18 24 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: PROFISSIONAIS DA SAÚDE				0,00	59,20		0,00	59,20	0,00
3390 47 20 06 000 0500 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
04.02 10.301.0100.3390 49 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-TRANSPORTE/ 3390 49 01 03 001 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE: CONTRATADOS U.B.S.	135.614,53	0,00	135.614,53	8.220,00	115.478,18	20.136,35	8.220,00	115.478,18	0,00
3390 49 01 03 001 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE: CONTRATADOS U.B.S.				0,00	10.733,38		0,00	10.733,38	0,00
3390 49 01 03 003 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE SERVIDORES EFETIVOS DIV. TRANSP. SANIT. PACIE				1.686,00	19.489,96		1.686,00	19.489,96	0,00
3390 49 01 03 005 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE: EFETIVOS S.M.S.				0,00	6,03		0,00	6,03	0,00
3390 49 01 03 009 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE: AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADO				0,00	6.035,53		0,00	6.035,53	0,00
3390 49 01 03 011 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE: EFETIVOS U.B.S.				6.534,00	70.970,83		6.534,00	70.970,83	0,00
3390 49 01 03 014 0500 AUXÍLIO-TRANSPORTE: CLT				0,00	8.242,45		0,00	8.242,45	0,00
04.02 10.301.0100.3390 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.3390 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	2.215,00	2.216,00	0,00	2.215,00	1,00	0,00	2.215,00	0,00
3390 92 30 05 000 0500 MATERIAL, AUTOPEÇAS FROTA VEICULOS, S.M.S., EXERCÍCIOS ANTERIOR				0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
3390 92 99 02 000 0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS S.M.S., EXERCÍCIOS AN				0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3390 92 99 10 000 0500 MANUTENÇAO EQUIP. T.I.C., S.M.S., EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	455,00		0,00	455,00	0,00
04.02 10.301.0100.3390 93 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	58,50	774,17	2.225,83	58,50	774,17	0,00
3390 93 99 12 002 0500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.M.S.				58,50	774,17		58,50	774,17	0,00
04.02 10.301.0100.3393 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 74

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.02 10.301.0100.3393 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.3393 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.3393 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.4490 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.4490 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.4490 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.4490 51 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0500.01-1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.909.890,02	211.947,85	6.121.837,87	354.551,92	4.550.583,72	1.571.254,15	501.190,66	4.468.904,42	81.679,30
<b>2,736 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO FONTE DESPESAS CUSTEADAS COM RESTOS A PAGAR CANCELADOS: ATENÇÃO PRIMARI</b>									
04.02 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0500.01-1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>2,723 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: FONTE RECURSOS DE IMPOSTOS E TRA</b>									
04.02 10.302.0100.3190 04 00 00 000 0500.01-1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338.641,65	0,00	338.641,65	0,00	0,00	338.641,65	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3190 11 00 00 000 0500.01-1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	386.530,10	0,00	386.530,10	0,00	0,00	386.530,10	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3190 13 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.334,82	0,00	94.334,82	0,00	0,00	94.334,82	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3190 16 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	62.680,35	0,00	62.680,35	0,00	0,00	62.680,35	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3190 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3190 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3190 94 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 08 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	51.839,23	0,00	51.839,23	0,00	0,00	51.839,23	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 14 00 00 000 0500.01-1002 DIÁRIAS - CIVIL	20.980,00	0,00	20.980,00	0,00	0,00	20.980,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	55.946,65	0,00	55.946,65	0,00	260,50	55.686,15	0,00	260,50	0,00
3390 30 36 03 000 0500 MEDICAMENTOS USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR				0,00	260,50		0,00	260,50	0,00
04.02 10.302.0100.3390 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 33 00 00 000 0500.01-1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 35 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 37 00 00 000 0500.01-1002 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	136.222,87	0,00	136.222,87	0,00	200,00	136.022,87	0,00	0,00	200,00
3390 39 05 17 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
04.02 10.302.0100.3390 40 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 46 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118.926,28	0,00	118.926,28	0,00	0,00	118.926,28	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 47 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 49 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-TRANSPORTE	42.463,51	0,00	42.463,51	0,00	0,00	42.463,51	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 75

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.02 10.302.0100.3390 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 93 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3393 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3393 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3393 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3393 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.4490 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.4490 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.4490 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0500.01-1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0500.01-1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.337.584,46	0,00	1.337.584,46	0,00	460,50	1.337.123,96	0,00	260,50	200,00
2,724 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: FONTE RECURSOS DE IMPOSTOS E TRA									
04.02 10.303.0100.3190 04 00 00 000 0500.01-1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3190 11 00 00 000 0500.01-1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	107.552,81	0,00	107.552,81	0,00	0,00	107.552,81	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3190 13 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.590,26	0,00	22.590,26	0,00	0,00	22.590,26	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3190 16 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	16,88	0,00	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3190 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3190 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3190 94 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 08 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	12.413,89	0,00	12.413,89	0,00	0,00	12.413,89	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 14 00 00 000 0500.01-1002 DIÁRIAS - CIVIL	6.993,33	0,00	6.993,33	0,00	0,00	6.993,33	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	26.795,89	0,00	26.795,89	0,00	0,00	26.795,89	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	37.475,00	0,00	37.475,00	0,00	0,00	37.475,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 33 00 00 000 0500.01-1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 35 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 37 00 00 000 0500.01-1002 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 40 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 46 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.924,31	0,00	4.924,31	0,00	0,00	4.924,31	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 47 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 49 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.392,81	0,00	4.392,81	0,00	0,00	4.392,81	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 93 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3393 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3393 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3393 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 76

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.02 10.303.0100.3393 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.4490 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.4490 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.4490 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.4490 51 00 00 000 0500.01-1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0500.01-1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	236.174,39	0,00	236.174,39	0,00	0,00	236.174,39	0,00	0,00	0,00
2.725 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: FONTE RECURSOS DE IMPOSTOS E TRA									
04.02 10.304.0100.3190 04 00 00 000 0500.01-1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.840,77	0,00	72.840,77	0,00	0,00	72.840,77	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3190 11 00 00 000 0500.01-1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3190 13 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3190 16 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	16,88	0,00	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3190 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3190 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3190 94 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 08 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	2,41	0,00	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 14 00 00 000 0500.01-1002 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 33 00 00 000 0500.01-1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 35 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 37 00 00 000 0500.01-1002 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 40 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 46 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.847,61	0,00	9.847,61	0,00	0,00	9.847,61	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 47 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 49 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.330,01	0,00	7.330,01	0,00	0,00	7.330,01	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 93 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3393 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3393 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3393 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3393 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.4490 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.4490 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.4490 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.4490 51 00 00 000 0500.01-1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 77

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.02 10.304.0100.4490 52 00 00 000 0500.01-1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	110.061,07	0,00	110.061,07	0,00	0,00	110.061,07	0,00	0,00	0,00
2,726 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: FONTE RECURSOS DE IMPOSTOS E TRA									
04.02 10.305.0100.3190 04 00 00 000 0500.01-1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3190 11 00 00 000 0500.01-1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3190 13 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3190 16 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	16,88	0,00	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3190 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3190 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3190 94 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 08 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	2,41	0,00	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 14 00 00 000 0500.01-1002 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 33 00 00 000 0500.01-1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 35 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 37 00 00 000 0500.01-1002 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 40 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 46 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 47 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 49 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.392,81	0,00	4.392,81	0,00	0,00	4.392,81	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 93 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3393 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3393 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3393 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3393 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.4490 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.4490 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.4490 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.4490 51 00 00 000 0500.01-1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.4490 52 00 00 000 0500.01-1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	25.936,70	0,00	25.936,70	0,00	0,00	25.936,70	0,00	0,00	0,00
2,727 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: FONTE RECURSOS DE IMPOSTOS E TRA									
04.02 10.306.0100.3190 04 00 00 000 0500.01-1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
04.02 10.306.0100.3190 11 00 00 000 0500.01-1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	72.863,00	0,00	72.863,00	0,00	0,00	72.863,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 78

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.02.10.306.0100.3190 13 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.559,02	0,00	15.559,02	0,00	0,00	15.559,02	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3190 16 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL	1.224,55	0,00	1.224,55	0,00	0,00	1.224,55	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3190 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3190 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3190 94 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 08 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	8.550,05	0,00	8.550,05	0,00	0,00	8.550,05	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 14 00 00 000 0500.01-1002 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 33 00 00 000 0500.01-1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 35 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 37 00 00 000 0500.01-1002 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 40 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 46 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.923,31	0,00	7.923,31	0,00	0,00	7.923,31	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 47 00 00 000 0500.01-1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 49 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.392,81	0,00	4.392,81	0,00	0,00	4.392,81	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 91 00 00 000 0500.01-1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 92 00 00 000 0500.01-1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3390 93 00 00 000 0500.01-1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3393 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3393 32 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3393 34 00 00 000 0500.01-1002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.3393 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.4490 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.4490 36 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.4490 39 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.4490 51 00 00 000 0500.01-1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.02.10.306.0100.4490 52 00 00 000 0500.01-1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	133.530,95	0,00	133.530,95	0,00	0,00	133.530,95	0,00	0,00	0,00

04 SECRETARIA DE SAÚDE

0403 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

2.728 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE FONTE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DO GOVERNO ESTADUA

04.03.10.301.0100.3190 04 00 00 000 0621.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03.10.301.0100.3190 04 00 00 000 0621.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
04.03.10.301.0100.3190 11 00 00 000 0621.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03.10.301.0100.3190 11 00 00 000 0621.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
04.03.10.301.0100.3190 13 00 00 000 0621.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 79

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.03 10.301.0100.3190 13 00 00 000 0621.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3190 16 00 00 000 0621.04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3190 16 00 00 000 0621.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3190 91 00 00 000 0621.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3190 92 00 00 000 0621.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3190 94 00 00 000 0621.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3190 94 00 00 000 0621.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3330 93 00 00 000 0621-3210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3330 93 00 00 000 0621-3220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3330 93 00 00 000 0632	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3330 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 08 00 00 000 0621.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 14 00 00 000 0621.04	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 14 00 00 000 0621.01	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	4.000,00	4.001,00	0,00	1.808,00	2.193,00	0,00	1.808,00
3390 14 14 31 001 0621	DIARIAS S.M.S.: SECRETARIO (A) MUNICIPAL				0,00	752,00		0,00	752,00
3390 14 14 31 002 0621	DIARIAS S.M.S.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	1.056,00		0,00	1.056,00
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0621.04	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0621.01	MATERIAL DE CONSUMO	61.890,04	21.000,00	82.890,04	0,00	77.725,37	5.164,67	0,00	75.832,27
3390 30 01 05 012 0621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: S.M.S.				0,00	50.588,77		0,00	50.370,77
3390 30 07 25 000 0621	GERENOS ALIMENTÍCIOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	236,00		0,00	236,00
3390 30 10 01 000 0621	MATERIAL ODONTOLOGICO: DIV. ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				0,00	1.815,20		0,00	1.544,60
3390 30 16 38 000 0621	MATERIAL DE EXPEDIENTE: S.M.S. E U.B.S.				0,00	3.206,54		0,00	3.206,54
3390 30 21 16 000 0621	MATERIAL DE COPA E COZINHA: S.M.S. E U.B.S.				0,00	618,00		0,00	618,00
3390 30 22 04 001 0621	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: S.M.S. E U.B.S.				0,00	4.427,78		0,00	4.158,28
3390 30 25 07 010 0621	MATERIAL E PEÇAS PARA GERADOR DE ENERGIA: S.M.S. E U.B.S.				0,00	590,00		0,00	590,00
3390 30 36 01 000 0621	MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR				0,00	4.667,80		0,00	4.667,80
3390 30 36 02 000 0621	MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR: E.S.F. NORTE - ESTRATEGIA SA				0,00	1.014,20		0,00	1.014,20
3390 30 36 03 000 0621	MEDICAMENTOS USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR				0,00	620,00		0,00	620,00
3390 30 39 60 000 0621	MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: S.M.S.				0,00	9.696,08		0,00	9.696,08
3390 30 99 13 000 0621	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: S.M.S. E U.B.S.				0,00	245,00		0,00	245,00
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0621-3210	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0621-3220	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0632	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0621.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	135.826,38	-20.000,00	115.826,38	0,00	58.363,04	57.463,34	0,00	58.277,54
3390 32 99 01 000 0621	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MEDICAMENTOS				0,00	43.850,74		0,00	43.850,74
3390 32 99 05 000 0621	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MATERIAIS DIVER				0,00	2.992,50		0,00	2.992,50
3390 32 99 08 000 0621	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MATERIAL AMBUL				0,00	3.222,50		0,00	3.222,50
3390 32 99 21 000 0621	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: FRALDAS				0,00	8.297,30		0,00	8.211,80

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 80

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.03 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0621-3210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0621-3220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0632	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 33 00 00 000 0621.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 33 00 00 000 0621.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 34 00 00 000 0621.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	146.489,28	13.200,00	159.689,28	0,00	157.561,36	2.127,92	0,00	157.561,36
3390 34 03 00 000 0621	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): PLANTOES MEDIC				0,00	21.300,00		0,00	21.300,00
3390 34 04 00 000 0621	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): TECNICO (A) EM EI				0,00	16.255,36		0,00	16.255,36
3390 34 05 00 000 0621	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): ENFERMEIRO (A)				0,00	18.940,80		0,00	18.940,80
3390 34 06 00 000 0621	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): DENTISTA				0,00	7.171,20		0,00	7.171,20
3390 34 09 00 000 0621	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): ATENDIMENTO SAI				0,00	67.540,00		0,00	67.540,00
3390 34 11 00 000 0621	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): ESF NORTE - TEC				0,00	10.704,00		0,00	10.704,00
3390 34 12 00 000 0621	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): ATENDIMENTO PEI				0,00	11.770,00		0,00	11.770,00
3390 34 14 00 000 0621	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): MEDICO (A) CLINIC				0,00	3.500,00		0,00	3.500,00
3390 34 16 00 000 0621	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): SERVIÇOS DIVERS				0,00	380,00		0,00	380,00
04.03 10.301.0100.3390 35 00 00 000 0621.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 36 00 00 000 0621.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 36 00 00 000 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	116.489,28	-13.200,00	103.289,28	0,00	10.450,00	92.839,28	0,00	10.450,00
3390 36 06 09 000 0621	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.F.: ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL				0,00	10.450,00		0,00	10.450,00
04.03 10.301.0100.3390 36 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 36 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 36 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 37 00 00 000 0621.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	62.640,54	-5.000,00	57.640,54	0,00	46.031,23	11.609,31	0,00	45.144,25
3390 39 05 09 000 0621	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: PROFISSIONAIS DA SAÚDE				0,00	922,00		0,00	922,00
3390 39 05 17 000 0621	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	400,00		0,00	400,00
3390 39 12 07 000 0621	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	10.270,00		0,00	10.270,00
3390 39 14 05 000 0621	LOCAÇÃO BENS MOVEIS, MATERIAIS DIVERSOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	1.140,00		0,00	1.140,00
3390 39 16 17 000 0621	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: E.S.F. NORTE - ESTRADA				0,00	370,00		0,00	370,00
3390 39 19 01 003 0621	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FROTA VEÍCULOS: S.M.S.				0,00	5.017,23		0,00	5.017,23
3390 39 48 12 001 0621	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO: S.M.S.				0,00	2.516,00		0,00	2.516,00
3390 39 63 05 000 0621	SERVIÇOS GRÁFICOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	1.737,00		0,00	1.737,00
3390 39 69 43 000 0621	SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: S.M.S.				0,00	23.389,00		0,00	23.389,00
3390 39 78 01 005 0621	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS: S.M.S.				0,00	270,00		0,00	270,00
04.03 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 81

