

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1,001 INVESTIMENTOS PODER LEGISLATIVO												
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
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	30.006,00	0,00			
2,001 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
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	0,00	0,00	604.174,91	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.877,36	0,00	126.877,36	0,00	0,00	126.877,36	0,00	0,00			
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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.3190 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			
01.01 01.031.0001.3390 08 00 00 000 0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	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	0,00	93.964,06	0,00	0,00	93.964,06	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	142.821,60	0,00	142.821,60	0,00	0,00	142.821,60	0,00	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	0,00	1,00	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	0,00	1,00	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	0,00	89.538,94	0,00	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	0,00	0,00	74.615,78	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	99.231,57	0,00	0,00			
01.01 01.031.0001.3390 40 00 00 000 0501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.769,47	0,00	44.769,47	0,00	0,00	44.769,47	0,00	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	0,00	0,00	17.907,79	0,00	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	0,00	19.923,16	0,00	0,00			
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			
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			
01.01 01.031.0001.3390 93 00 00 000 0501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.242,19	0,00	71.242,19	0,00	0,00	71.242,19	0,00	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			
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/	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00	25.207,60	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.470.290,84	0,00	1.470.290,84	0,00	0,00	1.470.290,84	0,00	0,00	0,00
	Total do Orgão	1.500.296,84	0,00	1.500.296,84	0,00	0,00	1.500.296,84	0,00	0,00	0,00
02 Poder Executivo Municipal										
0201 Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito										
	2.010 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PÚBLICA									
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	0,00	11.576,76	0,00	0,00	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 - PESSOAL	673.829,49	0,00	673.829,49	0,00	0,00	673.829,49	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3190 13 00 00 000 0501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.508,30	0,00	141.508,30	0,00	0,00	141.508,30	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3190 16 00 00 000 0501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3190 94 00 00 000 0501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3372 00 00 00 000 0501	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 08 00 00 000 0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO	81.773,98	0,00	81.773,98	0,00	0,00	81.773,98	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 14 00 00 000 0501	DIÁRIAS - CIVIL	46.622,21	0,00	46.622,21	0,00	0,00	46.622,21	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	48.953,32	0,00	48.953,32	0,00	0,00	48.953,32	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 31 00 00 000 0501	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 32 00 00 000 0501	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 33 00 00 000 0501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.980,00	0,00	20.980,00	0,00	0,00	20.980,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 34 00 00 000 0501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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	0,00
02.01 04.122.0010.3390 36 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 39 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	83.919,98	0,00	83.919,98	0,00	0,00	83.919,98	0,00	0,00	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	0,00	27.973,33	0,00	0,00	27.973,33	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 47 00 00 000 0501	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.122.0010.3390 49 00 00 000 0501	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.568,10	0,00	11.568,10	0,00	0,00	11.568,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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 - PESSOAL	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 - PESSOAL	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 - PESSOAL	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.174.027,87	0,00	1.174.027,87	0,00	0,00	1.174.027,87	0,00	0,00	0,00

