



CHUVISCA
CONTABILIDADE
BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA

Data: 01/12/2023

Hora: 19:34:14

Entidades consolidadas, Mês: 1

Dotação	Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano	Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano	Redução Pago no mês Pago no ano	Total Orçamento Anular no mês Anular no ano	Saldo Disponível Emp. a Liquidar Pagamentos a efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	41.726.815,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.726.815,58 0,00 0,00	41.726.815,58 0,00 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.891.952,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.891.952,03 0,00 0,00	21.891.952,03 0,00 0,00
3171 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	11.577,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.577,76 0,00 0,00	11.577,76 0,00 0,00
3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.577,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.577,76 0,00 0,00	11.577,76 0,00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.880.374,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.880.374,27 0,00 0,00	21.880.374,27 0,00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.104.631,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.104.631,81 0,00 0,00	2.104.631,81 0,00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.419.719,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.419.719,82 0,00 0,00	15.419.719,82 0,00 0,00
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.802.346,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.802.346,83 0,00 0,00	3.802.346,83 0,00 0,00
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.094,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340.094,21 0,00 0,00	340.094,21 0,00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	206.321,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206.321,38 0,00 0,00	206.321,38 0,00 0,00
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.174,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.174,22 0,00 0,00	7.174,22 0,00 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,00 0,00 0,00	69,00 0,00 0,00
3190 96 00 00 000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,00 0,00 0,00	17,00 0,00 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.062,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94.062,49 0,00 0,00	94.062,49 0,00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	94.062,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94.062,49 0,00 0,00	94.062,49 0,00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	94.062,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94.062,49 0,00 0,00	94.062,49 0,00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.740.801,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.740.801,06 0,00 0,00	19.740.801,06 0,00 0,00



CHUVISCA
CONTABILIDADE
BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA

Data: 01/12/2023

Hora: 19:34:14

Entidades consolidadas, Mês: 1

Dotação	Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano	Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano	Redução Pago no mês Pago no ano	Total Orçamento Anular no mês Anular no ano	Saldo Disponível Emp. a Liquidar Pagamentos a efetuar
3320 00 00 00 000	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320 93 00 00 000	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 00 00 00 000	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 93 00 00 000	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 00 00 00 000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 41 00 00 000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 00 00 00 000	34.731,93	0,00	0,00	34.731,93	34.731,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 41 00 00 000	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 43 00 00 000	34.712,93	0,00	0,00	34.712,93	34.712,93
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 00 00 00 000	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 45 00 00 000	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 00 00 00 000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 70 00 00 000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372 00 00 00 000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 00 00 00 000	19.700.940,13	0,00	0,00	19.700.940,13	19.700.940,13
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 08 00 00 000	1.870.957,32	0,00	0,00	1.870.957,32	1.870.957,32
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 14 00 00 000	529.063,15	0,00	0,00	529.063,15	529.063,15
DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CHUVISCA
CONTABILIDADE
BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA

Data: 01/12/2023

Hora: 19:34:14

Entidades consolidadas, Mês: 1

Dotação	Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano	Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano	Redução Pago no mês Pago no ano	Total Orçamento Anular no mês Anular no ano	Saldo Disponível Emp. a Liquidar Pagamentos a efetuar
3390 30 00 00 000	3.981.823,65	0,00	0,00	3.981.823,65	3.981.823,65
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 30 39 00 000	115.179,48	0,00	0,00	115.179,48	115.179,48
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 30 39 70 000	115.179,48	0,00	0,00	115.179,48	115.179,48
EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 04 LOA 2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 31 00 00 000	79.229,82	0,00	0,00	79.229,82	79.229,82
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 32 00 00 000	839.996,71	0,00	0,00	839.996,71	839.996,71
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 32 99 00 000	155.492,31	0,00	0,00	155.492,31	155.492,31
OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 32 99 28 000	69.107,70	0,00	0,00	69.107,70	69.107,70
EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 01 LOA 2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 32 99 29 000	17.276,91	0,00	0,00	17.276,91	17.276,91
EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 02 LOA 2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 32 99 30 000	69.107,70	0,00	0,00	69.107,70	69.107,70
EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 03 LOA 2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 33 00 00 000	171.519,04	0,00	0,00	171.519,04	171.519,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 34 00 00 000	330.014,16	0,00	0,00	330.014,16	330.014,16
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 35 00 00 000	118.401,52	0,00	0,00	118.401,52	118.401,52
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36 00 00 000	761.504,90	0,00	0,00	761.504,90	761.504,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 37 00 00 000	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39 00 00 000	6.076.648,40	0,00	0,00	6.076.648,40	6.076.648,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39 19 00 000	17.276,90	0,00	0,00	17.276,90	17.276,90
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CHUVISCA
CONTABILIDADE
BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA