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.03 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 40 00 00 000 0621.04	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 40 00 00 000 0621.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 46 00 00 000 0621.04	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 46 00 00 000 0621.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0621.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0621.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	21.032,82	0,00	21.032,82	120,00	17.055,80	3.977,02	0,00	16.935,80
3390 47 18 23 000 0621	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	5.969,20		0,00	5.969,20
3390 47 18 24 000 0621	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: PROFISSIONAIS DA SAÚDE				0,00	3.011,60		0,00	3.011,60
3390 47 18 37 000 0621	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL				0,00	7.480,00		0,00	7.480,00
3390 47 20 06 000 0621	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.M.S. E U.B.S.				120,00	521,00		0,00	521,00
3390 47 20 17 000 0621	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: E.S.F. NORTE - ESTRATEGIA SAUDE I				0,00	74,00		0,00	74,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0621-3210	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0621-3220	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 49 00 00 000 0621.04	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 49 00 00 000 0621.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 91 00 00 000 0621.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 92 00 00 000 0621.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 93 00 00 000 0621.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 93 00 00 000 0621.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3393 30 00 00 000 0621.01	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3393 32 00 00 000 0621.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3393 34 00 00 000 0621.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3393 39 00 00 000 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4430 93 00 00 000 0621-3210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4430 93 00 00 000 0621-3220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4430 93 00 00 000 0632	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4430 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 30 00 00 000 0621.01	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 30 00 00 000 0621-3210	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 30 00 00 000 0621-3220	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 30 00 00 000 0632	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 36 00 00 000 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 36 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 36 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 82

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.03 10.301.0100.4490 39 00 00 000 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 39 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 39 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 39 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 51 00 00 000 0621.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.099,28	0,00	8.099,28	0,00	0,00	8.099,28	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 51 00 00 000 0621-3210	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 51 00 00 000 0621-3220	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 51 00 00 000 0632	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0621.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.208,43	0,00	34.208,43	0,00	0,00	34.208,43	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0621-3210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0621-3220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		589.762,21	0,00	589.762,21	120,00	368.994,80	220.767,41	0,00	366.009,22
2,733 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES EM SAUDE FONTE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATO DE R									2.985,58
04.03 10.301.0100.3330 93 00 00 000 0632	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3330 93 00 00 000 0632-3210	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3330 93 00 00 000 0632-3220	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0632	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0632-3210	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0632-3220	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0632-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0632-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0632-3210	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0632-3220	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4430 93 00 00 000 0632	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4430 93 00 00 000 0632-3210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4430 93 00 00 000 0632-3220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 39 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 39 00 00 000 0632-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 39 00 00 000 0632-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 39 00 00 000 0632-3230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 51 00 00 000 0632	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 51 00 00 000 0632-3210	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 51 00 00 000 0632-3220	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0632-3210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 83

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.03 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0632-3220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
<b>2,734 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO FONTE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE: ATENÇÃO PRIMARIA</b>										
04.03 10.301.0100.3330 93 00 00 000 0659	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4430 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
<b>2,736 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO FONTE DESPESAS CUSTEADAS COM RESTOS A PAGAR CANCELADOS: ATENÇÃO PRIMARIA</b>										
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0621	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0632	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0621	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
<b>2,729 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES EM SAUDE FONTE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DO GOVERNO ESTADUA</b>										
04.03 10.302.0100.3190 04 00 00 000 0621.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.202,42	0,00	24.202,42	0,00	0,00	24.202,42	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3190 11 00 00 000 0621.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3190 13 00 00 000 0621.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3190 16 00 00 000 0621.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3190 91 00 00 000 0621.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3190 92 00 00 000 0621.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3190 94 00 00 000 0621.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3330 93 00 00 000 0621-3210	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3330 93 00 00 000 0621-3220	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 84

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.03 10.302.0100.3330 93 00 00 000 0632	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3330 93 00 00 000 0659	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 08 00 00 000 0621.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 14 00 00 000 0621.01	DIÁRIAS - CIVIL	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 30 00 00 000 0621.01	MATERIAL DE CONSUMO	43.772,84	0,00	43.772,84	0,00	0,00	43.772,84	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 30 00 00 000 0621-3210	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 30 00 00 000 0621-3220	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 30 00 00 000 0632	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 32 00 00 000 0621.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 32 00 00 000 0621-3210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 32 00 00 000 0621-3220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 32 00 00 000 0632	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 33 00 00 000 0621.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 34 00 00 000 0621.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	22.771,29	0,00	22.771,29	0,00	0,00	22.771,29	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 35 00 00 000 0621.01	SERVICOS DE CONSULTORIA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 36 00 00 000 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.772,29	0,00	22.772,29	0,00	0,00	22.772,29	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 36 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 36 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 36 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 37 00 00 000 0621.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 39 00 00 000 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	8.000,00	12.001,00	0,00	0,00	8.000,00
3390 39 05 17 000 0621	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 39 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 39 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 39 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 40 00 00 000 0621.01	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 46 00 00 000 0621.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 47 00 00 000 0621.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	6.055,06	0,00	6.055,06	0,00	0,00	6.055,06	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 47 00 00 000 0621-3210	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 47 00 00 000 0621-3220	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 47 00 00 000 0632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 49 00 00 000 0621.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 91 00 00 000 0621.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 92 00 00 000 0621.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3390 93 00 00 000 0621.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 85

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.03 10.302.0100.3393 30 00 00 000 0621.01	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3393 32 00 00 000 0621.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3393 34 00 00 000 0621.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.3393 39 00 00 000 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4430 93 00 00 000 0621-3210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4430 93 00 00 000 0621-3220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4430 93 00 00 000 0632	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4430 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 30 00 00 000 0621-3220	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 30 00 00 000 0621.01	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 30 00 00 000 0632	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 30 00 00 000 0621-3210	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 36 00 00 000 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 36 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 36 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 36 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 39 00 00 000 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 39 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 39 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 39 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0621.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0621-3210	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0621-3220	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0632	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0621-3220	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0621.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0621-3210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0621-3220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		147.674,80	0,00	147.674,80	0,00	8.000,00	139.674,80	0,00	0,00	8.000,00
<b>2.730 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES EM SAUDE FONTE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DO GOVERNO ESTADUA</b>										
04.03 10.303.0100.3330 93 00 00 000 0621-3210	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3330 93 00 00 000 0621-3220	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3330 93 00 00 000 0621-0632	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3330 93 00 00 000 0621-0659	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 14 00 00 000 0621.02	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 86

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.03 10.303.0100.3390 30 00 00 000 0621.02	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 30 00 00 000 0621-3210	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 30 00 00 000 0621-3220	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 30 00 00 000 0632	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 32 00 00 000 0621.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.460,68	0,00	20.460,68	0,00	7.027,02	13.433,66	0,00	5.112,08
3390 32 99 05 000 0621	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MATERIAIS DIVER				0,00	2.110,00		0,00	2.110,00
3390 32 99 08 000 0621	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MATERIAL AMBUL				0,00	3.959,72		0,00	2.159,78
3390 32 99 21 000 0621	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: FRALDAS				0,00	957,30		0,00	957,30
04.03 10.303.0100.3390 32 00 00 000 0621-3210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 32 00 00 000 0621-3220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 32 00 00 000 0632	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 36 00 00 000 0621.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 36 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 36 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 36 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 39 00 00 000 0621.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 39 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 39 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 39 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 47 00 00 000 0621.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 47 00 00 000 0621-3210	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 47 00 00 000 0621-3220	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 47 00 00 000 0632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3393 30 00 00 000 0621.02	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3393 32 00 00 000 0621.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3393 34 00 00 000 0621.02	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.3393 39 00 00 000 0621.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.4430 93 00 00 000 0621-3210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.4430 93 00 00 000 0621-3220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.4430 93 00 00 000 0632	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.4430 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.4490 51 00 00 000 0621-3210	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.4490 51 00 00 000 0621-3220	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.4490 51 00 00 000 0632	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 87

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.03 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0621-3210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0621-3220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		20.505,68	0,00	20.505,68	0,00	7.027,02	13.478,66	0,00	5.112,08	1.914,94
2.731 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE FONTE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DO GOVERNO ESTADUA										
04.03 10.304.0100.3190 04 00 00 000 0621-05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3190 11 00 00 000 0621-05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3190 13 00 00 000 0621-05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3190 16 00 00 000 0621-05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3190 91 00 00 000 0621-05	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3190 92 00 00 000 0621-05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3190 94 00 00 000 0621-05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3330 93 00 00 000 0621-3210	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3330 93 00 00 000 0621-3220	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3330 93 00 00 000 0632	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3330 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 08 00 00 000 0621-05	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 14 00 00 000 0621-05	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 30 00 00 000 0621-05	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	119,50	4.880,50	0,00	119,50	0,00
3390 30 24 11 000 0621 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: S.M.S. E U.B.S					0,00	119,50		0,00	119,50	0,00
04.03 10.304.0100.3390 30 00 00 000 0621-3210	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 30 00 00 000 0621-3220	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 30 00 00 000 0632	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 32 00 00 000 0621-05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 32 00 00 000 0621-3210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 32 00 00 000 0621-3220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 32 00 00 000 0632	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 33 00 00 000 0621-05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 34 00 00 000 0621-05	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 35 00 00 000 0621-05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 36 00 00 000 0621-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 36 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 36 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 36 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 37 00 00 000 0621-05	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 39 00 00 000 0621-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 88

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.03 10.304.0100.3390 39 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 39 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 39 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 40 00 00 000 0621-05	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 46 00 00 000 0621-05	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 47 00 00 000 0621-05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 47 00 00 000 0621-3210	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 47 00 00 000 0621-3220	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 47 00 00 000 0632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 49 00 00 000 0621-05	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 91 00 00 000 0621-05	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 92 00 00 000 0621-05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3390 93 00 00 000 0621-05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3393 30 00 00 000 0621-05	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3393 32 00 00 000 0621-05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3393 34 00 00 000 0621-05	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.3393 39 00 00 000 0621-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4430 93 00 00 000 0621-3210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4430 93 00 00 000 0621-3220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4430 93 00 00 000 0632	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4430 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 30 00 00 000 0621-05	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 36 00 00 000 0621-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 39 00 00 000 0621-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 39 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 39 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 39 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 51 00 00 000 0621-05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 51 00 00 000 0621-3210	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 51 00 00 000 0621-3220	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 51 00 00 000 0632	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 52 00 00 000 0621-05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 52 00 00 000 0621-3210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 52 00 00 000 0621-3220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 52 00 00 000 0632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.304.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.073,16	0,00	5.073,16	0,00	119,50	4.953,66	0,00	119,50

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 89

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
<b>2.732 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE FONTE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DO GOVERNO ESTADUA</b>									
04.03 10.305.0100.3190 04 00 00 000 0621.05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3190 11 00 00 000 0621.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3190 13 00 00 000 0621.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3190 16 00 00 000 0621.05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3190 91 00 00 000 0621.05	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3190 92 00 00 000 0621.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3190 94 00 00 000 0621.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3330 93 00 00 000 0621-3210	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3330 93 00 00 000 0621-3220	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3330 93 00 00 000 0632	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3330 93 00 00 000 0659	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 08 00 00 000 0621.05	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 14 00 00 000 0621.05	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 30 00 00 000 0621.05	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.251,05	3.748,95	0,00	1.251,05
3390 30 07 25 000 0621	GERENOS ALIMENTÍCIOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	370,75		0,00	370,75
3390 30 28 04 001 0621	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: S.M.S. E U.B.S.				0,00	398,00		0,00	398,00
3390 30 36 01 000 0621	MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR				0,00	482,30		0,00	482,30
04.03 10.305.0100.3390 30 00 00 000 0621-3210	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 30 00 00 000 0621-3220	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 30 00 00 000 0632	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 32 00 00 000 0621.05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 32 00 00 000 0621-3210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 32 00 00 000 0621-3220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 32 00 00 000 0632	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 33 00 00 000 0621.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 34 00 00 000 0621.05	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 35 00 00 000 0621.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 36 00 00 000 0621.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 36 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 36 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 36 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 37 00 00 000 0621.05	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 39 00 00 000 0621.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 39 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 39 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 90

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.03 10.305.0100.3390 39 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 40 00 00 000 0621.05	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 46 00 00 000 0621.05	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 47 00 00 000 0621.05	OBRIGAÇĀES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 47 00 00 000 0621-3210	OBRIGAÇĀES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 47 00 00 000 0621-3220	OBRIGAÇĀES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 47 00 00 000 0632	OBRIGAÇĀES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇĀES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 49 00 00 000 0621.05	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 91 00 00 000 0621.05	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 92 00 00 000 0621.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3390 93 00 00 000 0621.05	INDENIZAÇĀES E RESTITUIÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3393 30 00 00 000 0621.05	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3393 32 00 00 000 0621.05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3393 34 00 00 000 0621.05	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.3393 39 00 00 000 0621.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4430 93 00 00 000 0621-3210	INDENIZAÇĀES E RESTITUIÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4430 93 00 00 000 0621-3220	INDENIZAÇĀES E RESTITUIÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4430 93 00 00 000 0632	INDENIZAÇĀES E RESTITUIÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4430 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇĀES E RESTITUIÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 30 00 00 000 0621.05	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 36 00 00 000 0621.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 39 00 00 000 0621.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 39 00 00 000 0621-3210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 39 00 00 000 0621-3220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 39 00 00 000 0632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 51 00 00 000 0621.05	OBRAS E INSTALAÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 51 00 00 000 0621-3210	OBRAS E INSTALAÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 51 00 00 000 0621-3220	OBRAS E INSTALAÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 51 00 00 000 0632	OBRAS E INSTALAÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 52 00 00 000 0621.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 52 00 00 000 0621-3210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 52 00 00 000 0621-3220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 52 00 00 000 0632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.305.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.073,16	0,00	5.073,16	0,00	1.251,05	3.822,11	0,00	1.251,05	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 91