2,240 MANUTENÇÃO PROMOÇÃO DE APOIO E SUPORTE A BRIGADA MILITAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
02.01 04.181.0018.3390 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	27.973,33	0,00	27.973,33	0,00	0,00	27.973,33	0,00	0,00	0,00
02.01 04.181.0018.3390 36 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.476,66	0,00	24.476,66	0,00	0,00	24.476,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00	27.973,33	0,00	0,00	0,00
02.01 04.181.0018.3390 40 00 00 000 0501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	94.124,32	0,00	0,00	0,00
2,250 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL										
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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 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	0,00
02.01 04.182.0018.3390 33 00 00 000 0501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇĀO	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 40 00 00 000 0501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	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	OBRAS 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	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2,251 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC										
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 SEI	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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 04.182.0018.3390 32 00 00 000 0759.05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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
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
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
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01 04.182.0018.3390 40 00 00 000 0759.05	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
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	0,00	89.015,00	0,00	0,00	89.015,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	142.773,75	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3190 13 00 00 000 0501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.818,72	0,00	32.818,72	0,00	0,00	32.818,72	0,00	0,00
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 SEF	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	0,00	0,00	6.660,32	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 30 00 00 000 0501	MATERIAL DE CONSUMO	34.966,66	0,00	34.966,66	0,00	0,00	34.966,66	0,00	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	0,00	13.986,66	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 39 00 00 000 0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.973,33	0,00	27.973,33	0,00	0,00	27.973,33	0,00	0,00
02.01 08.244.0018.3390 40 00 00 000 0501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	0,00	27.973,33	0,00	0,00	27.973,33	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00
02.01 08.244.0018.4490 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	324.295,68	0,00	324.295,68	0,00	0,00	324.295,68	0,00	0,00	0,00
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	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	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 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	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 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	0,00	499.998,00	0,00	0,00	499.998,00	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
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	0,00	505.009,00	0,00	0,00	505.009,00	0,00	0,00	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 - PESSO/	1.566.517,18	0,00	1.566.517,18	0,00	0,00	1.566.517,18	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.804,84	0,00	331.804,84	0,00	0,00	331.804,84	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	194.897,52	0,00	194.897,52	0,00	0,00	194.897,52	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	8.996,75	0,00	8.996,75	0,00	0,00	8.996,75	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	44.235,43	0,00	44.235,43	0,00	0,00	44.235,43	0,00	0,00	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	0,00	11.660,32	0,00	0,00	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	0,00	43.721,74	0,00	0,00	43.721,74	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	95.112,47	0,00	95.112,47	0,00	0,00	95.112,47	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	111.663,79	0,00	111.663,79	0,00	0,00	111.663,79	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	197.792,25	0,00	197.792,25	0,00	0,00	197.792,25	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119.020,91	0,00	119.020,91	0,00	0,00	119.020,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
02.02 04.122.0010.3390 49 00 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63.674,53	0,00	63.674,53	0,00	0,00	63.674,53	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 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
02.02 04.122.0010.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	2.810.714,46	0,00	2.810.714,46	0,00	0,00	2.810.714,46	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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 LOCOMOÇÃ	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02 04.122.0010.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	0,00	0,00	42.002,00	0,00	0,00	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 SER	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	45.387,88	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
02.03 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	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 - 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	0,00	40.115,88	0,00	0,00	40.115,88	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	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	OBRIGAÇĀES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.792,25	0,00	2.792,25	0,00	0,00	2.792,25	0,00	0,00	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	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	INDENIZAÇĀES E RESTITUIÇĀES	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 INSTALAÇĀES	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	0,00	219.354,52	0,00	0,00	219.354,52	0,00	0,00	0,00
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	OBRIGAÇĀES 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	INDENIZAÇĀES E RESTITUIÇĀES 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	0,00	0,00	13.130,02	0,00	0,00	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	0,00	93.244,42	0,00	0,00	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	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 DECORREN	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 - 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 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	81.356,76	0,00	81.356,76	0,00	0,00	81.356,76	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.139,88	0,00	29.139,88	0,00	0,00	29.139,88	0,00	0,00	0,00
02.03 15.451.0011.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	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	OBRIGAÇĀES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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 - 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	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	0,00	299.731,62	0,00	0,00	299.731,62	0,00	0,00	0,00
1.030 INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS URBANOS										
02.03 15.452.0011.3390 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 15.452.0011.3390 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 15.452.0011.3390 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 15.452.0011.3390 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 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
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	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 0700-3120	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 51 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 51 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 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
2.030 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS										
02.03 15.452.0011.3190 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
02.03 15.452.0011.3190 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
02.03 15.452.0011.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	111.050,93	0,00	111.050,93	0,00	0,00	111.050,93	0,00	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
02.03 15.452.0011.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.671,92	0,00	24.671,92	0,00	0,00	24.671,92	0,00	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
02.03 15.452.0011.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	6.433,39	0,00	6.433,39	0,00	0,00	6.433,39	0,00	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
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
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
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	0,00	17.169,56	0,00	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
02.03 15.452.0011.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	3.282,51	0,00	3.282,51	0,00	0,00	3.282,51	0,00	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
02.03 15.452.0011.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	23.311,11	0,00	23.311,11	0,00	0,00	23.311,11	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 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
02.03 15.452.0011.3390 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
02.03 15.452.0011.3390 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 15.452.0011.3390 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 15.452.0011.3390 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
02.03 15.452.0011.3390 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
02.03 15.452.0011.3390 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 15.452.0011.3390 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 15.452.0011.3390 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
02.03 15.452.0011.3390 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
02.03 15.452.0011.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	34.966,66	0,00	34.966,66	0,00	0,00	34.966,66	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 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
02.03 15.452.0011.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	621,63	0,00	621,63	0,00	0,00	621,63	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 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
02.03 15.452.0011.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.067,59	0,00	14.067,59	0,00	0,00	14.067,59	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 15.452.0011.3390 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
02.03 15.452.0011.3390 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
02.03 15.452.0011.3390 49 00 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.926,41	0,00	8.926,41	0,00	0,00	8.926,41	0,00	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
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
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
02.03 15.452.0011.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.094,18	0,00	2.094,18	0,00	0,00	2.094,18	0,00	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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 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	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 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	0,00	263.047,53	0,00	0,00	263.047,53	0,00	0,00	0,00
