



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.385.082,24
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	731.057,68
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	731.057,68
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.174,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.877,36
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.024,56
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	654.024,56
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.964,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.821,60
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.538,94
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.615,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.231,57
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.769,47
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.907,79
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.924,16
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.242,19
3.3.3.9.0.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.214,60
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.214,60
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.214,60
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.001,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.001,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.207,60
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.500.296,84



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		1.500.296,84

ÓRGÃO: 02 Poder Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito

3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.648.463,87
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.016.038,85
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	11.576,76
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.576,76
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.462,09
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.604,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.328,02
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.523,41
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.425,02
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1,00
3.3.3.7.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	632.424,02
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	86.910,47
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	54.783,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.894,31
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.002,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.677,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.465,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.867,64
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.784,99
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.947,66
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.501,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.570,10
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.003,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	4,00
3.3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.015,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.015,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.015,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,00



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.003,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.003,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.001,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.681.478,87
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		3.181.775,71

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.832.715,46
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.898.428,86
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.898.428,86
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,84
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.566.517,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.804,84
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934.286,60
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	934.286,60
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	194.897,52
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.496,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.772,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.464,32
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.001,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.660,32
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.722,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.113,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.663,79
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	199.292,25
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119.020,91
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.502,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63.674,53
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	2,00
3.3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	525.011,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	525.011,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	525.011,00



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.001,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.357.726,46
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		6.539.502,17

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.892.499,33
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.566.374,85
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.566.374,85
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.197.454,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.849,12
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.057,30
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.124,48
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.124,48
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	189.184,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.153,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.007.280,79
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	588,78
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721.507,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.573,11
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	183.211,92
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.833,91
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	72.227,88
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.532,88
3.3.3.9.0.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	222.295,75
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	222.295,75
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,84
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,84
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,36



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.294,55
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.007,32
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,32
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,32
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.105,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.165,05
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.114.795,08
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		10.654.297,25

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.833.042,35
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.824,17
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	723.824,17
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.657,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.621,95
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.540,46
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.218,18
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.218,18
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	69.032,25
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.701,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.977,54
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.030,88
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.001,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.981,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.843,37
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.797,33
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97.403,13
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.807,58
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.533,49
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	130.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.103,09
3.3.3.9.0.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.019,80
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.019,80
3.4.4.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,36



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,36
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.019,08
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,20
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,20
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,20
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.005,78
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.841.062,15
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		12.495.359,40

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00

TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10,00

SUB-TOTAL/TOTAL GERAL

12.495.369,40

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.189,58
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.081,01
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.081,01
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.383,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.724,59
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.971,21
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.108,57
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.108,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.541,99
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.309,19
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.942,94
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.923,31
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.995,33
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.391,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		159.198,58
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		12.654.567,98

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL

3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4,00



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		12.654.571,98

ÓRGÃO: 02 Poder Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 ENCARGOS ESPECIAIS

3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.067.475,13
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.716,01
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.715,01
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	181.714,01
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.062,49
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.062,49
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	94.062,49
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.696,63
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	791.693,63
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.437,63
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.703,09
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	153.443,23
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.103,68
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00

TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.067.485,13
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL 13.722.057,11

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.529.774,67
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.529.774,67
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.529.774,67
3.9.9.9.9.99.99.01.00.00	RESERVA PARA APORTE FINANCEIRO	245.039,34
3.9.9.9.9.99.99.02.00.00	RESERVA P/EMENDAS INDIVIDUAIS EC 86-2015	399.936,15
3.9.9.9.9.99.99.06.00.00	RESERVA P/ FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.069,88
3.9.9.9.9.99.99.07.00.00	RESERVA P/ FUNDOS DIVERSOS	209.906,77
3.9.9.9.9.99.99.08.00.00	RESERVA P/ RISCOS FISCAIS	200.000,00
3.9.9.9.9.99.99.09.00.00	RESERVA P/APORTES, EMENDAS DE BANCADA E DEMAIS RESERVAS DIVERSAS.	261.822,53

TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.529.774,67
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL 15.251.831,78

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 GESTÃO DE REP. E CONV. DA UNÃO E ESTADO

3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,00

TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14,00
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL 15.251.845,78

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015

Usuário: MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA / Matrícula: 97 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 9 de 24



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.948,69
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.948,69
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	287.948,69
3.3.3.9.0.30.39.70.00.00	EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 04 LOA 2023.	115.179,48
3.3.3.9.0.32.99.28.00.00	EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 01 LOA 2023.	69.107,70
3.3.3.9.0.32.99.29.00.00	EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 02 LOA 2023.	17.276,91
3.3.3.9.0.32.99.30.00.00	EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 03 LOA 2023.	69.107,70
3.3.3.9.0.39.19.57.00.00	EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 02 LOA 2023.	17.276,90
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	282.189,75
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	282.189,75
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.189,75
3.4.4.9.0.51.99.24.00.00	EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 03 LOA 2023.	69.107,70
3.4.4.9.0.51.99.25.00.00	EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 05 LOA 2023.	28.794,87
3.4.4.9.0.51.99.26.00.00	EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 06 LOA 2023.	115.179,48
3.4.4.9.0.52.99.03.00.00	EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 01 LOA 2023.	69.107,70
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		570.138,44
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		15.821.984,22