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO					
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar			
<b>04 SECRETARIA DE SAÚDE</b>												
<b>0404 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS</b>												
<b>2,737 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO ASPS FONTE RECURSOS DO PRE-SAL: ATENÇÃO PRIMÁRIA: ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>												
04.04.10.301.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.4490 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.4490 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.4490 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade				9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00			
<b>2,738 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO ASPS FONTE RECURSOS LC 173/2020: ATENÇÃO PRIMÁRIA: ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>												
04.04.10.301.0100.3390 30 00 00 000 0602	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.3390 32 00 00 000 0602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0602	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.4490 30 00 00 000 0603	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.4490 36 00 00 000 0603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.4490 39 00 00 000 0603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0603	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade				9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00			
<b>3,000 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO</b>												
04.04.10.301.0100.3190 04 00 00 000 0600.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.958,40	-3.874,00	55.084,40	32.663,84	55.083,54	0,86	32.600,53	53.071,85	2.011,69		
3190 04 15 04 005	0600 OBRIGACOES PATRONAIS PROFISSIONAIS SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				0,00	1.813,80			1.813,80	0,00		
3190 04 99 01 001	0600 CONTRATO TEMPORARIO: PROFISSIONAIS S.M.S.				0,00	302,30			302,30	0,00		
3190 04 99 01 009	0600 CONTRATO TEMPORARIO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT				29.073,84	47.966,22		29.010,53	47.966,22	0,00		
3190 04 99 04 004	0600 PROFISSIONAIS DA SAÚDE: S.M.S.				3.590,00	4.154,78		3.590,00	4.154,78	0,00		
3190 04 99 12 000	0600 ADICIONAL NOTURNO CONTRATADOS U.B.S.				0,00	846,44		0,00	846,44	0,00		
04.04.10.301.0100.3190 11 00 00 000 0600.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	6.714,43	25.400,00	32.114,43	0,00	2.555,00	29.559,43	0,00	2.555,00	0,00		
3190 11 01 08 001	0600 VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS U.B.S.				0,00	365,00		0,00	365,00	0,00		
3190 11 37 12 000	0600 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO: EFETIVOS S.M.S.				0,00	2.190,00		0,00	2.190,00	0,00		
04.04.10.301.0100.3190 13 00 00 000 0600.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410,87	0,00	1.410,87	0,00	0,00	1.410,87	0,00	0,00	0,00		
04.04.10.301.0100.3190 16 00 00 000 0600.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.10.301.0100.3190 91 00 00 000 0600.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.10.301.0100.3190 92 00 00 000 0600.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
04.04.10.301.0100.3190 94 00 00 000 0600.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	130.759,00	130.760,00	4.398,86	130.759,13	0,87	4.398,86	130.759,13	0,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 92

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3190 94 01 19 000	0600 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS: S.M.S.				0,00	32.284,52		0,00	32.284,52	0,00
3190 94 01 20 000	0600 13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES CONTRATADOS: S.M.S.				0,00	12.449,75		0,00	12.449,75	0,00
3190 94 01 21 000	0600 13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES: PROFISSIONAIS DA SAUDE				0,00	16.084,88		0,00	16.084,88	0,00
3190 94 01 22 000	0600 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES: PROFISSIONAIS DA SAUDE			4.398,86	28.048,81			4.398,86	28.048,81	0,00
3190 94 01 26 000	0600 13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES EFETIVOS: S.M.S.				0,00	39.067,17		0,00	39.067,17	0,00
3190 94 01 35 000	0600 13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES: S.M.S.				0,00	2.824,00		0,00	2.824,00	0,00
04.04 10.301.0100.3320 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3320 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 08 00 00 000 0500-1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	775,31	0,00	775,31	0,00	0,00	775,31	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 14 00 00 000 0600.01	DIÁRIAS - CIVIL	103.291,11	-96.480,01	6.811,10	151,00	4.197,00	2.614,10	151,00	4.046,00	151,00
3390 14 14 15 001	0600 DIARIAS DIV. TRANSP. PACIENTES: MOTORISTAS				0,00	1.362,00		0,00	1.362,00	0,00
3390 14 14 31 001	0600 DIARIAS S.M.S.: SECRETARIO (A) MUNICIPAL				0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
3390 14 14 31 002	0600 DIARIAS S.M.S.: SERVIDORES EFETIVOS				151,00	2.646,00		151,00	2.495,00	151,00
04.04 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0600.01	MATERIAL DE CONSUMO	310.052,63	-66.000,00	244.052,63	6.120,30	239.458,56	4.594,07	1.969,80	204.882,10	34.576,46
3390 30 01 05 012	0600 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: S.M.S.				1.753,00	62.756,99		0,00	61.830,99	926,00
3390 30 04 27 000	0600 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	2.350,00		0,00	1.260,00	1.090,00
3390 30 07 24 000	0600 GENEROS ALIMENTÍCIOS: E.S.F. NORTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA				0,00	133,11		0,00	103,14	29,97
3390 30 07 25 000	0600 GENEROS ALIMENTÍCIOS: S.M.S. E U.B.S.				339,80	2.068,91		339,80	2.068,91	0,00
3390 30 10 01 000	0600 MATERIAL ODONTOLOGICO: DIV. ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				0,00	3.524,21		0,00	3.279,48	244,73
3390 30 15 06 000	0600 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	143,20		0,00	143,20	0,00
3390 30 16 38 000	0600 MATERIAL DE EXPEDIENTE: S.M.S. E U.B.S.				0,00	5.717,18		42,00	5.601,81	115,37
3390 30 17 35 000	0600 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): S.M.S. E U.B.S.				0,00	3.017,00		0,00	3.017,00	0,00
3390 30 20 01 000	0600 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO: S.M.S. E U.B.S.				0,00	1.944,59		0,00	1.944,59	0,00
3390 30 21 16 000	0600 MATERIAL DE COPA E COZINHA: S.M.S. E U.B.S.				0,00	647,44		0,00	647,44	0,00
3390 30 22 04 001	0600 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: S.M.S. E U.B.S.				0,00	10.907,09		0,00	9.575,89	1.331,20
3390 30 23 03 000	0600 UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	5.589,00		0,00	5.589,00	0,00
3390 30 24 11 000	0600 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇOES: S.M.S. E U.B.S				70,00	1.779,10		0,00	1.299,50	479,60
3390 30 28 04 001	0600 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: S.M.S. E U.B.S.				0,00	5.332,75		0,00	5.332,75	0,00
3390 30 36 01 000	0600 MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR				0,00	65.313,67		0,00	63.033,65	2.280,02
3390 30 36 03 000	0600 MEDICAMENTOS USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR				330,50	12.094,85		0,00	12.064,25	30,60
3390 30 39 60 000	0600 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: S.M.S.				2.689,00	55.201,47		1.588,00	52.678,93	2.522,54
3390 30 99 13 000	0600 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: S.M.S. E U.B.S.				938,00	938,00		0,00	938,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0631	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0600.01-3110	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0600.01-3120	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0600.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	305.563,73	-146.782,00	158.781,73	3.746,67	157.846,50	935,23	29,97	133.673,90	24.172,60
3390 32 99 01 000	0600 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MEDICAMENTOS				-229,83	107.087,33		0,00	105.611,63	1.475,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 93

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
3390 32 99 06 000	0600 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: FRALDAS PROGR.			0,00	1.878,00		0,00	1.878,00	0,00	
3390 32 99 09 000	0600 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: ATENDIMENTOS C			0,00	22.400,00		0,00	22.400,00	0,00	
3390 32 99 11 000	0600 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: GÊNEROS ALIMENT			0,00	729,97		29,97	729,97	0,00	
3390 32 99 21 000	0600 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: FRALDAS		3.976,50	25.725,50		0,00	25.556,30	169,20		
04.04.10.301.0100.3390 32 00 00 000 0631	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.10.301.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.10.301.0100.3390 32 00 00 000 0600.01-3110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.10.301.0100.3390 32 00 00 000 0600.01-3120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04.10.301.0100.3390 33 00 00 000 0600.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04.10.301.0100.3390 34 00 00 000 0600.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	374.000,01	374.001,01	40.011,46	366.588,71	7.412,30	53.037,00	314.906,88	51.681,83
3390 34 01 00 000	0600 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)			0,00	43.686,24		0,00	43.686,24	0,00	
3390 34 02 00 000	0600 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): FARMACEUTICO (A			0,00	5.040,00		0,00	5.040,00	0,00	
3390 34 03 00 000	0600 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): PLANTOES MEDIC			12.200,00	68.762,00		10.900,00	68.762,00	0,00	
3390 34 04 00 000	0600 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): TECNICO (A) EM EI			3.604,50	58.795,47		13.488,60	58.457,27	338,20	
3390 34 05 00 000	0600 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): ENFERMEIRO (A)			6.368,00	46.894,60		5.888,00	46.495,35	399,25	
3390 34 06 00 000	0600 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): DENTISTA			0,00	10.308,60		0,00	10.308,60	0,00	
3390 34 09 00 000	0600 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): ATENDIMENTO SAI			-361,04	12.997,44		3.610,40	12.997,44	0,00	
3390 34 11 00 000	0600 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): ESF NORTE - TEC			0,00	14.799,36		0,00	14.502,20	297,16	
3390 34 14 00 000	0600 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): MEDICO (A) CLINIC			7.200,00	60.933,00		14.200,00	60.933,00	0,00	
3390 34 17 00 000	0600 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): GINECOLOGIA E O			11.000,00	43.860,00		4.950,00	42.980,00	880,00	
04.04.10.301.0100.3390 35 00 00 000 0600.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04.10.301.0100.3390 36 00 00 000 0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.430,55	6.000,00	17.430,55	9.790,00	16.855,77	574,78	9.790,00	16.390,00	465,77
3390 36 06 09 000	0600 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.F.: ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL			0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00	
3390 36 06 19 000	0600 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.F.: S.M.S. E U.B.S			9.790,00	10.255,77		9.790,00	9.790,00	465,77	
04.04.10.301.0100.3390 36 00 00 000 0631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04.10.301.0100.3390 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04.10.301.0100.3390 36 00 00 000 0600.01-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04.10.301.0100.3390 36 00 00 000 0600.01-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04.10.301.0100.3390 37 00 00 000 0600.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	419.492,23	-327.725,60	91.766,63	180,00	90.093,00	1.673,63	3.725,00	80.285,91	9.807,09
3390 39 05 03 000	0600 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO AF			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
3390 39 05 17 000	0600 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.M.S. E U.B.S.			0,00	15.424,10		0,00	15.424,10	0,00	
3390 39 05 29 000	0600 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: PLANTÔES MÉDICOS			0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	
3390 39 11 01 000	0600 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: S.M.S. E U.B.S.			0,00	7.320,00		0,00	7.320,00	0,00	
3390 39 16 17 000	0600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: E.S.F. NORTE - ESTR			0,00	370,00		0,00	370,00	0,00	
3390 39 17 59 008	0600 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: S.M.S. E U.B.S.			0,00	4.880,00		0,00	4.880,00	0,00	
3390 39 19 01 003	0600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FROTA VEÍCULOS: S.M.S.			280,00	28.920,10		1.290,00	27.790,10	1.130,00	
3390 39 48 12 001	0600 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO: S.M.S.			0,00	11.155,00		0,00	11.155,00	0,00	

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA**

## Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 94

Dotação	Descrição	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 39 50 01 000	0600 SERVIÇOS MEDICOS P.J.: ATENDIMENTO PEDIATRIA				0,00	6.710,00		0,00	6.710,00	0,00
3390 39 63 05 000	0600 SERVIÇOS GRÁFICOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	558,80		275,00	558,80	0,00
3390 39 69 43 000	0600 SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: S.M.S.				0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3390 39 78 01 005	0600 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS: S.M.S.				-1.300,00	7.135,00		320,00	6.885,00	250,00
3390 39 99 39 001	0600 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	1.920,00		640,00	1.920,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0600.01-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0600.01-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 40 00 00 000 0600.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	2.070,00	4.430,00	0,00	2.070,00	0,00
3390 40 12 11 000	0600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIP. T.I.C.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	2.070,00		0,00	2.070,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 46 00 00 000 0600.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0600.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	8.480,00	13.480,00	4.534,00	12.899,45	580,55	2.898,00	8.365,45	4.534,00
3390 47 18 23 000	0600 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: S.M.S. E U.B.S.				580,00	1.579,53		258,00	1.579,53	0,00
3390 47 18 24 000	0600 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: PROFISSIONAIS DA SAÚDE				0,00	1.392,72		0,00	1.392,72	0,00
3390 47 18 37 000	0600 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL				1.958,00	5.918,00		2.640,00	5.918,00	0,00
3390 47 20 06 000	0600 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.M.S. E U.B.S.				1.996,00	4.009,20		0,00	4.009,20	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0600.01-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0600.01-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 49 00 00 000 0600.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.001,00	0,00	3.001,00	1.584,00	2.641,53	359,47	1.584,00	2.641,53	0,00
3390 49 01 03 001	0600 AUXÍLIO-TRANSPORTE: CONTRATADOS U.B.S.				632,00	642,53		632,00	642,53	0,00
3390 49 01 03 002	0600 AUXÍLIO-TRANSPORTE SERVIDORES CONTRATADOS S.M.S				0,00	24,73		0,00	24,73	0,00
3390 49 01 03 005	0600 AUXÍLIO-TRANSPORTE: EFETIVOS S.M.S.				0,00	7,07		0,00	7,07	0,00
3390 49 01 03 010	0600 AUXÍLIO-TRANSPORTE: PROFISSIONAIS SAÚDE CONTRATADOS				0,00	63,20		0,00	63,20	0,00
3390 49 01 03 014	0600 AUXÍLIO-TRANSPORTE: CLT				952,00	1.904,00		952,00	1.904,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 91 00 00 000 0600.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 92 00 00 000 0600.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	3.417,60	3.418,60	0,00	3.417,60	1,00	0,00	3.417,60	0,00
3390 92 34 00 000	0600 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO (ART.18 § 1º, LC 101)				0,00	3.417,60		0,00	3.417,60	0,00
04.04.10.301.0100.3390 93 00 00 000 0600.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	34.951,00	36.951,00	4.621,00	36.921,00	30,00	4.600,00	32.300,00	4.621,00
3390 93 99 12 002	0600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.M.S.				21,00	121,00		0,00	121,00	0,00
3390 93 99 12 030	0600 AUXILIOS PROGRAMA MAIS MEDICOS				4.600,00	36.800,00		4.600,00	36.800,00	0,00
04.04.10.301.0100.3393 30 00 00 000 0600.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3393 32 00 00 000 0600.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3393 34 00 00 000 0600.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3393 39 00 00 000 0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 95