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	0,00	252.601,79	0,00	0,00	252.601,79	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.591,62	0,00	56.591,62	0,00	0,00	56.591,62	0,00	0,00	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	0,00	16.881,10	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3190 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 26.122.0011.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	39.382,99	0,00	39.382,99	0,00	0,00	39.382,99	0,00	0,00	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	0,00	5.370,03	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	28.392,00	0,00	28.392,00	0,00	0,00	28.392,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25.980,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.122.0011.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	0,00	0,00	1.760,11	0,00	0,00	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	0,00	4.188,37	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		490.332,55	0,00	490.332,55	0,00	0,00	490.332,55	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
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
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	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 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 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 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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
02.03 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	0,00
02.03 26.782.0011.4490 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 26.782.0011.4490 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 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	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 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	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2,040 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA										
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	0,00	791.954,80	0,00	0,00	791.954,80	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.550,10	0,00	180.550,10	0,00	0,00	180.550,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	67.806,60	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3190 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 26.782.0011.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	125.647,75	0,00	125.647,75	0,00	0,00	125.647,75	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	45.370,03	0,00	45.370,03	0,00	0,00	45.370,03	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 30 00 00 000 0502	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	638.413,12	0,00	638.413,12	0,00	0,00	638.413,12	0,00	0,00	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 0721	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 30 00 00 000 0720	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 30 00 00 000 0750	MATERIAL DE CONSUMO	129,26	0,00	129,26	0,00	0,00	129,26	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 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 26.782.0011.3390 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	0,00
02.03 26.782.0011.3390 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 26.782.0011.3390 35 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 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 26.782.0011.3390 39 00 00 000 0502	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 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	247.406,34	0,00	247.406,34	0,00	0,00	247.406,34	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 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 26.782.0011.3390 39 00 00 000 0720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	112.508,30	0,00	112.508,30	0,00	0,00	112.508,30	0,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 39 00 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 26.782.0011.3390 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	0,00	0,00	153.560,51	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00	3.771,14	0,00	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
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0502	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0720	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.176,87	0,00	5.176,87	0,00	0,00	5.176,87	0,00	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
02.03 26.782.0011.3390 47 00 00 000 0750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 49 00 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.069,76	0,00	60.069,76	0,00	0,00	60.069,76	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.3390 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
02.03 26.782.0011.3390 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
02.03 26.782.0011.4490 30 00 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
02.03 26.782.0011.4490 30 00 00 000 0720	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 30 00 00 000 0721	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 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
02.03 26.782.0011.4490 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
02.03 26.782.0011.4490 39 00 00 000 0720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 39 00 00 000 0721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 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
02.03 26.782.0011.4490 51 00 00 000 0720	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 00 000 0706-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 00 000 0721	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 00 000 0706-3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.03 26.782.0011.4490 51 00 00 000 0750-3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.043,28	0,00	11.043,28	0,00	0,00	11.043,28	0,00	0,00
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 0706-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.181,95	0,00	4.181,95	0,00	0,00	4.181,95	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	0,00	2.842.315,02	0,00	0,00	2.842.315,02	0,00	0,00
02 Poder Executivo Municipal									
0204 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE									
2.049 GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.04 20.122.0012.3190 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
02.04 20.122.0012.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	234.197,51	0,00	234.197,51	0,00	0,00	234.197,51	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3190 13 00 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 CI	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3390 08 00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
02.04 20.122.0012.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3390 30 00 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
02.04 20.122.0012.3390 32 00 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	0,00
02.04 20.122.0012.3390 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
02.04 20.122.0012.3390 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
02.04 20.122.0012.3390 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
02.04 20.122.0012.3390 36 00 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	0,00
02.04 20.122.0012.3390 39 00 00 000 0500	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
02.04 20.122.0012.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04 20.122.0012.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.923,31	0,00	4.923,31	0,00	0,00	4.923,31	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		478.529,96	0,00	478.529,96	0,00	0,00	478.529,96	0,00	0,00	0,00
1,100 INVESTIMENTOS PARA SUPORTE A AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO										
02.04 20.608.0012.3390 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
02.04 20.608.0012.3390 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
02.04 20.608.0012.3390 47 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 0700 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 0701-3210	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 00 000 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 00 000 0701	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.4490 30 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 00 000 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 00 000 0701-3210	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: Janeiro/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
02.04 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	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 0706-3110	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 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 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 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 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 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
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 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 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 0701	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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
02.04 20.608.0012.4490 52 00 00 000 0706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	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
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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
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
02.04 20.608.0012.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	346.459,83	0,00	346.459,83	0,00	0,00	346.459,83	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.046,53	0,00	74.046,53	0,00	0,00	74.046,53	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3190 16 00 00 000 0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	6.141,71	0,00	6.141,71	0,00	0,00	6.141,71	0,00	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
02.04 20.608.0012.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	40.690,33	0,00	40.690,33	0,00	0,00	40.690,33	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 14 00 00 000 0500	DIÁRIAS - CIVIL	6.701,52	0,00	6.701,52	0,00	0,00	6.701,52	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	283.477,54	0,00	283.477,54	0,00	0,00	283.477,54	0,00	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	35.029,88	0,00	35.029,88	0,00	0,00	35.029,88	0,00	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
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
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
02.04 20.608.0012.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.980,00	0,00	20.980,00	0,00	0,00	20.980,00	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
02.04 20.608.0012.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	209.843,37	0,00	209.843,37	0,00	0,00	209.843,37	0,00	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
02.04 20.608.0012.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92.479,82	0,00	92.479,82	0,00	0,00	92.479,82	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	0,00	6.993,33	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 49 00 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21.761,70	0,00	21.761,70	0,00	0,00	21.761,70	0,00	0,00
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	0,00	130.000,00	0,00	0,00
02.04 20.608.0012.3390 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
02.04 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
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
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
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
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
02.04 20.608.0012.4490 51 00 00 000 0500	OBRAIS 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: Janeiro/2024