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.336.253,88
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.987.643,77
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.987.643,77
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.079,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.378.424,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.775,76
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.353,52
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.348.610,11
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.348.606,11
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	208.452,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.216,49
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369.825,90
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	27.978,33
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.436,52



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.130,97
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.772,30
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	657.374,18
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.010,09
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	336.178,23
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.206,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.025,28
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.025,28
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.025,28
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.971,28

TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.342.279,16
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL 20.164.263,38

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.302.802,68
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.636.276,11
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.636.276,11
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	376.013,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.020.379,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.237.809,41
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.061,03
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.666.526,57
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.525,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	476.733,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.426,29
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	573.327,36



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	318.959,19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.302.869,68
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		27.467.133,06

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	952.391,51
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.391,51
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	952.391,51
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	952.388,51
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		952.391,51
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		28.419.524,57

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	673.934,74
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673.934,74
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	673.934,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377.478,29
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.450,45
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20,60



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20,60
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20,60
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,60
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		673.955,34
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		29.093.479,91

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS

3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.070.364,01
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.802,39
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	627.802,39
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.839,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.957,23
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.561,62
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1,00
3.3.3.4.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.686,93
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.686,93
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	407.873,69
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	59.874,59
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.352,88
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.604,20
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.192,11
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.861,06
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.502,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.978,85
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2,00



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.070.366,01
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		30.163.845,92

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306 GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.859,59
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.672,60
3.3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.672,60
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.966,09
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.703,30
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.186,99
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297.186,99
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.116,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.501,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.239,99
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.503,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.502,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.923,31
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.391,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
TOTAL DO ORGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		358.871,59
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		30.522.717,51

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307 GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.375.077,92
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.133,57
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.133,57
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.167,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.956,74
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.944,35
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.938,35
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.697,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.055,21
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	61.740,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.004,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.003,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.424,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	977.164,62
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.504,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.743,13
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.504,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	17.880,73
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.201,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	277.670,26
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	277.670,26
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.670,26
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.455,58
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8,00



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.355,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.848,18
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.003,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.652.748,18
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		32.175.465,69

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.011.507,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.775,91
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	614.775,91
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.146,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.696,09
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.928,87
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.731,15
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	396.731,15
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.945,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.001,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.139,98
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.629,66
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.629,66
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.077,49
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.357,68
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.298,64
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.002,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.644,04
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.001,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.007,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.007,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.007,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.001,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.002,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.021.514,06
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		33.196.979,75

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.740.152,59
3.3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.512.353,32
3.3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.512.353,32
3.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.436.876,31
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.298.260,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707.314,20
3.3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.884,41
3.3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,00
3.3.3.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.227.799,27
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.227.799,27
3.3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	455.020,37
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	132.580,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.581,73
3.3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.079,71
3.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	94.784,80
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.851,48
3.3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.200,18
3.3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	48.582,03
3.3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393.482,78
3.3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.001,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	198.586,48
3.3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	24,00
3.3.3.9.3.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6,00



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.029,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.029,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.029,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.005,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.005,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.753.181,59
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		40.950.161,34

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	725.693,30
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.247,35
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.247,35
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.207,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,30
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.445,95
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	24,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.421,95
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.006,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.691,88
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.312,06
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	169.262,57
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.286,57
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.671,54
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.505,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,00



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.118,88
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.503,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	24,00
3.3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.443,71
3.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.443,71
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	24,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.419,71
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.127,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.239,43

TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 768.137,01

SUB-TOTAL/TOTAL GERAL 41.718.298,35

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.234.569,06
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.130,05
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.130,05
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.964,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.724,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.417,17
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.439,01
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	12,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.427,01
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	778,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	103.296,11



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.093,63
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.599,73
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.459,55
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.533,23
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.505,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.086,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.006,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.005,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	5.022,00
3.3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.005,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.005,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.238,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.238,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	32,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.206,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.015,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.079,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.080,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.242.807,06
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		42.961.105,41

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645.959,64
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.931,72
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	346.931,72
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.928,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.210,73



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.788,09
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.027,92
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	299.027,92
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.087,46
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.071,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.115,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.011,47
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.654,90
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.654,90
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.113,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.007,04
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.457,96
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.845,58
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	4,00
3.3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00

TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 645.965,64

SUB-TOTAL/TOTAL GERAL 43.607.071,05

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.192.789,95
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632.455,81
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	632.455,81
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.460,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.079,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.292,02
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.865,91
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.586,37
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.140,22
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16,00
3.3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	16,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.334,14
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.298,14
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.372,21
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.585,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.635,50
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.016,47
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.019,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.669,90
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.675,90
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.133,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.026,04
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118.693,15
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.515,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.023,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37.286,86
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.513,00
3.3.3.9.0.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16,00
3.3.3.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.192.884,95
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		44.799.956,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00
3.3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00



CHUVISCA

Contabilidade

Data : 01/12/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 17:38:02

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.3.3.9.0.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1,00
3.3.3.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	4,00
3.3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		44,00
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		44.800.000,00