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04 10.301.0100.4490 30 00 00 000 0600.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-2.360,00	640,00	0,00	639,01	0,99	0,00	569,11	69,90
4490 30 24 05 000 0600	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: S.M.S. E U.B.S.				0,00	639,01		0,00	639,01	0,00
04.04 10.301.0100.4490 36 00 00 000 0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.4490 39 00 00 000 0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.4490 51 00 00 000 0600.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	15.777,00	17.777,00	0,00	17.776,00	1,00	12.880,00	17.776,00	0,00
4490 51 07 00 000 0600	OBRAS E INSTALAÇÕES: S.M.S. E U.B.S.				0,00	12.880,00		12.880,00	12.880,00	0,00
4490 51 92 07 000 0600	MANUTENÇÃO, BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES: S.M.S. E U.B.S.				0,00	4.896,00		0,00	4.896,00	0,00
04.04 10.301.0100.4490 51 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.4490 51 00 000 0600.01-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.4490 51 00 000 0600.01-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0600.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0600.01-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	-65,00	2.935,00	0,00	2.934,98	0,02	0,00	2.184,98	750,00
4490 52 12 14 000 0600	APARELHOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMÉSTICOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	1.549,99		0,00	1.549,99	0,00
4490 52 12 21 000 0600	APARELHOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMÉSTICOS: E.S.F. NORTE -				0,00	634,99		0,00	634,99	0,00
4490 52 34 27 000 0600	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: E.S.F. NORTE - ESTRATEGIA S/				0,00	750,00		0,00	0,00	750,00
04.04 10.301.0100.4490 52 00 00 000 0600.01-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.242.236,26	-44.500,00	1.197.736,26	107.801,13	1.142.736,78	54.999,48	127.664,16	1.009.895,44	132.841,34
<b>3.050 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE</b>										
04.04 10.301.0100.3190 04 00 00 000 0602	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3190 11 00 00 000 0602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3190 13 00 00 000 0602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3190 16 00 00 000 0602	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3190 91 00 00 000 0602	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3190 92 00 00 000 0602	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3190 94 00 00 000 0602	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3320 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3320 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 08 00 00 000 0500-1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 14 00 00 000 0602	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0602	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0631	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0602-3110	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0602-3120	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0631	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0602-3110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 96

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04.10.301.0100.3390 32 00 00 000 0602-3120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 33 00 00 000 0602	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 34 00 00 000 0602	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 35 00 00 000 0602	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 36 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 36 00 00 000 0631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 36 00 00 000 0602-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 36 00 00 000 0602-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 37 00 00 000 0602	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0602-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0602-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 40 00 00 000 0602	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 46 00 00 000 0602	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0602	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0602-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0602-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 49 00 00 000 0602	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 91 00 00 000 0602	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 92 00 00 000 0602	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 93 00 00 000 0602	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3393 30 00 00 000 0602	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3393 32 00 00 000 0602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3393 34 00 00 000 0602	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3393 39 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 30 00 00 000 0602	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 36 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 39 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0602	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0602-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0602-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 97

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0602-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0602-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00
<b>3.100 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE</b>										
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0601.01-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0601.01-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0601.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 30 00 00 000 0601.01	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 36 00 00 000 0601.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 39 00 00 000 0601.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0601.01-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0601.01-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0601.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0601.01-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0601.01-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0601.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	65.082,10	65.083,10	15.000,00	59.042,72	6.040,38	0,00	21.922,46	37.120,26
4490 52 34 11 000 0601	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: U.B.S.				0,00	1.588,00		0,00	1.588,00	0,00
4490 52 34 27 000 0601	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: E.S.F. NORTE - ESTRATEGIA S/				0,00	7.527,20		0,00	7.527,20	0,00
4490 52 35 15 000 0601	EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE T.I.C.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	13.241,26		0,00	12.883,26	358,00
4490 52 35 17 000 0601	EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE T.I.C.: E.S.F. SUL - ESTRATEGIA SAUDE				0,00	7.566,26		0,00	6.482,56	1.083,70
4490 52 41 05 000 0601	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES: S.M.S. E U.B.S.				0,00	7.060,00		0,00	0,00	7.060,00
4490 52 41 14 000 0601	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES: E.S.F. SUL - ESTRATEGIA SAI				0,00	7.060,00		0,00	0,00	7.060,00
4490 52 42 07 000 0601	MOBILIARIO EM GERAL: S.M.S. E U.B.S.				15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	20,00	65.082,10	65.102,10	15.000,00	59.042,72	6.059,38	0,00	21.922,46	37.120,26
<b>3.150 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE</b>										
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0603-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0603-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0603	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 98

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 30 00 00 000 0603	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 36 00 00 000 0603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 39 00 00 000 0603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0603-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0603	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0603-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0603-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0603-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3.001 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE									
04.04.10.302.0100.3190 04 00 00 000 0600.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3190 11 00 00 000 0600.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3190 13 00 00 000 0600.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3190 16 00 00 000 0600.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3190 91 00 00 000 0600.02	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3190 92 00 00 000 0600.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3190 94 00 00 000 0600.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3320 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3320 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 08 00 00 000 0500-1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 14 00 00 000 0600.02	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 30 00 00 000 0600.02-3110	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 30 00 00 000 0600.02-3120	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 30 00 00 000 0600.02	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 30 00 00 000 0631	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 32 00 00 000 0600.02-3110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 32 00 00 000 0600.02-3120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 32 00 00 000 0600.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 32 00 00 000 0631	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 99

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04.10.302.0100.3390 33 00 00 000 0600.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 34 00 00 000 0600.02	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 35 00 00 000 0600.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 36 00 00 000 0600.02-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 36 00 00 000 0600.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 36 00 00 000 0600.02-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 36 00 00 000 0631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 37 00 00 000 0600.02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 39 00 00 000 0600.02-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 39 00 00 000 0600.02-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 39 00 00 000 0600.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 39 00 00 000 0631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 40 00 00 000 0600.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 46 00 00 000 0600.02	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0600.02-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0600.02-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0600.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 49 00 00 000 0600.02	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 91 00 00 000 0600.02	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 92 00 00 000 0600.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 93 00 00 000 0600.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3393 30 00 00 000 0600.02	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3393 32 00 00 000 0600.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3393 34 00 00 000 0600.02	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3393 39 00 00 000 0600.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 30 00 00 000 0600.02	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 36 00 00 000 0600.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 39 00 00 000 0600.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 51 00 00 000 0600.02-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 51 00 00 000 0600.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 51 00 00 000 0600.02-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 52 00 00 000 0600.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 100

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0600.02-3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0600.02-3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0631 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0659 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00
<b>3.051 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE</b>									
04.04 10.302.0100.3190 04 00 00 000 0602 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3190 11 00 00 000 0602 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3190 13 00 00 000 0602 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3190 16 00 00 000 0602 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3190 91 00 00 000 0602 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3190 92 00 00 000 0602 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3190 94 00 00 000 0602 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3320 93 00 00 000 0631 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3320 93 00 00 000 0659 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 08 00 00 000 0500-1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 14 00 00 000 0602 DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 30 00 00 000 0602-3110 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 30 00 00 000 0602-3120 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 30 00 00 000 0631 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 30 00 00 000 0602 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 30 00 00 000 0659 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 32 00 00 000 0602-3120 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 32 00 00 000 0602-3110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 32 00 00 000 0602 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 32 00 00 000 0631 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 32 00 00 000 0659 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 33 00 00 000 0602 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 34 00 00 000 0602 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 35 00 00 000 0602 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 36 00 00 000 0602-3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 36 00 00 000 0602-3120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 36 00 00 000 0602 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 36 00 00 000 0631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 36 00 00 000 0659 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 37 00 00 000 0602 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 39 00 00 000 0602-3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 39 00 00 000 0602-3120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 39 00 00 000 0602 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 39 00 00 000 0631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 101

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04.10.302.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 40 00 00 000 0602	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 46 00 00 000 0602	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0602-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0602-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0602	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 49 00 00 000 0602	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 91 00 00 000 0602	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 92 00 00 000 0602	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 93 00 00 000 0602	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3393 30 00 00 000 0602	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3393 32 00 00 000 0602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3393 34 00 00 000 0602	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3393 39 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 30 00 00 000 0602	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 36 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 39 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 51 00 00 000 0602-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 51 00 00 000 0602	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 51 00 00 000 0602-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 52 00 00 000 0602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 52 00 00 000 0602-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 52 00 00 000 0602-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade				66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00
<b>3.101 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE</b>									
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0601.01-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0601.01-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0601.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.302.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 102

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04 10.302.0100.4490 30 00 00 000 0601.01	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 36 00 00 000 0601.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 39 00 00 000 0601.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0601.01-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0601.01-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0601.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0601.01-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0601.01-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0601.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>3,151 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE</b>										
04.04 10.302.0100.3390 47 00 00 000 0603-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 47 00 00 000 0603-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 47 00 00 000 0603	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 30 00 00 000 0603	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 36 00 00 000 0603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 39 00 00 000 0603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0603-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0603-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0603	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0603-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0603-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>3,002 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE</b>										
04.04 10.303.0100.3390 30 00 00 000 0600.04-3110	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.3390 30 00 00 000 0600.04-3120	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.3390 30 00 00 000 0600.04	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 103

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04.10.303.0100.3390 30 00 00 000 0631	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 32 00 00 000 0600.04-3110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 32 00 00 000 0600.04-3120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 32 00 00 000 0600.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	14.239,49	14.240,49	0,00	13.484,54	755,95	0,00	13.371,54	113,00
3390 32 99 01 000 0600	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MEDICAMENTOS				0,00	13.484,54		0,00	13.371,54	113,00
04.04.10.303.0100.3390 32 00 00 000 0631	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 39 00 00 000 0600.04-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 39 00 00 000 0600.04-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 39 00 00 000 0600.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 39 00 00 000 0631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0600.04-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0600.04-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0600.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0600.04-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0600.04-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 52 00 00 000 0600.04-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 52 00 00 000 0600.04-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		30,00	14.239,49	14.269,49	0,00	13.484,54	784,95	0,00	13.371,54	113,00
3,052 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE										
04.04.10.303.0100.3390 30 00 00 000 0602	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 30 00 00 000 0602-3110	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 30 00 00 000 0602-3120	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 30 00 00 000 0631	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 32 00 00 000 0602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 32 00 00 000 0602-3110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 32 00 00 000 0602-3120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 32 00 00 000 0631	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 104

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04.10.303.0100.3390 39 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 39 00 00 000 0602-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 39 00 00 000 0602-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 39 00 00 000 0631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0602	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0602-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0602-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0602	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0602-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0602-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 52 00 00 000 0602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 52 00 00 000 0602-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 52 00 00 000 0602-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
3,102 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE										
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0601	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0601-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0601-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 30 00 00 000 0601	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 36 00 00 000 0601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 39 00 00 000 0601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0601	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0601-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0601-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.303.0100.4490 52 00 00 000 0601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 105

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0601-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0601-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.152 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE</b>										
04.04 10.303.0100.3390 47 00 00 000 0603	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.3390 47 00 00 000 0603-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.3390 47 00 00 000 0603-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 30 00 00 000 0603	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 36 00 00 000 0603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 39 00 00 000 0603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 51 00 00 000 0603	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 51 00 00 000 0603-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 51 00 00 000 0603-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0603-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0603-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.303.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.003 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE</b>										
04.04 10.304.0100.3190 04 00 00 000 0600.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
04.04 10.304.0100.3190 11 00 00 000 0600.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.304.0100.3190 13 00 00 000 0600.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00
04.04 10.304.0100.3190 16 00 00 000 0600.03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.304.0100.3190 91 00 00 000 0600.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.304.0100.3190 92 00 00 000 0600.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.304.0100.3190 94 00 00 000 0600.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.304.0100.3320 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.304.0100.3320 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.304.0100.3390 08 00 00 000 0500.01-1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
04.04 10.304.0100.3390 14 00 00 000 0600.03	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04 10.304.0100.3390 30 00 00 000 0600.03	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	17.100,00	17.101,00	0,00	6.954,14	10.146,86	0,00	6.697,17	256,97

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 106

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 30 01 05 012 0600 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: S.M.S.				0,00	238,00		0,00	238,00	0,00
3390 30 17 35 000 0600 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): S.M.S. E U.B.S.				0,00	586,64		0,00	329,67	256,97
3390 30 23 03 000 0600 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS: S.M.S. E U.B.S.				0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
3390 30 39 60 000 0600 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: S.M.S.				0,00	1.829,50		0,00	1.829,50	0,00
3390 30 99 13 000 0600 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: S.M.S. E U.B.S.				0,00	3.670,00		0,00	3.670,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 30 00 00 000 0600-3110 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 30 00 00 000 0600-3120 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 30 00 00 000 0631 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 30 00 00 000 0659 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 33 00 00 000 0600.03 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 34 00 00 000 0600.03 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 35 00 00 000 0600.03 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 36 00 00 000 0600.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 36 00 00 000 0600-3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 36 00 00 000 0600-3120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 36 00 00 000 0631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 36 00 00 000 0659 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 37 00 00 000 0600.03 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 39 00 00 000 0600.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	4.990,00	4.991,00	0,00	580,00	4.411,00	0,00	580,00	0,00
3390 39 19 01 003 0600 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: S.M.S.	1,00			0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 39 00 00 000 0600-3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 39 00 00 000 0600-3120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 39 00 00 000 0631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 39 00 00 000 0659 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 40 00 00 000 0600.03 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 46 00 00 000 0600.03 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0600.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	1.010,00	1.011,00	0,00	116,00	895,00	0,00	116,00	0,00
3390 47 20 06 000 0600 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0600-3110 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0600-3120 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0631 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0659 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0600.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0600-3110 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0600-3120 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0631 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0659 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 49 00 00 000 0600.03 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 91 00 00 000 0600.03 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 92 00 00 000 0600.03 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 107