Consolidado

Pagina 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	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	0,00	0,00	60.383,00	0,00	0,00	0,00
02.06 18.122.0017.3190 13 00 00 000 0759.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.724,59	0,00	13.724,59	0,00	0,00	13.724,59	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
02.06 18.122.0017.3390 08 00 00 000 0759.02	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEF	7.541,99	0,00	7.541,99	0,00	0,00	7.541,99	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	15.942,94	0,00	0,00	0,00
02.06 18.122.0017.3390 40 00 00 000 0759.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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	0,00
02.06 18.122.0017.3390 49 00 00 000 0759.02	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.391,81	0,00	4.391,81	0,00	0,00	4.391,81	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
Total do Projeto/Atividade		159.192,58	0,00	159.192,58	0,00	0,00	159.192,58	0,00	0,00	0,00
02 Poder Executivo Municipal										
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	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	0,00
Total do Projeto/Atividade		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	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	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	0,00
Total do Projeto/Atividade		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

0208 ENCARGOS ESPECIAIS

0,001 MANUTENÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA INTERNACIONAL DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
02.08.28.841.0000.3290 21 00 00 000 0500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	94.062,49	0,00	94.062,49	0,00	0,00	94.062,49	0,00	0,00
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	0,00	94.063,49	0,00	0,00	94.063,49	0,00	0,00
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	0,00	181.714,01	0,00	0,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
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	0,00	144.703,09	0,00	0,00	144.703,09	0,00	0,00
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	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
02.08.28.846.0000.3390 91 00 00 000 0500	SENTENÇAS JUDICIAIS	153.443,23	0,00	153.443,23	0,00	0,00	153.443,23	0,00	0,00
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 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	0,00	973.421,64	0,00	0,00	973.421,64	0,00	0,00
02 Poder Executivo Municipal									
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	0,00	245.039,34	0,00	0,00	245.039,34	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	0,00	213.069,88	0,00	0,00	213.069,88	0,00	0,00
02.09.99.999.0099.9999 99 99 07 000 0500	RESERVA P/ FUNDOS DIVERSOS	209.906,77	0,00	209.906,77	0,00	0,00	209.906,77	0,00	0,00
02.09.99.999.0099.9999 99 99 08 000 0500	RESERVA P/ RISCOS FISCAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.09.99.999.0099.9999 99 99 09 000 0500	RESERVA P/APORTES, EMENDAS DE BANCAS	498.682,44	0,00	498.682,44	0,00	0,00	498.682,44	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/2024