Data: 01/12/2023

Hora: 19:34:14

Entidades consolidadas, Mês: 1

Dotação	Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano	Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano	Redução Pago no mês Pago no ano	Total Orçamento Anular no mês Anular no ano	Saldo Disponível Emp. a Liquidar Pagamentos a efetuar
VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39 19 57 000 EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 02 LOA 2023.	17.276,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.276,90 0,00 0,00	17.276,90 0,00 0,00
3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	521.488,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	521.488,24 0,00 0,00	521.488,24 0,00 0,00
3390 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.871.267,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.871.267,93 0,00 0,00	1.871.267,93 0,00 0,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	601.323,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	601.323,95 0,00 0,00	601.323,95 0,00 0,00
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.027,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.027,00 0,00 0,00	10.027,00 0,00 0,00
3390 49 00 00 000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.121.285,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.121.285,85 0,00 0,00	1.121.285,85 0,00 0,00
3390 62 00 00 000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	147.881,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147.881,73 0,00 0,00	147.881,73 0,00 0,00
3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	153.477,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.477,23 0,00 0,00	153.477,23 0,00 0,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83,00 0,00 0,00	83,00 0,00 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.924,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	166.924,84 0,00 0,00	166.924,84 0,00 0,00
3390 95 00 00 000 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	60.018,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.018,00 0,00 0,00	60.018,00 0,00 0,00
3390 96 00 00 000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	19,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,00 0,00 0,00	19,00 0,00 0,00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	5.084,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.084,00 0,00 0,00	5.084,00 0,00 0,00
3393 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	3.022,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.022,00 0,00 0,00	3.022,00 0,00 0,00
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00



CHUVISCA
CONTABILIDADE
BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA

Data: 01/12/2023

Hora: 19:34:14

Entidades consolidadas, Mês: 1

Dotação	Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano	Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano	Redução Pago no mês Pago no ano	Total Orçamento Anular no mês Anular no ano	Saldo Disponível Emp. a Liquidar Pagamentos a efetuar
3393 34 00 00 000	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL					
DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393 39 00 00 000	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	2.022,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 00 00 00 000	1.543.409,75	0,00	0,00	1.543.409,75	1.543.409,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 00 00 00 000	1.543.408,75	0,00	0,00	1.543.408,75	1.543.408,75
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 00 00 00 000	38,20	0,00	0,00	38,20	38,20
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 93 00 00 000	38,20	0,00	0,00	38,20	38,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 00 00 00 000	27,72	0,00	0,00	27,72	27,72
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 93 00 00 000	27,72	0,00	0,00	27,72	27,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 00 00 00 000	1.543.342,83	0,00	0,00	1.543.342,83	1.543.342,83
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 30 00 00 000	110.548,10	0,00	0,00	110.548,10	110.548,10
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 36 00 00 000	100,52	0,00	0,00	100,52	100,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 39 00 00 000	46.460,02	0,00	0,00	46.460,02	46.460,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 51 00 00 000	719.249,70	0,00	0,00	719.249,70	719.249,70
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 51 99 00 000	213.082,05	0,00	0,00	213.082,05	213.082,05
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 51 99 24 000	69.107,70	0,00	0,00	69.107,70	69.107,70
EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 03 LOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 51 99 25 000	28.794,87	0,00	0,00	28.794,87	28.794,87
EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA 2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 51 99 26 000	115.179,48	0,00	0,00	115.179,48	115.179,48
EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 06					



CHUVISCA
CONTABILIDADE
BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA

Data: 01/12/2023

Hora: 19:34:14

Entidades consolidadas, Mês: 1

Dotação	Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano	Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano	Redução Pago no mês Pago no ano	Total Orçamento Anular no mês Anular no ano	Saldo Disponível Emp. a Liquidar Pagamentos a efetuar
LOA 2023.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.755,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	384.755,74 0,00 0,00	384.755,74 0,00 0,00
4490 52 99 00 000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69.107,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.107,70 0,00 0,00	69.107,70 0,00 0,00
4490 52 99 03 000 EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 01 LOA 2023.	69.107,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.107,70 0,00 0,00	69.107,70 0,00 0,00
4490 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,00 0,00 0,00	15,00 0,00 0,00
4490 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,00 0,00 0,00	24,00 0,00 0,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
9000 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.529.774,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.529.774,67 0,00 0,00	1.529.774,67 0,00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.529.774,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.529.774,67 0,00 0,00	1.529.774,67 0,00 0,00
9999 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.529.774,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.529.774,67 0,00 0,00	1.529.774,67 0,00 0,00
9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.529.774,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.529.774,67 0,00 0,00	1.529.774,67 0,00 0,00
9999 99 99 01 000 RESERVA PARA APOORTE FINANCEIRO	245.039,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245.039,34 0,00 0,00	245.039,34 0,00 0,00
9999 99 99 02 000 RESERVA P/EMENDAS INDIVIDUAIS EC 86- 2015	399.936,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.936,15 0,00 0,00	399.936,15 0,00 0,00
9999 99 99 06 000 RESERVA P/ FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.069,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213.069,88 0,00 0,00	213.069,88 0,00 0,00



CHUVISCA
CONTABILIDADE
BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA

Data: 01/12/2023

Hora: 19:34:14

Entidades consolidadas, Mês: 1

Dotação	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado no mês	Liquidado no mês	Pago no mês	Anular no mês	Emp. a Liquidar
	Empenhado no ano	Liquidado no ano	Pago no ano	Anular no ano	Pagamentos a efetuar
9999 99 99 07 000	209.906,77	0,00	0,00	209.906,77	209.906,77
RESERVA P/ FUNDOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 99 99 08 000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RESERVA P/ RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 99 99 09 000	261.822,53	0,00	0,00	261.822,53	261.822,53
RESERVA P/APORTES, EMENDAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCADA E DEMAIS RESERVAS DIVERSAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Acumulado	44.800.000,00	0,00	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00