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04.10.304.0100.3390 93 00 00 000 0600.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3393 30 00 00 000 0600.03	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3393 32 00 00 000 0600.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3393 34 00 00 000 0600.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3393 39 00 00 000 0600.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 30 00 00 000 0600.03	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 36 00 00 000 0600.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 39 00 00 000 0600.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0600.03	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0600-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0600-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0600.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	25.000,00	25.001,00	23,00	24.228,83	772,17	0,00	24.085,93	142,90
4490 52 12 14 000 0600	APARELHOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS: S.M.S. E U.B.S.				23,00	1.731,80		0,00	1.731,80	0,00
4490 52 34 13 000 0600	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: S.M.S.				0,00	714,99		0,00	714,99	0,00
4490 52 35 15 000 0600	EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE T.I.C.: S.M.S. E U.B.S.				0,00	7.635,04		0,00	7.635,04	0,00
4490 52 41 05 000 0600	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES: S.M.S. E U.B.S.				0,00	12.437,00		0,00	12.437,00	0,00
4490 52 42 07 000 0600	MOBILIARIO EM GERAL: S.M.S. E U.B.S.				0,00	1.710,00		0,00	1.710,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0600-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0600-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		66,16	48.100,00	48.166,16	23,00	31.878,97	16.287,19	0,00	31.479,10	399,87
3.053 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE										
04.04.10.304.0100.3190 04 00 00 000 0602	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3190 11 00 00 000 0602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3190 13 00 00 000 0602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3190 16 00 00 000 0602	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3190 91 00 00 000 0602	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3190 92 00 00 000 0602	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3190 94 00 00 000 0602	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3320 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3320 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 08 00 00 000 0500.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 14 00 00 000 0602	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 30 00 00 000 0602	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 30 00 00 000 0602-3110	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 108

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04.10.304.0100.3390 30 00 00 000 0602-3120	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 30 00 00 000 0631	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 30 00 00 000 0659	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 32 00 00 000 0602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 32 00 00 000 0602-3110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 32 00 00 000 0602-3120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 32 00 00 000 0631	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 32 00 00 000 0659	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 33 00 00 000 0602	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 34 00 00 000 0602	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 35 00 00 000 0602	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 36 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 36 00 00 000 0602-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 36 00 00 000 0602-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 36 00 00 000 0631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 36 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 37 00 00 000 0602	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 39 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 39 00 00 000 0602-3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 39 00 00 000 0602-3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 39 00 00 000 0631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 39 00 00 000 0659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 40 00 00 000 0602	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 46 00 00 000 0602	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0602	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0602-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0602-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 49 00 00 000 0602	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 91 00 00 000 0602	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 92 00 00 000 0602	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 93 00 00 000 0602	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3393 30 00 00 000 0602	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3393 32 00 00 000 0602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3393 34 00 00 000 0602	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3393 39 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 30 00 00 000 0602	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 109

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
04.04.10.304.0100.4490 36 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 39 00 00 000 0602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0602	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0602-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0602-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0602-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0602-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	66,16	0,00	0,00
<b>3,103 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE</b>									
04.04.10.304.0100.3390 47 00 000 0601	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 000 0601-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 000 0601-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4420 93 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4420 93 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 30 00 000 0601	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 36 00 000 0601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 39 00 000 0601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0601	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0601-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0601-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0601-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0601-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
<b>3,153 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE</b>									
04.04.10.304.0100.3390 47 00 000 0603	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 000 0603-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 000 0603-3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 47 00 000 0631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 110

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
04.04 10.304.0100.3390 47 00 00 000 0659	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4420 93 00 00 000 0631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4420 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 30 00 00 000 0603	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 36 00 00 000 0603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 39 00 00 000 0603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 51 00 00 000 0603	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 51 00 00 000 0603-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 51 00 00 000 0603-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 51 00 00 000 0631	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 51 00 00 000 0659	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 52 00 00 000 0603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 52 00 00 000 0603-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 52 00 00 000 0603-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 52 00 00 000 0631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
04.04 10.304.0100.4490 52 00 00 000 0659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
Total do Orgão		10.785.639,72	344.611,14	11.130.250,86	536.308,38	6.946.877,86	4.183.373,00	702.110,62	6.655.301,37	291.576,49
<b>05 SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>0501 GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTEN</b>										
2,350 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCI										
05.01 08.122.0020.3190 04 00 00 000 0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	1.328,00	1.329,21	0,00	1.327,70	1,51	0,00	1.327,70	0,00
3190 04 99 05 001	0500 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO: CONTRATADOS S.I.C.A.S.				0,00	1.327,70		0,00	1.327,70	0,00
05.01 08.122.0020.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	278.928,69	-23.464,00	255.464,69	15.547,18	143.941,10	111.523,59	15.547,18	143.941,10	0,00
3190 11 01 09 001	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS S.I.C.A.S.				0,00	25.928,90		0,00	25.928,90	0,00
3190 11 01 09 002	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS: C.C. S.I.C.A.S.				6.575,00	37.227,68		6.575,00	37.227,68	0,00
3190 11 33 13 000	0500 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÕES: EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 70%				0,00	5.268,00		0,00	5.268,00	0,00
3190 11 37 18 000	0500 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO: EFETIVOS S.I.C.A.S.				0,00	2.858,09		0,00	2.858,09	0,00
3190 11 43 05 007	0500 13º SALÁRIO GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.339,50	8.123,24		1.339,50	8.123,24	0,00
3190 11 45 05 002	0500 FÉRIAS SERVIDORES C.C. S.I.C.A.S.				4.803,33	5.685,00		4.803,33	5.685,00	0,00
3190 11 74 08 000	0500 SUBSÍDIOS: S.I.D.A.S.M.				2.829,35	58.850,19		2.829,35	58.850,19	0,00
05.01 08.122.0020.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.210,73	0,00	60.210,73	935,58	15.498,83	44.711,90	1.544,45	14.869,35	629,48
3190 13 02 01 017	0500 INSS - EFETIVOS S.I.C.A.S.				0,00	4.173,44		0,00	4.173,44	0,00
3190 13 02 01 046	0500 INSS - AGENTE POLITICO S.I.C.A.S.				0,00	6.829,46		755,38	6.829,46	0,00
3190 13 02 01 047	0500 INSS - C.C. S.I.C.A.S.				935,58	4.495,93		789,07	4.495,93	0,00
05.01 08.122.0020.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	7.788,09	0,00	7.788,09	0,00	5.271,72	2.516,37	0,00	5.271,72	0,00
3190 16 44 59 000	0500 HORAS EXTRAS - EFETIVOS S.I.D.A.S.M.				0,00	5.271,72		0,00	5.271,72	0,00
05.01 08.122.0020.3190 91 00 00 000 0500	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3190 92 00 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 111

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
05.01 08.122.0020.3190 94 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	22.138,00	22.139,00	7.116,64	20.513,54	1.625,46	7.116,64	20.513,54	0,00
3190 94 01 11 000	0500 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES: S.I.D.A.S.M.				7.116,64	16.931,51		7.116,64	16.931,51	0,00
3190 94 01 12 000	0500 13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES: S.I.D.A.S.M.				0,00	3.582,03		0,00	3.582,03	0,00
05.01 08.122.0020.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	33.087,46	-2,00	33.085,46	0,00	8.945,94	24.139,52	231,64	8.945,94	0,00
3390 08 11 22 000	0500 PLANO DE SAÚDE: EFETIVOS S.I.C.A.S.				0,00	2.691,71		0,00	2.691,71	0,00
3390 08 11 24 000	0500 PLANO DE SAÚDE: AGENTE POLITICO S.I.C.A.S.				0,00	6.254,23		231,64	6.254,23	0,00
05.01 08.122.0020.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	3.071,38	0,00	3.071,38	0,00	3.063,00	8,38	0,00	3.063,00	0,00
3390 14 14 29 006	0500 DIARIAS S.I.D.A.S.M.: ASSISTENTE SOCIAL				0,00	567,50		0,00	567,50	0,00
3390 14 14 29 007	0500 DIARIAS S.I.D.A.S.M.: MOTORISTA				0,00	1.248,50		0,00	1.248,50	0,00
3390 14 14 29 009	0500 DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	453,00		0,00	453,00	0,00
3390 14 14 29 010	0500 DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SERVIDORES CONTRATADOS				0,00	227,00		0,00	227,00	0,00
3390 14 14 29 011	0500 DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SECRETARIO (A) MUNICIPAL				0,00	567,00		0,00	567,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	31.115,50	0,00	31.115,50	-881,53	3.189,01	27.926,49	408,80	2.792,23	396,78
3390 30 01 05 013	0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: S.I.C.A.S.				0,00	355,76		0,00	355,76	0,00
3390 30 04 29 000	0500 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS: S.I.D.A.S.M.				-1.290,33	709,67		0,00	709,67	0,00
3390 30 07 15 000	0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: C.R.A.M.				0,00	201,80		0,00	201,80	0,00
3390 30 07 27 000	0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: S.I.D.A.S.M.				0,00	1.343,08		0,00	1.343,08	0,00
3390 30 07 28 000	0500 GENEROS ALIMENTÍCIOS: C.R.A.S.				408,80	408,80		408,80	408,80	0,00
3390 30 16 20 000	0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE: S.I.D.A.S.M.				0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
3390 30 26 09 000	0500 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: S.I.D.A.S.M.				0,00	99,90		0,00	99,90	0,00
05.01 08.122.0020.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	23.011,47	0,00	23.011,47	300,91	1.679,89	21.331,58	300,91	1.679,89	0,00
3390 32 99 11 000	0500 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				300,91	300,91		300,91	300,91	0,00
3390 32 99 19 000	0500 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: CESTAS BÁSICAS				0,00	1.378,98		0,00	1.378,98	0,00
05.01 08.122.0020.3390 33 00 00 000 0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	47,65	1.952,35	0,00	47,65	0,00
3390 33 04 05 000	0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: S.I.D.A.S.M.				0,00	47,65		0,00	47,65	0,00
05.01 08.122.0020.3390 34 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	16.654,90	0,00	16.654,90	0,00	0,00	16.654,90	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 35 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	16.654,90	0,00	16.654,90	0,00	0,00	16.654,90	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 37 00 00 000 0500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	72.113,73	-545,00	71.568,73	60,00	41.090,00	30.478,73	0,00	26.810,00	14.280,00
3390 39 17 59 004	0500 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: S.I.C.A.S.				0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3390 39 48 10 000	0500 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO: SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				0,00	5.952,00		0,00	5.952,00	0,00
3390 39 48 11 000	0500 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO: S.I.D.A.S.M.				0,00	1.887,00		0,00	1.887,00	0,00
3390 39 78 01 004	0500 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS: S.I.C.A.S.				60,00	120,00		0,00	60,00	60,00
3390 39 99 30 002	0500 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.I.D.A.S.M.				0,00	33.031,00		0,00	33.031,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.007,04	0,00	1.007,04	0,00	0,00	1.007,04	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.457,96	30.000,00	103.457,96	-667,16	78.332,84	25.125,12	4.800,00	78.332,84	0,00
3390 46 22 00 000	0500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO: S.I.D.A.S.M.				-667,16	78.332,84		4.800,00	78.332,84	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 112

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.01 08.122.0020.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 49 00 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.845,58	-300,00	23.545,58	0,00	423,02	23.122,56	0,00	423,02	0,00
3390 49 01 04 002 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE: EFETIVOS S.I.C.A.S.				0,00	423,02		0,00	423,02	0,00
05.01 08.122.0020.3390 91 00 00 000 0500	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 92 00 00 000 0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	45,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	44,50	1.455,50	0,00	44,50	0,00
3390 93 99 12 008 0500	RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.I.C.A.S.				0,00	44,50		0,00	44,50	0,00
05.01 08.122.0020.3393 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3393 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	300,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3393 34 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3393 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.4490 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.4490 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.4490 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.4490 51 00 00 000 0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.4490 52 00 00 000 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	500,00	501,00	0,00	500,00	1,00	0,00	0,00	500,00
4490 52 34 14 000 0500	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: S.I.D.A.S.M.				0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
05.01 08.122.0020.4490 61 00 00 000 0500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		645.965,64	30.000,00	675.965,64	22.411,62	323.868,74	352.096,90	29.949,62	308.062,48	15.806,26
05 SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2,510 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS										
05.02 08.122.0020.3350 41 00 00 000 0660.03	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3350 41 00 00 000 0662.01	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3350 43 00 00 000 0660.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3350 43 00 00 000 0662.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 14 00 00 000 0660.03	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	3.800,00	3.801,00	0,00	2.910,50	890,50	0,00	2.910,50	0,00
3390 14 14 29 006 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: ASSISTENTE SOCIAL				0,00	794,50		0,00	794,50	0,00
3390 14 14 29 007 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: MOTORISTA				0,00	226,00		0,00	226,00	0,00
3390 14 14 29 009 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	1.589,00		0,00	1.589,00	0,00
3390 14 14 29 010 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SERVIDORES CONTRATADOS				0,00	113,00		0,00	113,00	0,00
3390 14 14 29 011 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SECRETARIO (A) MUNICIPAL				0,00	188,00		0,00	188,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 14 00 00 000 0662.01	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 30 00 00 000 0660.03	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 30 00 00 000 0662.01	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 31 00 00 000 0660.03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 31 00 00 000 0662.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 33 00 00 000 0660.03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 33 00 00 000 0662.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 113

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.02.08.122.0020.3390 35 00 00 000 0660.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 35 00 00 000 0662.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 36 00 00 000 0660.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 36 00 00 000 0662.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 39 00 00 000 0660.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	211,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 39 00 00 000 0662.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 40 00 00 000 0660.03	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1,00	380,00	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 40 00 00 000 0662.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 48 00 00 000 0660.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 48 00 00 000 0662.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 92 00 00 000 0660.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 92 00 00 000 0662.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 96 00 00 000 0660.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 96 00 00 000 0662.01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 51 00 00 000 0660.03	OBRAS E INSTALAÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 51 00 00 000 0662.01	OBRAS E INSTALAÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 52 00 00 000 0660.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 52 00 00 000 0662.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 92 00 00 000 0660.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 92 00 00 000 0662.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		32,00	4.391,00	4.423,00	0,00	2.910,50	1.512,50	0,00	2.910,50	0,00
<b>2,511 GESTĀO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>										
05.02.08.122.0020.3190 04 00 00 000 0660.05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 04 00 00 000 0662.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 13 00 00 000 0660.05	OBRIGAÇĀES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 13 00 00 000 0662.02	OBRIGAÇĀES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 92 00 00 000 0660.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 92 00 00 000 0662.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 94 00 00 000 0660.05	INDENIZAÇĀES E RESTITUIÇĀES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 94 00 00 000 0662.02	INDENIZAÇĀES E RESTITUIÇĀES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 96 00 00 000 0660.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 96 00 00 000 0662.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3350 41 00 00 000 0660.05	CONTRIBUIÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3350 41 00 00 000 0662.02	CONTRIBUIÇĀES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3350 43 00 00 000 0660.05	SUBVENÇĀES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3350 43 00 00 000 0662.02	SUBVENÇĀES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 14 00 00 000 0660.05	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	119,46	120,46	0,00	113,50	6,96	0,00	113,50	0,00
3390 14 14 29 007 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: MOTORISTA				0,00	113,50		0,00	113,50	0,00
05.02.08.122.0020.3390 14 00 00 000 0662.02	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 30 00 00 000 0660.05	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	16.787,00	16.788,00	0,00	16.787,72	0,28	624,00	15.687,72	1.100,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 114