Consolidado

Pagina 20

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	0,00	1.366.698,43	0,00	0,00	1.366.698,43	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL										
0210 GESTÃO DE REP. E CONV. DA UNÃO E ESTADO										
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
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL										
0211 GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015										
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 30 99 25 020 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	22.218,68	0,00	22.218,68	0,00	0,00	22.218,68	0,00	0,00	0,00
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	0,00	88.874,72	0,00	0,00	0,00
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	0,00	88.874,68	0,00	0,00	0,00
02.11.10.301.0100.3390 32 99 33 010 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BANCO	74.062,26	0,00	74.062,26	0,00	0,00	74.062,26	0,00	0,00	0,00
02.11.10.301.0100.3390 32 99 33 030 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BANCO	74.062,26	0,00	74.062,26	0,00	0,00	74.062,26	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		348.092,60	0,00	348.092,60	0,00	0,00	348.092,60	0,00	0,00	0,00
2,724 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: FONTE RECURSOS DE IMPOSTOS E TRA										
02.11.10.303.0100.3390 32 99 33 020 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BANCO	18.515,56	0,00	18.515,56	0,00	0,00	18.515,56	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		18.515,56	0,00	18.515,56	0,00	0,00	18.515,56	0,00	0,00	0,00
2,100 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
02.11.12.361.0014.3190 04 99 13 010 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	0,00	6.217,63	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.514,56	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	25.734,19	0,00	25.734,19	0,00	0,00	25.734,19	0,00	0,00
2,110 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
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	0,00	10.436,36	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	10.436,36	0,00	10.436,36	0,00	0,00	10.436,36	0,00	0,00
2,180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA									
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	0,00	16.500,00	0,00	0,00
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	0,00	7.406,23	0,00	0,00
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	0,00	33.328,01	0,00	0,00
02.11 13.392.0016.3390 32 99 32 020 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.11 13.392.0016.3390 32 99 32 040 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	20.367,12	0,00	0,00
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	109.101,36	0,00	109.101,36	0,00	0,00	109.101,36	0,00	0,00
2,200 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER									
02.11 13.812.0016.3390 31 08 01 000 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.11 13.812.0016.3390 31 08 02 000 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.11 13.812.0016.3390 32 99 32 050 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	16.498,00	0,00	16.498,00	0,00	0,00	16.498,00	0,00	0,00
02.11 13.812.0016.3390 32 99 32 060 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	16.498,00	0,00	16.498,00	0,00	0,00	16.498,00	0,00	0,00
02.11 13.812.0016.3390 32 99 33 010 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BAN	20.367,12	0,00	20.367,12	0,00	0,00	20.367,12	0,00	0,00
02.11 13.812.0016.4490 52 99 05 020 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
02.11 13.812.0016.4490 52 99 05 030 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	53.367,12	0,00	53.367,12	0,00	0,00	53.367,12	0,00	0,00
2,210 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE									
02.11 18.122.0017.4490 51 99 27 010 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	81.468,49	0,00	81.468,49	0,00	0,00	81.468,49	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	81.468,49	0,00	81.468,49	0,00	0,00	81.468,49	0,00	0,00
2,050 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO									
02.11 20.608.0012.4490 52 99 06 010 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2,040 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA									
02.11 26.782.0011.4490 51 99 27 020 0501	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVID	6.374,72	0,00	6.374,72	0,00	0,00	6.374,72	0,00	0,00
02.11 26.782.0011.4490 51 99 28 020 0500	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DE BAN	13.625,28	0,00	13.625,28	0,00	0,00	13.625,28	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total do Orgão	14.321.687,38	0,00	14.321.687,38	0,00	0,00	14.321.687,38	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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			
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
0301 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO												
1,110 INVESTIMENTOS EM GESTÃO ESCOLAR												
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			
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			
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			
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			
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			
03.01 12.122.0014.4490 51 00 00 000 0749	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
03.01 12.122.0014.4490 52 00 00 000 0500-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.957,28	0,00	5.957,28	0,00	0,00	5.957,28	0,00	0,00			
03.01 12.122.0014.4490 52 00 00 000 0749	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade		5.964,28	0,00	5.964,28	0,00	0,00	5.964,28	0,00	0,00			
2,080 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR												
03.01 12.122.0014.3190 04 00 00 000 0500-1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.073,20	0,00	105.073,20	0,00	0,00	105.073,20	0,00	0,00			
03.01 12.122.0014.3190 11 00 00 000 0500-1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO1.042.628,52	0,00	1.042.628,52	0,00	0,00	1.042.628,52	0,00	0,00	0,00			
03.01 12.122.0014.3190 13 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.171,84	0,00	276.171,84	0,00	0,00	276.171,84	0,00	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	0,00	72.537,34	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00			
03.01 12.122.0014.3190 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			
03.01 12.122.0014.3390 08 00 00 000 0500-1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	151.763,00	0,00	151.763,00	0,00	0,00	151.763,00	0,00	0,00			
03.01 12.122.0014.3390 14 00 00 000 0500-1001	DIÁRIAS - CIVIL	4.665,41	0,00	4.665,41	0,00	0,00	4.665,41	0,00	0,00			
03.01 12.122.0014.3390 30 00 00 000 0500-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100.711,15	0,00	100.711,15	0,00	0,00	100.711,15	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			
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			
03.01 12.122.0014.3390 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			
03.01 12.122.0014.3390 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			
03.01 12.122.0014.3390 36 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	44.595,92	0,00	44.595,92	0,00	0,00	44.595,92	0,00	0,00			
03.01 12.122.0014.3390 39 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	144.371,13	0,00	144.371,13	0,00	0,00	144.371,13	0,00	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	0,00	20.172,96	0,00	0,00			
03.01 12.122.0014.3390 46 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279.733,27	0,00	279.733,27	0,00	0,00	279.733,27	0,00	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	0,00	7.998,09	0,00	0,00			
03.01 12.122.0014.3390 49 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	276.798,77	0,00	276.798,77	0,00	0,00	276.798,77	0,00	0,00			
03.01 12.122.0014.3390 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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
Total do Projeto/Atividade		2.527.233,60	0,00	2.527.233,60	0,00	0,00	2.527.233,60	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
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
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
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
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
03.01 12.122.0014.3390 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
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
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
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
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
	Total do Projeto/Atividade	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
	Total do Projeto/Atividade	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	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	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	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