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 30 01 05 013	0660 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: S.I.C.A.S.				0,00	6.394,85		0,00	6.394,85	0,00
3390 30 07 27 000	0660 GENEROS ALIMENTÍCIOS: S.I.D.A.S.M.				0,00	1.137,37		0,00	1.137,37	0,00
3390 30 17 11 000	0660 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): S.I.D.A.S.M.				0,00	1.425,68		624,00	1.425,68	0,00
3390 30 23 05 000	0660 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS: C.R.A.S.				0,00	59,60		0,00	59,60	0,00
3390 30 28 04 005	0660 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: S.I.C.A.S.				0,00	222,00		0,00	222,00	0,00
3390 30 39 65 000	0660 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: S.I.D.A.S.M.				0,00	7.548,22		0,00	6.548,22	1.000,00
05.02 08.122.0020.3390 30 00 00 000 0662.02	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 31 00 00 000 0660.05	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 31 00 00 000 0662.02	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 33 00 00 000 0660.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 33 00 00 000 0662.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 34 00 00 000 0660.05	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 34 00 00 000 0662.02	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 35 00 00 000 0660.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 35 00 00 000 0662.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 36 00 00 000 0660.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 36 00 00 000 0662.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 37 00 00 000 0660.05	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 37 00 00 000 0662.02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 39 00 00 000 0660.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	9.201,00	9.202,00	0,00	8.424,80	777,20	0,00	8.424,80	0,00
3390 39 05 24 000	0660 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.I.D.A.S.M.				0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
3390 39 19 77 000	0660 MANUTENAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: S.I.D.A.S.M.				0,00	1.355,00		0,00	1.355,00	0,00
3390 39 19 78 000	0660 MANUTENAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: C.R.A.S.				0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
3390 39 63 12 000	0660 SERVIÇOS GRÁFICOS: S.I.D.A.S.M.				0,00	618,80		0,00	618,80	0,00
3390 39 69 44 000	0660 SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: S.I.D.A.S.M.				0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
3390 39 73 03 000	0660 SERVIÇOS DE TRANSPORTES, FRETAGEM DE VEÍCULOS: S.I.D.A.S.M.				0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
3390 39 99 30 002	0660 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.I.D.A.S.M.				0,00	576,00		0,00	576,00	0,00
3390 39 99 40 070	0660 SHOWS, APRESENTAÇOES ARTÍSTICAS: S.I.D.A.S.M.				0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 39 00 00 000 0662.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 40 00 00 000 0660.05	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 40 00 00 000 0662.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 47 00 00 000 0660.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	277,00	278,00	0,00	277,00	1,00	0,00	277,00	0,00
3390 47 18 31 000	0660 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: S.I.C.A.S.				0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
3390 47 20 14 000	0660 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: C.R.A.S.				0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
3390 47 20 31 000	0660 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.I.C.A.S.				0,00	111,00		0,00	111,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 47 00 00 000 0662.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 48 00 00 000 0660.05	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 48 00 00 000 0662.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 91 00 00 000 0660.05	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 115

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.02.08.122.0020.3390 91 00 00 000 0662.02	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 92 00 00 000 0660.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	280,00	281,00	0,00	280,00	1,00	0,00	280,00	0,00
3390 92 99 04 000 0660	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FROTA VEICULOS SICAS				0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 92 00 00 000 0662.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 93 00 00 000 0660.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	9,00	10,00	0,00	9,00	1,00	0,00	9,00	0,00
3390 93 99 12 008 0660	RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.I.C.A.S.				0,00	9,00		0,00	9,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 93 00 000 0662.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 95 00 000 0660.05	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 95 00 000 0662.02	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 96 00 000 0660.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 96 00 000 0662.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 51 00 000 0660.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 51 00 000 0662.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 52 00 000 0660.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	1.339,00	1.340,00	0,00	1.339,98	0,02	0,00	1.339,98	0,00
4490 52 35 08 000 0660	EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE T.I.C.: S.I.D.A.S.M.				0,00	1.339,98		0,00	1.339,98	0,00
05.02.08.122.0020.4490 52 00 000 0662.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 92 00 000 0660.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 92 00 000 0662.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		54,00	28.012,46	28.066,46	0,00	27.232,00	834,46	624,00	26.132,00	1.100,00
2,516 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)										
05.02.08.122.0020.3190 04 00 000 0660.06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 04 00 000 0660.05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 04 00 000 0662.06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 11 00 000 0660.06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 11 00 000 0660.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 11 00 000 0662.06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 13 00 000 0660.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 13 00 000 0660.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 13 00 000 0662.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 92 00 000 0660.06	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 92 00 000 0660.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 92 00 000 0662.06	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 94 00 000 0660.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 94 00 000 0660.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 94 00 000 0662.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 96 00 000 0660.06	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 96 00 000 0660.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 96 00 000 0662.06	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3350 41 00 000 0660.06	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3350 41 00 000 0660.05	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 116

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.02.08.122.0020.3350 41 00 00 000 0662.06	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3350 43 00 00 000 0660.06	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3350 43 00 00 000 0660.05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3350 43 00 00 000 0662.06	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 14 00 00 000 0660.06	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 14 00 00 000 0660.05	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 14 00 00 000 0662.06	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 30 00 00 000 0660.06	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 30 00 00 000 0660.05	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 30 00 00 000 0662.06	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 31 00 00 000 0660.06	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 31 00 00 000 0660.05	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 31 00 00 000 0662.06	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 33 00 00 000 0660.06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 33 00 00 000 0660.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 33 00 00 000 0662.06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 34 00 00 000 0660.06	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 34 00 00 000 0660.05	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 35 00 00 000 0660.06	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 35 00 00 000 0660.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 35 00 00 000 0662.06	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 36 00 00 000 0660.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 36 00 00 000 0660.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 36 00 00 000 0662.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 37 00 00 000 0660.06	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 37 00 00 000 0660.05	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 37 00 00 000 0662.06	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 39 00 00 000 0660.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 39 00 00 000 0660.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 39 00 00 000 0662.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 40 00 00 000 0660.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 40 00 00 000 0660.05	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 40 00 00 000 0662.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 47 00 00 000 0660.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 47 00 00 000 0660.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 47 00 00 000 0662.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 48 00 00 000 0660.06	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 48 00 00 000 0660.05	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 48 00 00 000 0662.06	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 117

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.02.08.122.0020.3390 92 00 00 000 0660.06	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 92 00 00 000 0660.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 92 00 00 000 0662.06	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 93 00 00 000 0660.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 93 00 00 000 0660.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 93 00 00 000 0662.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 95 00 00 000 0660.06	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 95 00 00 000 0660.05	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 95 00 00 000 0662.06	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 96 00 00 000 0660.06	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 96 00 00 000 0660.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3390 96 00 00 000 0662.06	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 51 00 00 000 0660.06	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 51 00 00 000 0660.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 51 00 00 000 0662.06	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 52 00 00 000 0660.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 52 00 00 000 0660.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 52 00 00 000 0662.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 92 00 00 000 0660.06	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 92 00 00 000 0660.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.4490 92 00 00 000 0662.06	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6.077,00	-500,00	5.577,00	0,00	0,00	5.577,00	0,00	0,00	0,00
2,400 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS										
05.02.08.244.0020.3190 04 00 00 000 0662	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 11 00 00 000 0662	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 13 00 00 000 0662	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 16 00 00 000 0662	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 91 00 00 000 0662	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 92 00 00 000 0662	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 94 00 00 000 0662	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 96 00 00 000 0662	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 41 00 00 000 0662	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 43 00 00 000 0662	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 08 00 00 000 0662	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0662	DIÁRIAS - CIVIL	3.071,38	0,00	3.071,38	0,00	3.024,00	47,38	0,00	3.024,00	0,00
3390 14 14 29 006	0662 DIARIAS S.I.D.A.S.M.: ASSISTENTE SOCIAL				0,00	227,00		0,00	227,00	0,00
3390 14 14 29 007	0662 DIARIAS S.I.D.A.S.M.: MOTORISTA				0,00	567,50		0,00	567,50	0,00
3390 14 14 29 009	0662 DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	906,50		0,00	906,50	0,00
3390 14 14 29 011	0662 DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SECRETARIO (A) MUNICIPAL				0,00	1.323,00		0,00	1.323,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0662	MATERIAL DE CONSUMO	31.115,50	-4.000,00	27.115,50	0,00	10.215,75	16.899,75	1.028,64	9.057,85	1.157,90

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 118

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 30 01 05 013	0662 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: S.I.C.A.S.				0,00	6.647,89		950,24	6.647,89	0,00
3390 30 07 27 000	0662 GENEROS ALIMENTÍCIOS: S.I.D.A.S.M.				0,00	561,05		0,00	561,05	0,00
3390 30 16 20 000	0662 MATERIAL DE EXPEDIENTE: S.I.D.A.S.M.				0,00	413,45		0,00	413,45	0,00
3390 30 22 05 001	0662 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: S.I.C.A.S.				0,00	2.384,36		78,40	2.246,31	138,05
3390 30 24 13 000	0662 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES: S.I.D.A.S.M.				0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
3390 30 26 09 000	0662 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO: S.I.D.A.S.M.				0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
3390 30 99 15 000	0662 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: S.I.D.A.S.M.				0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0662	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 32 00 00 000 0662	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	23.011,47	-332,00	22.679,47	0,00	0,00	22.679,47	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0662	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 34 00 00 000 0662	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	16.654,90	-1.000,00	15.654,90	0,00	0,00	15.654,90	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0662	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.654,90	4.000,00	20.654,90	0,00	20.413,20	241,70	1.701,10	18.712,10	1.701,10
3390 36 15 06 000	0662 LOCAÇÃO DE IMÓVEL: S.I.D.A.S.M.				0,00	20.413,20		1.701,10	20.413,20	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0662	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	72.113,73	0,00	72.113,73	907,57	20.446,77	51.666,96	1.132,02	19.414,13	1.032,64
3390 39 05 24 000	0662 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.I.D.A.S.M.				0,00	706,00		0,00	706,00	0,00
3390 39 16 10 000	0662 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: S.I.D.A.S.M.				0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
3390 39 43 21 000	0662 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA: S.I.D.A.S.M.				1.000,00	4.591,67		242,18	4.591,67	0,00
3390 39 44 14 000	0662 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: S.I.D.A.S.M.				-851,06	1.648,94		131,21	1.648,94	0,00
3390 39 48 11 000	0662 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO: S.I.D.A.S.M.				0,00	629,00		0,00	629,00	0,00
3390 39 78 07 005	0662 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PREDIOS E INSTALAÇÕES: S.I.C.A.S.				0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
3390 39 99 01 016	0662 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS: S.I.C.A.S.				758,63	10.822,83		758,63	10.822,83	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0662	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.007,04	0,00	1.007,04	0,00	0,00	1.007,04	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 46 00 00 000 0662	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68.534,65	0,00	68.534,65	0,00	0,00	68.534,65	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 47 00 00 000 0662	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	260,00	1.240,00	0,00	260,00	0,00
3390 47 20 14 000	0662 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: C.R.A.S.				0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0662	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 49 00 00 000 0662	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.462,28	0,00	1.462,28	0,00	0,00	1.462,28	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 91 00 00 000 0662	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0662	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 93 00 00 000 0662	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 95 00 00 000 0662	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 96 00 00 000 0662	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 30 00 00 000 0662	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 36 00 00 000 0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 39 00 00 000 0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0662	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 119

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.02.08.244.0020.4490 61 00 00 000 0662	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0662	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	238.656,68	-1.332,00	237.324,68	907,57	54.359,72	182.964,96	3.861,76	50.468,08	3.891,64
<b>2.512 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>										
05.02.08.244.0020.3190 04 00 00 000 0660.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 04 00 00 000 0661.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 04 00 00 000 0662.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 11 00 00 000 0660.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 11 00 00 000 0661.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 11 00 00 000 0662.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 13 00 00 000 0660.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 13 00 00 000 0661.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 13 00 00 000 0662.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 92 00 00 000 0660.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 92 00 00 000 0661.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 92 00 00 000 0662.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 94 00 00 000 0660.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 94 00 00 000 0661.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 94 00 00 000 0662.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 96 00 00 000 0660.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 96 00 00 000 0661.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 96 00 00 000 0662.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 41 00 00 000 0660.02	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 41 00 00 000 0661.04	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 41 00 00 000 0662.03	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 43 00 00 000 0660.02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 43 00 00 000 0661.04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 43 00 00 000 0662.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0660.02	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	4.117,00	4.118,00	0,00	4.116,00	2,00	0,00	4.116,00	0,00
3390 14 14 29 003 0660	DIARIAS C.R.A.S.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	340,50		0,00	340,50	0,00
3390 14 14 29 005 0660	DIARIAS C.R.A.S.: SERVIDORES C.C.				0,00	227,00		0,00	227,00	0,00
3390 14 14 29 006 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: ASSISTENTE SOCIAL				0,00	1.583,00		0,00	1.583,00	0,00
3390 14 14 29 007 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: MOTORISTA				0,00	907,50		0,00	907,50	0,00
3390 14 14 29 008 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SERVIDORES C.C.				0,00	453,00		0,00	453,00	0,00
3390 14 14 29 011 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SECRETARIO (A) MUNICIPAL				0,00	378,00		0,00	378,00	0,00
3390 14 14 31 000 0660	DIARIAS S.M.S.: SERVIDORES CONTRATADOS				0,00	227,00		0,00	227,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0661.04	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0662.03	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0660.02	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	40.105,00	40.106,00	919,10	35.658,87	4.447,13	4.331,71	29.554,90	6.103,97