03.01 12.361.0014.3190 13 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	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
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
03.01 12.361.0014.3190 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
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
03.01 12.361.0014.3390 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
03.01 12.361.0014.3390 14 00 00 000 0500-1001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 30 00 00 000 0500-1001	MATERIAL DE CONSUMO	160.511,23	0,00	160.511,23	0,00	0,00	160.511,23	0,00	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
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
03.01 12.361.0014.3390 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
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
03.01 12.361.0014.3390 36 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	259.576,13	0,00	259.576,13	0,00	0,00	259.576,13	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 39 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.688,70	0,00	12.688,70	0,00	0,00	12.688,70	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 40 00 00 000 0500-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	12.688,70	0,00	12.688,70	0,00	0,00	12.688,70	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
03.01 12.361.0014.3390 46 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279.733,27	0,00	279.733,27	0,00	0,00	279.733,27	0,00	0,00
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
03.01 12.361.0014.3390 49 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.01 12.361.0014.3390 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
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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		727.218,87	0,00	727.218,87	0,00	0,00	727.218,87	0,00	0,00
1.130 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL									
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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2.110 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
03.01 12.365.0014.3190 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
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
03.01 12.365.0014.3190 13 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
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
03.01 12.365.0014.3190 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
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
03.01 12.365.0014.3390 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
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
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	0,00	5.569,99	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 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
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
03.01 12.365.0014.3390 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
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
03.01 12.365.0014.3390 36 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.260,47	0,00	37.260,47	0,00	0,00	37.260,47	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 39 00 00 000 0500-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.298,42	0,00	68.298,42	0,00	0,00	68.298,42	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 40 00 00 000 0500-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	97.906,64	0,00	97.906,64	0,00	0,00	97.906,64	0,00	0,00
03.01 12.365.0014.3390 46 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
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
03.01 12.365.0014.3390 49 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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: Janeiro/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
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
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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		209.058,73	0,00	209.058,73	0,00	0,00	209.058,73	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	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
03.01 12.366.0014.3190 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
03.01 12.366.0014.3190 13 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
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
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
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
03.01 12.366.0014.3390 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
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
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
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
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
03.01 12.366.0014.3390 34 00 00 000 0500-1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	27.973,33	0,00	27.973,33	0,00	0,00	27.973,33	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
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
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
03.01 12.366.0014.3390 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
03.01 12.366.0014.3390 46 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.973,33	0,00	27.973,33	0,00	0,00	27.973,33	0,00	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
03.01 12.366.0014.3390 49 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.805,86	0,00	5.805,86	0,00	0,00	5.805,86	0,00	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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		61.776,73	0,00	61.776,73	0,00	0,00	61.776,73	0,00	0,00
1,150 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL									
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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.01 12.367.0014.3190 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
03.01 12.367.0014.3190 13 00 00 000 0500-1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
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
03.01 12.367.0014.3190 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
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
03.01 12.367.0014.3390 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
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
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
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
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
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
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
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
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
03.01 12.367.0014.3390 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
03.01 12.367.0014.3390 46 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.986,66	0,00	13.986,66	0,00	0,00	13.986,66	0,00	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
03.01 12.367.0014.3390 49 00 00 000 0500-1001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00	14.012,66	0,00	0,00	14.012,66	0,00	0,00	0,00
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	0,00	335.791,93	0,00	0,00	335.791,93	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3190 13 00 00 000 0500-1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.600,29	0,00	132.600,29	0,00	0,00	132.600,29	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22.812,18	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3190 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 12.782.0019.3390 08 00 00 000 0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	56.685,10	0,00	56.685,10	0,00	0,00	56.685,10	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 14 00 00 000 0500-1001 DIÁRIAS - CIVIL	547,08	0,00	547,08	0,00	0,00	547,08	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 30 00 00 000 0500-1001 MATERIAL DE CONSUMO	103.030,53	0,00	103.030,53	0,00	0,00	103.030,53	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	29.769,72	0,00	0,00	29.769,72	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 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 12.782.0019.3390 46 00 00 000 0500-1001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.946,65	0,00	55.946,65	0,00	0,00	55.946,65	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 49 00 00 000 0500-1001 AUXÍLIO-TRANSPORTE	53.570,60	0,00	53.570,60	0,00	0,00	53.570,60	0,00	0,00	0,00
03.01 12.782.0019.3390 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 12.782.0019.3390 93 00 00 000 0500-1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		796.967,29	0,00	796.967,29	0,00	0,00	796.967,29	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO									