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 120

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 30 01 05 014	0660 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: C.R.A.S.				0,00	1.240,37		0,00	1.240,37	0,00
3390 30 07 15 000	0660 GENEROS ALIMENTÍCIOS: C.R.A.M.				0,00	3.553,71		0,00	3.553,71	0,00
3390 30 07 27 000	0660 GENEROS ALIMENTÍCIOS: S.I.D.A.S.M.				0,00	5.651,60		0,00	4.491,15	1.160,45
3390 30 07 28 000	0660 GENEROS ALIMENTÍCIOS: C.R.A.S.				275,10	14.616,16		3.718,21	11.613,24	3.002,92
3390 30 15 05 000	0660 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS: S.I.D.A.S.M.				0,00	37,50		0,00	37,50	0,00
3390 30 16 20 000	0660 MATERIAL DE EXPEDIENTE: S.I.D.A.S.M.				0,00	70,00		70,00	70,00	0,00
3390 30 16 45 000	0660 MATERIAL DE EXPEDIENTE: C.R.A.S.				0,00	561,83		312,50	484,73	77,10
3390 30 17 28 000	0660 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO): C.R.A.S.				0,00	384,00		0,00	384,00	0,00
3390 30 21 09 000	0660 MATERIAL DE COPA E COZINHA: S.I.D.A.S.M.				0,00	1.387,60		0,00	1.387,60	0,00
3390 30 21 20 000	0660 MATERIAL DE COPA E COZINHA: C.R.A.S.				0,00	176,00		0,00	176,00	0,00
3390 30 26 09 000	0660 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: S.I.D.A.S.M.				0,00	389,90		0,00	329,95	59,95
3390 30 28 04 005	0660 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: S.I.C.A.S.				0,00	222,00		0,00	222,00	0,00
3390 30 39 48 000	0660 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: CONSELHO TUTELAI				0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
3390 30 39 54 000	0660 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: C.R.A.S.				304,00	4.520,26		81,00	4.216,26	304,00
3390 30 39 65 000	0660 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: S.I.D.A.S.M.				340,00	1.985,44		150,00	1.645,44	340,00
3390 30 99 15 000	0660 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: S.I.D.A.S.M.				0,00	312,50		0,00	312,50	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0661.04	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	11.706,17	11.707,17	0,00	1.057,95	10.649,22	0,00	528,78	529,17
3390 30 21 20 000	0661 MATERIAL DE COPA E COZINHA: C.R.A.S.				0,00	1.011,76		0,00	915,38	96,38
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0662.03	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0660.02	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0661.04	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0662.03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0660.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0661.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0662.03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 34 00 00 000 0660.02	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 34 00 00 000 0661.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 34 00 00 000 0662.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0660.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0661.04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0662.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0660.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	42.222,00	42.223,00	0,00	42.221,60	1,40	3.500,00	38.500,00	3.721,60
3390 36 15 08 000	0660 LOCAÇÃO DE IMÓVEL: C.R.A.S.				0,00	42.221,60		3.500,00	42.221,60	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0661.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0662.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0660.02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0661.04	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0662.03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0660.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	29.376,00	29.377,00	0,00	15.870,80	13.506,20	1.394,00	15.776,80	94,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 121

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 39 05 20 000	0660 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: C.R.A.S.			0,00	572,00		0,00	572,00	0,00
3390 39 05 24 000	0660 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.I.D.A.S.M.			0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
3390 39 19 77 000	0660 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: S.I.D.A.S.M.			0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
3390 39 19 78 000	0660 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: C.R.A.S.			0,00	3.735,00		0,00	3.735,00	0,00
3390 39 48 06 000	0660 SERVIÇOS DE SELECAO E TREINAMENTO: C.R.A.S.			0,00	1.758,00		0,00	1.758,00	0,00
3390 39 63 10 000	0660 SERVIÇOS GRÁFICOS: C.R.A.S.			0,00	928,20		0,00	928,20	0,00
3390 39 73 02 000	0660 SERVIÇOS DE TRANSPORTES, FRETAGEM DE VEÍCULOS: C.R.A.S.			0,00	4.690,60		1.200,00	4.690,60	0,00
3390 39 78 01 004	0660 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS: S.I.C.A.S.			0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
3390 39 78 01 010	0660 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS: C.R.A.S.			0,00	735,00		130,00	735,00	0,00
3390 39 78 07 006	0660 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PREDIOS E INSTALAÇOES: C.R.A.S.			0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
3390 39 99 30 002	0660 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: S.I.D.A.S.M.			0,00	192,00		64,00	192,00	0,00
3390 39 99 40 006	0660 SHOWS, APRESENTAÇOES ARTÍSTICAS: C.R.A.S.			0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0661.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0662.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0660.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	400,00	401,00	0,00	380,00	21,00	0,00	380,00
3390 40 12 13 000	0660 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIP. T.I.C.: S.I.C.A.S.				0,00	380,00		0,00	380,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0661.04	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0662.03	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 47 00 00 000 0660.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	1.140,00	1.141,00	0,00	438,00	703,00	0,00	438,00
3390 47 18 31 000	0660 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.F.: S.I.C.A.S.				0,00	16,00		0,00	16,00
3390 47 20 14 000	0660 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: C.R.A.S.				0,00	406,00		0,00	406,00
3390 47 20 31 000	0660 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: S.I.C.A.S.				0,00	16,00		0,00	16,00
05.02.08.244.0020.3390 47 00 00 000 0661.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 47 00 00 000 0662.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0660.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0661.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0662.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 91 00 00 000 0660.02	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 91 00 00 000 0661.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 91 00 00 000 0662.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0660.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0661.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0662.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 93 00 00 000 0660.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 93 00 00 000 0661.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 93 00 00 000 0662.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 95 00 00 000 0660.02	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 95 00 00 000 0661.04	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 95 00 00 000 0662.03	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 122

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.02.08.244.0020.3390 96 00 00 000 0660.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 96 00 00 000 0661.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 96 00 00 000 0662.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0660.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0661.04	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0662.03	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0660.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	358,90	642,10	0,00	358,90
4490 52 12 08 000 0660	APARELHOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS: C.R.A.M.				0,00	358,90		0,00	358,90
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0661.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	5.642,21	5.643,21	0,00	4.623,99	1.019,22	2.750,00	4.623,99
4490 52 12 06 000 0661	APARELHOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS: S.I.D.A.S.M.				0,00	3.849,99		2.750,00	3.849,99
4490 52 34 14 000 0661	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: S.I.D.A.S.M.				0,00	774,00		0,00	774,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0662.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 61 00 00 000 0660.02	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 61 00 00 000 0661.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 61 00 00 000 0662.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0660.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0661.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0662.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		87,00	135.708,38	135.795,38	919,10	104.726,11	31.069,27	11.975,71	94.277,37
2,513 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									10.448,74
05.02.08.244.0020.3190 04 00 00 000 0660.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 04 00 00 000 0661.05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 04 00 00 000 0662.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 11 00 00 000 0660.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 11 00 00 000 0661.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 11 00 00 000 0662.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 13 00 00 000 0660.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 13 00 00 000 0661.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 13 00 00 000 0662.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 92 00 00 000 0660.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 92 00 00 000 0661.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 92 00 00 000 0662.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 94 00 00 000 0660.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 94 00 00 000 0661.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 94 00 00 000 0662.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 96 00 00 000 0660.01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 96 00 00 000 0661.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 96 00 00 000 0662.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 41 00 00 000 0660.01	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 41 00 00 000 0661.05	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 123

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.02.08.244.0020.3350 41 00 00 000 0662.04	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 43 00 00 000 0660.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 43 00 00 000 0661.05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 43 00 00 000 0662.04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0660.01	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	1.613,00	1.614,00	0,00	1.587,00	27,00	0,00	1.587,00	0,00
3390 14 14 29 006 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: ASSISTENTE SOCIAL				0,00	454,00		0,00	454,00	0,00
3390 14 14 29 007 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: MOTORISTA				0,00	453,00		0,00	453,00	0,00
3390 14 14 29 009 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
3390 14 14 29 010 0660	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SERVIDORES CONTRATADOS				0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0661.05	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0662.04	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	500,00	501,00	0,00	227,00	274,00	0,00	227,00	0,00
3390 14 14 29 006 0662	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: ASSISTENTE SOCIAL				0,00	113,50		0,00	113,50	0,00
3390 14 14 29 007 0662	DIARIAS S.I.D.A.S.M.: MOTORISTA				0,00	113,50		0,00	113,50	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0660.01	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0661.05	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0662.04	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0660.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0661.05	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0662.04	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0660.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0661.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0662.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0662.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 34 00 00 000 0660.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 34 00 00 000 0661.05	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 34 00 00 000 0662.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0660.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0661.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0662.04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0660.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0661.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0662.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0660.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0661.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0662.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0662.04	LOCADAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0661.05	LOCADAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0662.04	LOCADAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0660.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0661.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0662.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0660.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0661.05	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0662.04	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 124

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.02.08.244.0020.3390 47 00 00 000 0660.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 47 00 00 000 0661.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 47 00 00 000 0662.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0660.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0661.05	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0662.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 91 00 00 000 0660.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 91 00 00 000 0661.05	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 91 00 00 000 0662.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0660.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0661.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0662.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 93 00 00 000 0660.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 93 00 00 000 0661.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 93 00 00 000 0662.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 95 00 00 000 0660.01	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 95 00 00 000 0661.05	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 95 00 00 000 0662.04	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 96 00 00 000 0660.01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 96 00 00 000 0661.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 96 00 00 000 0662.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0660.01	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0661.05	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0662.04	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0660.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0661.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0662.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0660.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0661.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0662.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		84,00	2.113,00	2.197,00	0,00	1.814,00	383,00	0,00	1.814,00	0,00
<b>2.514 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>										
05.02.08.244.0020.3390 32 00 00 000 0661.06	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	8.645,88	8.646,88	911,10	7.826,20	820,68	0,00	6.209,10	1.617,10
3390 32 99 05 000 0661	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MATERIAIS DIVER				398,00	398,00		0,00	398,00	0,00
3390 32 99 15 000 0661	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: AUXÍLIO FUNERAL				0,00	4.942,00		0,00	4.942,00	0,00
3390 32 99 23 000 0661	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MATERIAIS DE CC				513,10	2.486,20		0,00	2.486,20	0,00
05.02.08.244.0020.3390 32 00 00 000 0662.05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	60.000,00	12.330,00	72.330,00	0,00	72.323,31	6,69	6.369,00	54.269,91	18.053,40
3390 32 99 10 000 0662	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: ALUGUEL SOCIAL				0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
3390 32 99 15 000 0662	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: AUXÍLIO FUNERAL				0,00	1.412,00		0,00	1.412,00	0,00
3390 32 99 19 000 0662	MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: CESTAS BÁSICAS				0,00	61.562,40		6.297,00	61.562,40	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 125

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 32 99 23 000 0662 MATERIAIS, BENS E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: MATERIAIS DE CC				0,00	7.998,91		72,00	7.363,11	635,80
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0661.06 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0662.05 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0661.06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0662.05 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0661.06 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0662.05 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.005,00	8.977,88	80.982,88	911,10	80.149,51	833,37	6.369,00	60.479,01	19.670,50
2,515 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL									
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0665-3110 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0665-3120 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0665 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0669 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0665-3110 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0665-3120 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0665 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0669 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0665-3110 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0665-3120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0665 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0669 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0665-3110 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0665-3120 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0665 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0669 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0665-3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0665-3120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0665 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0669 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0665-3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0665-3120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0665 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0669 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0665-3110 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0665-3120 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0665 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0669 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0665-3110 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0665-3120 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0665 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 126

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0669	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0665-3110	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0665-3120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0665	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0669	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0665-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0665-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0665	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0669	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0665-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0665-3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0669	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0665-3110	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0665-3120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0665	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0669	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.517 GESTÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS</b>										
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0660.09	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0660.08	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 32 00 00 000 0660.09	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 32 00 00 000 0660.08	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0660.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0660.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0660.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0660.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	2.549,49	2.550,49	0,00	0,00	2.550,49	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 47 00 00 000 0660.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 47 00 00 000 0660.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0660.09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0660.08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0660.09	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0660.08	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0660.09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0660.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0660.09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0660.08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		18,00	2.549,49	2.567,49	0,00	0,00	2.567,49	0,00	0,00	0,00
<b>2.518 GESTÃO DO CRAS</b>										
05.02.08.244.0020.3190 04 00 00 000 0660.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 127

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
05.02.08.244.0020.3190 04 00 00 000 0662.07	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	28.438,00	28.439,00	0,00	28.438,60	0,40	475,97	28.438,60	0,00
3190 04 15 05 002	0662 OBRIGACOES PATRONAIS: CONTRATADOS - CRAS-PSB				0,00	3.134,20		475,97	3.134,20	0,00
3190 04 99 05 002	0662 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO: CONTRATADOS - CRAS-PSB				0,00	25.304,40		0,00	25.304,40	0,00
05.02.08.244.0020.3190 11 00 00 000 0660.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 11 00 00 000 0662.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	277.133,53	40.282,00	317.415,53	33.648,69	317.414,82	0,71	33.648,69	317.414,82	0,00
3190 11 01 09 005	0662 VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS CRAS-PSB				20.664,00	257.992,60		20.664,00	257.992,60	0,00
3190 11 37 37 002	0662 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO: EFETIVOS CRAS-PSB				2.700,18	28.618,23		2.700,18	28.618,23	0,00
3190 11 43 05 004	0662 13º SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS CRAS				10.284,51	10.284,51		10.284,51	10.284,51	0,00
3190 11 43 05 007	0662 13º SALÁRIO GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	11.641,01		0,00	11.641,01	0,00
3190 11 45 05 001	0662 FÉRIAS: EFETIVOS CRAS-PSB				0,00	8.878,47		0,00	8.878,47	0,00
05.02.08.244.0020.3190 13 00 000 0660.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 13 00 000 0662.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.695,18	-23.340,00	36.355,18	5.207,76	34.309,38	2.045,80	5.194,82	31.622,79	2.686,59
3190 13 02 01 018	0662 INSS - EFETIVOS CRAS - PSB				5.207,76	34.309,38		5.194,82	34.309,38	0,00
05.02.08.244.0020.3190 16 00 000 0660.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 16 00 000 0662.07	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	7.125,22	-5.124,00	2.001,22	0,00	49,64	1.951,58	0,00	49,64	0,00
3190 16 44 61 000	0662 SERVICOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES: EFETIVOS CRAS-PSB				0,00	49,64		0,00	49,64	0,00
05.02.08.244.0020.3190 91 00 000 0660.02	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 91 00 000 0662.07	SENTENÇAS JUDICIAIS				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 92 00 000 0660.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1.120,00	1.121,00	0,00	1.120,00	1,00	0,00	1.120,00	0,00
3190 92 99 04 000	0660 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSION/				0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 92 00 000 0662.07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 94 00 000 0660.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 94 00 000 0662.07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1,00	4.557,00	4.558,00	0,00	4.555,83	2,17	0,00	4.555,83	0,00
3190 94 01 11 000	0662 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES: S.I.D.A.S.M.				0,00	2.603,33		0,00	2.603,33	0,00
3190 94 01 12 000	0662 13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES: S.I.D.A.S.M.				0,00	1.952,50		0,00	1.952,50	0,00
05.02.08.244.0020.3190 96 00 000 0660.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 96 00 000 0662.07	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 41 00 000 0660.02	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 41 00 000 0662.07	CONTRIBUIÇÕES				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 43 00 000 0660.02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 43 00 000 0662.07	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 08 00 000 0662.07	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	7.711,54	0,00	7.711,54	524,26	5.970,79	1.740,75	524,26	5.446,53	524,26
3390 08 11 26 000	0662 PLANO DE SAUDE: EFETIVOS CRAS - PSB				524,26	5.970,79		524,26	5.970,79	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 000 0660.02	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	400,00	401,00	0,00	113,00	288,00	0,00	113,00	0,00
3390 14 14 29 003	0660 DIARIAS C.R.A.S.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	113,00		0,00	113,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 000 0662.07	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	-2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 000 0660.02	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	13.725,00	13.726,00	0,00	13.706,15	19,85	3.917,50	13.706,15	0,00
3390 30 01 05 014	0660 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: C.R.A.S.				0,00	7.375,89		0,00	7.375,89	0,00
3390 30 16 45 000	0660 MATERIAL DE EXPEDIENTE: C.R.A.S.				0,00	21,50		7,50	21,50	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 128