0302 MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB									
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
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
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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
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	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2.080 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR									
03.02 12.122.0014.3190 04 00 00 000 0540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.562,18	0,00	150.562,18	0,00	0,00	150.562,18	0,00	0,00
03.02 12.122.0014.3190 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
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	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	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	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00
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	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
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
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
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
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
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
03.02 12.122.0014.3390 49 00 00 000 0540	AUXíLIO-TRANSPORTE	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: Janeiro/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
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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		150.592,90	0,00	150.592,90	0,00	0,00	150.592,90	0,00	0,00	0,00
2,090 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS: C.M.E., CACS FUNDEB E OUTROS										
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 LOCOMOÇÃ	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 INFORMAÇÃ	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
1,120 INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL										
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	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	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 ENSINO FUNDAMENTAL										
03.02 12.361.0014.3190 04 00 00 000 0540-1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.744,29	0,00	103.744,29	0,00	0,00	103.744,29	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3190 11 00 00 000 0500-1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.569.250,93	0,00	1.569.250,93	0,00	0,00	1.569.250,93	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3190 11 00 00 000 0540-1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.510.585,68	0,00	1.510.585,68	0,00	0,00	1.510.585,68	0,00	0,00	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	0,00	674.006,31	0,00	0,00	674.006,31	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	59.938,05	0,00	0,00	59.938,05	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00	54.392,12	0,00	0,00	54.392,12	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.361.0014.3390 40 00 00 000 0540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	240.490,33	0,00	0,00	240.490,33	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4.873.757,60	0,00	4.873.757,60	0,00	0,00	4.873.757,60	0,00	0,00	0,00
1.130 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL										
03.02 12.365.0014.3390 47 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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
2.110 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
03.02 12.365.0014.3190 04 00 000 0540-1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.899,59	0,00	117.899,59	0,00	0,00	117.899,59	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3190 11 00 000 0540-1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	687.268,04	0,00	687.268,04	0,00	0,00	687.268,04	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3190 13 00 000 0540-1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.748,96	0,00	144.748,96	0,00	0,00	144.748,96	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3190 16 00 000 0540-1070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.011,72	0,00	2.011,72	0,00	0,00	2.011,72	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3190 92 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 00 000 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 12.365.0014.3390 08 00 000 0540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	87.608,79	0,00	87.608,79	0,00	0,00	87.608,79	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 14 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 12.365.0014.3390 30 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	51.749,61	0,00	51.749,61	0,00	0,00	51.749,61	0,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 32 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 00 000 0540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
03.02 12.365.0014.3390 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 12.365.0014.3390 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
03.02 12.365.0014.3390 40 00 00 000 0540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.365.0014.3390 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 12.365.0014.3390 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
03.02 12.365.0014.3390 49 00 00 000 0540	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58.119,34	0,00	58.119,34	0,00	0,00	58.119,34	0,00	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
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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		1.149.425,05	0,00	1.149.425,05	0,00	0,00	1.149.425,05	0,00	0,00
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
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
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		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	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	0,00	3.803,53	0,00	0,00	3.803,53	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3190 11 00 00 000 0540-1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	139.616,11	0,00	139.616,11	0,00	0,00	139.616,11	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3190 13 00 00 000 0540-1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.328,90	0,00	29.328,90	0,00	0,00	29.328,90	0,00	0,00
03.02 12.366.0014.3190 16 00 00 000 0540-1070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	44,31	0,00	44,31	0,00	0,00	44,31	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
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
03.02 12.366.0014.3390 08 00 00 000 0540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	32.228,74	0,00	32.228,74	0,00	0,00	32.228,74	0,00	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
03.02 12.366.0014.3390 30 00 00 000 0540	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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
03.02 12.366.0014.3390 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 12.366.0014.3390 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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
03.02 12.366.0014.3390 49 00 00 000 0540	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.860,41	0,00	5.860,41	0,00	0,00	5.860,41	0,00	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
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
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
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	0,00	212.401,00	0,00	0,00	212.401,00	0,00	0,00
1.150 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL									
03.02 12.367.0014.3390 47 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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
2.130 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
03.02 12.367.0014.3190 04 00 000 0540-1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3190 11 00 000 0540-1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	113.655,69	0,00	113.655,69	0,00	0,00	113.655,69	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3190 13 00 000 0540-1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.868,32	0,00	23.868,32	0,00	0,00	23.868,32	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3190 16 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 00 000 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 00 000 0540-1070	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3350 43 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 00 000 0540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	1.481,62	0,00	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62	0,00	0,00
03.02 12.367.0014.3390 14 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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: Janeiro/2024