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 30 39 54 000 0660 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: C.R.A.S.				0,00	6.292,96		3.910,00	6.292,96	0,00
3390 30 99 22 000 0660 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: C.R.A.S.				0,00	15,80		0,00	15,80	0,00
05.02 08.244.0020.3390 30 00 000 0662.07 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-3.151,00	11.849,00	1.243,61	11.291,52	557,48	1.931,19	10.047,91	1.243,61
3390 30 01 05 014 0662 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: C.R.A.S.				1.243,61	10.104,19		1.931,19	10.104,19	0,00
3390 30 39 54 000 0662 MATERIAL E AUTOPEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS: C.R.A.S.				0,00	1.187,33		0,00	1.187,33	0,00
05.02 08.244.0020.3390 31 00 000 0660.02 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 31 00 000 0662.07 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 32 00 000 0660.02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 32 00 000 0662.07 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 33 00 000 0660.02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 33 00 000 0662.07 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 34 00 000 0660.02 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	28.120,00	28.121,00	-700,00	27.212,00	909,00	1.960,00	25.252,00	1.960,00
3390 34 10 00 000 0660 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): OFICINEIRO (A)				-700,00	25.340,00		1.960,00	25.340,00	0,00
3390 34 15 00 000 0660 SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF): ORIENTADOR (A) S				0,00	1.872,00		0,00	1.872,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 34 00 000 0662.07 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 35 00 000 0660.02 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 35 00 000 0662.07 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 36 00 000 0660.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 36 00 000 0662.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 37 00 000 0660.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 37 00 000 0662.07 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 39 00 000 0660.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	20.740,00	20.741,00	-1.055,99	19.572,01	1.168,99	675,33	17.274,19	2.297,82
3390 39 19 78 000 0660 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: C.R.A.S.				0,00	1.160,00		0,00	1.160,00	0,00
3390 39 43 02 000 0660 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: C.R.A.S.				0,00	3.343,80		235,39	3.343,80	0,00
3390 39 44 02 000 0660 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO: C.R.A.S.				-1.055,99	3.944,01		375,94	3.944,01	0,00
3390 39 69 38 000 0660 SEGUROS FROTA DE VEÍCULOS: C.R.A.S.				0,00	9.700,00		0,00	9.700,00	0,00
3390 39 99 39 004 0660 SERVIÇOS DIVERSOS P.J.: C.R.A.S.				0,00	768,00		64,00	768,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 39 00 000 0662.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	20.000,00	758,63	18.611,18	1.388,82	758,63	18.611,18	0,00
3390 39 19 78 000 0662 MANUTENCAO E CONSERVACAO FROTA VEICULOS: C.R.A.S.				0,00	647,00		0,00	647,00	0,00
3390 39 99 01 017 0662 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS: C.R.A.S.				758,63	17.964,18		758,63	17.964,18	0,00
05.02 08.244.0020.3390 40 00 000 0660.02 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 40 00 000 0662.07 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	-1.666,00	8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 46 00 000 0660.02 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 46 00 000 0662.07 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.078,25	-20.000,00	5.078,25	0,00	0,00	5.078,25	0,00	0,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 47 00 000 0660.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	340,00	341,00	0,00	72,00	269,00	0,00	72,00	0,00
3390 47 20 14 000 0660 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: C.R.A.S.				0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 47 00 000 0662.07 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	16,00	4.984,00	0,00	16,00	0,00
3390 47 20 14 000 0662 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS P.J.: C.R.A.S.				0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
05.02 08.244.0020.3390 48 00 000 0660.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 129

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0662.07	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 49 00 00 000 0660.02	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 49 00 00 000 0662.07	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.911,29	0,00	17.911,29	1.686,00	17.337,95	573,34	1.686,00	17.337,95
3390 49 01 04 003 0662	AUXÍLIO-TRANSPORTE: EFETIVOS - CRAS-PSB				1.686,00	15.631,55		1.686,00	15.631,55
3390 49 01 04 004 0662	AUXÍLIO-TRANSPORTE SERVIDORES CONTRATADOS G.P.A.S.B. - CRAS				0,00	1.706,40		0,00	1.706,40
05.02.08.244.0020.3390 91 00 00 000 0660.02	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 91 00 00 000 0662.07	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0660.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0662.07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 93 00 00 000 0660.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	20,00	21,00	0,00	17,00	4,00	0,00	17,00
3390 93 99 12 011 0660	RESSARCIMENTO DE DESPESAS: C.R.A.S.				0,00	17,00		0,00	17,00
05.02.08.244.0020.3390 93 00 00 000 0662.07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	43,00	2.957,00	0,00	43,00
3390 93 99 12 011 0662	RESSARCIMENTO DE DESPESAS: C.R.A.S.				0,00	43,00		0,00	43,00
05.02.08.244.0020.3390 95 00 00 000 0660.02	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 95 00 00 000 0662.07	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 96 00 00 000 0660.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 96 00 00 000 0662.07	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 30 00 00 000 0660.02	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 30 00 00 000 0662.07	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 36 00 00 000 0660.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 36 00 00 000 0662.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 39 00 00 000 0660.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 39 00 00 000 0662.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0660.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0662.07	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0660.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	575,00	576,00	0,00	575,00	1,00	0,00	575,00
4490 52 35 06 000 0660	EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE T.I.C.: C.R.A.S.				0,00	575,00		0,00	575,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0662.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 61 00 00 000 0660.02	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 61 00 00 000 0662.07	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0660.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0662.07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade				467.715,01	65.040,00	532.755,01	41.312,96	500.425,87	32.329,14
2,519 GESTÃO DO CRM								50.772,39	491.713,59
05.02.08.244.0020.3190 04 00 00 000 0661.07	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 04 00 00 000 0662.08	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.444,86	-16.443,00	87.001,86	0,00	21.145,73	65.856,13	0,00	21.145,73
3190 04 99 05 005 0662	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO: C.R.A.M.				0,00	21.145,73		0,00	21.145,73
05.02.08.244.0020.3190 11 00 00 000 0661.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 11 00 00 000 0662.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	109.929,69	15.287,00	125.216,69	9.726,31	125.216,22	0,47	9.726,31	125.216,22
3190 11 01 09 006 0662	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: EFETIVOS C.R.A.M				5.353,21	74.936,53		5.353,21	74.936,53

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 130

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3190 11 01 12 000 0662 VENCIMENTOS E SALÁRIOS: CC.C.R.M.				21,00	41.285,98		21,00	41.285,98	0,00
3190 11 43 05 007 0662 13º SALÁRIO GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	4.641,61		0,00	4.641,61	0,00
3190 11 43 05 110 0662 13º SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS CRM				2.714,60	2.714,60		2.714,60	2.714,60	0,00
3190 11 43 05 120 0662 13º SALÁRIO SERVIDORES CC - CRM				1.637,50	1.637,50		1.637,50	1.637,50	0,00
05.02.08.244.0020.3190 13 00 00 000 0661.07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 13 00 00 000 0662.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.582,37	0,00	24.582,37	2.104,03	14.094,48	10.487,89	2.104,03	13.027,03	1.067,45
3190 13 02 01 051 0662 INSS - C.R.A.M				2.104,03	14.094,48		2.104,03	14.094,48	0,00
05.02.08.244.0020.3190 16 00 00 000 0661.07 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 16 00 00 000 0662.08 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	18.737,69	-526,00	18.211,69	0,00	0,00	18.211,69	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 91 00 00 000 0661.07 SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 91 00 00 000 0662.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	24.582,37	0,00	24.582,37	0,00	0,00	24.582,37	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 92 00 00 000 0661.07 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 92 00 00 000 0662.08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.125,22	0,00	7.125,22	0,00	0,00	7.125,22	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 94 00 00 000 0661.07 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 94 00 00 000 0662.08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 96 00 00 000 0661.07 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 96 00 00 000 0662.08 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 41 00 00 000 0661.07 CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 41 00 00 000 0662.08 CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 43 00 00 000 0661.07 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3350 43 00 00 000 0662.08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 08 00 00 000 0662.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	3.659,52	3.259,00	6.918,52	577,35	6.917,10	1,42	577,35	6.339,75	577,35
3390 08 11 36 000 0662 PLANO DE SAÚDE: C.R.A.M				577,35	6.917,10		577,35	6.917,10	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0661.07 DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0662.08 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	-577,00	2.423,00	0,00	681,00	1.742,00	0,00	681,00	0,00
3390 14 14 29 007 0662 DIARIAS S.I.D.A.S.M.: MOTORISTA				0,00	454,00		0,00	454,00	0,00
3390 14 14 29 009 0662 DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SERVIDORES EFETIVOS				0,00	113,50		0,00	113,50	0,00
3390 14 14 29 010 0662 DIARIAS S.I.D.A.S.M.: SERVIDORES CONTRATADOS				0,00	113,50		0,00	113,50	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0661.07 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0662.08 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11,86	14.988,14	0,00	11,86	0,00
3390 30 29 07 000 0662 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO: C.R.A.M.				0,00	11,86		0,00	11,86	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0661.07 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0662.08 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 32 00 00 000 0661.07 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 32 00 00 000 0662.08 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0661.07 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0662.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 34 00 00 000 0661.07 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 34 00 00 000 0662.08 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0661.07 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 131

Dotação		Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0662.08	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0661.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0662.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0661.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0662.08	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0661.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0662.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.250,00	8.750,00	3.600,00	7.650,00	3.600,00
3390 39 05 24 000 0662	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: S.I.D.A.S.M.				0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
3390 39 05 34 000 0662	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P.J.: C.R.A.M.				0,00	10.800,00		3.600,00	10.800,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0661.07	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0662.08	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 46 00 00 000 0661.07	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 46 00 00 000 0662.08	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.078,25	-16.000,00	9.078,25	0,00	0,00	9.078,25	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 47 00 00 000 0661.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 47 00 00 000 0662.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0661.07	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0662.08	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 49 00 00 000 0661.07	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 49 00 00 000 0662.08	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.911,29	0,00	17.911,29	316,00	3.473,91	14.437,38	316,00	3.473,91	0,00
3390 49 01 04 010 0662	AUXÍLIO-TRANSPORTE: C.R.A.M.				316,00	3.473,91		316,00	3.473,91	0,00
05.02.08.244.0020.3390 91 00 00 000 0661.07	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 91 00 00 000 0662.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0661.07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 92 00 00 000 0662.08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 93 00 00 000 0661.07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	9.483,07	9.484,07	0,00	9.483,07	1,00	0,00	9.483,07	0,00
3390 93 99 14 010 0661	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS: CRM				0,00	9.483,07		0,00	9.483,07	0,00
05.02.08.244.0020.3390 93 00 00 000 0662.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	48,00	2.952,00	0,00	48,00	0,00
3390 93 99 12 008 0662	RESSARCIMENTO DE DESPESAS: S.I.C.A.S.				0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 95 00 00 000 0661.07	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 95 00 00 000 0662.08	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 96 00 00 000 0661.07	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 96 00 00 000 0662.08	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 30 00 00 000 0661.07	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 30 00 00 000 0662.08	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 36 00 00 000 0661.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 36 00 00 000 0662.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 39 00 00 000 0661.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 39 00 00 000 0662.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0661.07	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0662.08	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Consolidado

Pagina 132

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0661.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	9.005,26	9.006,26	0,00	9.005,26	1,00	0,00	9.005,26	0,00
4490 52 12 08 000	0661 APARELHOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS: C.R.A.M.				0,00	3.881,40		0,00	3.881,40	0,00
4490 52 41 12 000	0661 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES: C.R.A.M.				0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
4490 52 42 09 000	0661 MOBILIARIO EM GERAL: C.R.A.M.				0,00	2.483,86		0,00	2.483,86	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0662.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	15.000,00	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 61 00 00 000 0661.07	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 61 00 00 000 0662.08	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0661.07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 92 00 00 000 0662.08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		408.108,26	19.488,33	427.596,59	12.723,69	201.326,63	226.269,96	16.323,69	196.081,83	5.244,80
05 SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0503 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
2,490 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
05.03.08.243.0020.3190 04 00 00 000 0662.09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3190 11 00 00 000 0662.09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3190 13 00 00 000 0662.09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3190 16 00 00 000 0662.09	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3190 91 00 00 000 0662.09	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3190 92 00 00 000 0662.09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3190 94 00 00 000 0662.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3190 96 00 00 000 0662.09	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3350 41 00 00 000 0662.09	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3350 43 00 00 000 0662.09	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 08 00 00 000 0662.09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 14 00 00 000 0662.09	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 30 00 00 000 0662.09	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 31 00 00 000 0662.09	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 32 00 00 000 0662.09	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 33 00 00 000 0662.09	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 34 00 00 000 0662.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 35 00 00 000 0662.09	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 36 00 00 000 0662.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 37 00 00 000 0662.09	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 39 00 00 000 0662.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 40 00 00 000 0662.09	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 46 00 00 000 0662.09	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 47 00 00 000 0662.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 48 00 00 000 0662.09	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 49 00 00 000 0662.09	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 91 00 00 000 0662.09	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

## Consolidado

Pagina 133

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
05.03.08.243.0020.3390 92 00 00 000 0662.09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 93 00 00 000 0662.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 95 00 00 000 0662.09	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3390 96 00 00 000 0662.09	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3393 30 00 00 000 0662.09	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3393 32 00 00 000 0662.09	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3393 34 00 00 000 0662.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.3393 39 00 00 000 0662.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.4420 93 00 00 000 0662.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.4420 93 00 00 000 0662.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.4430 93 00 00 000 0662.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.4490 30 00 00 000 0662.09	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.4490 36 00 00 000 0662.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.4490 39 00 00 000 0662.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.4490 51 00 00 000 0662.09	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.4490 52 00 00 000 0662.09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.03.08.243.0020.4490 92 00 00 000 0662.09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
	Total do Orgão	1.838.894,59	294.448,54	2.133.343,13	79.186,04	1.296.813,08	836.530,05	119.876,17	1.231.938,86
	Total Orçamentário	44.800.000,00	2.334.211,40	47.134.211,40	2.675.307,21	29.866.294,55	17.267.916,85	3.237.179,84	28.609.943,76
									1.256.350,79