Consolidado

Pagina 33

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	0,00	14.487,11	0,00	0,00	14.487,11	0,00	0,00	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	0,00	153.515,95	0,00	0,00	153.515,95	0,00	0,00	0,00
1,250 INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR										
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
1,260 INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE ESCOLAR										
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
2,300 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
03.02 12.782.0019.3190 04 00 00 000 0540	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3190 13 00 00 000 0540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3190 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	0,00
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	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	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	0,00	189.781,56	0,00	0,00	189.781,56	0,00	0,00	0,00
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	0,00	573.321,36	0,00	0,00	573.321,36	0,00	0,00	0,00
03.02 12.782.0019.3390 40 00 00 000 0540	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: Janeiro/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
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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	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 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	0,00	763.124,18	0,00	0,00	763.124,18	0,00	0,00	0,00
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 00 000 0571	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.03 12.782.0019.3390 36 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 00 000 0571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	952.388,51	0,00	952.388,51	0,00	0,00	952.388,51	0,00	0,00	0,00
03.03 12.782.0019.3390 47 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
Total do Projeto/Atividade		952.391,51	0,00	952.391,51	0,00	0,00	952.391,51	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO										
0304 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO										
2,080 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR										
03.04 12.122.0014.3390 30 00 000 0550	MATERIAL DE CONSUMO	277.390,19	0,00	277.390,19	0,00	0,00	277.390,19	0,00	0,00	0,00
03.04 12.122.0014.3390 30 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 36 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 12.122.0014.3390 39 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 12.122.0014.3390 47 00 000 0550	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	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 00 000 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 00 000 0551	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 00 000 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 00 000 0550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 00 000 0551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 00 000 0569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,37	0,00	11,37	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00
03.04 12.122.0014.4490 52 00 000 0599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,23	0,00	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		277.498,89	0,00	277.498,89	0,00	0,00	277.498,89	0,00	0,00	0,00
2,300 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
03.04 12.782.0019.3390 30 00 000 0550	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03.04 12.782.0019.3390 36 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 00 000 0550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/2024

Consolidado

Pagina 35

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
03.04 12.782.0019.3390 47 00 00 000 0550	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03.04 12.782.0019.4490 51 00 00 000 0550	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
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
Total do Projeto/Atividade		200.004,00	0,00	200.004,00	0,00	0,00	200.004,00	0,00	0,00
2,340 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR REPASSE DO PNATE									
03.04 12.782.0019.3390 30 00 00 000 0553	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
03.04 12.782.0019.3390 39 00 00 000 0553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	196.449,45	0,00	196.449,45	0,00	0,00	196.449,45	0,00	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
Total do Projeto/Atividade		196.452,45	0,00	196.452,45	0,00	0,00	196.452,45	0,00	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
03.05 12.122.0014.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	518.839,95	0,00	518.839,95	0,00	0,00	518.839,95	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
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
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
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
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
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
03.05 12.122.0014.3350 43 00 00 000 0500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.686,93	0,00	34.686,93	0,00	0,00	34.686,93	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	59.874,59	0,00	59.874,59	0,00	0,00	59.874,59	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	11.350,88	0,00	11.350,88	0,00	0,00	11.350,88	0,00	0,00
03.05 12.122.0014.3390 32 00 00 000 0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	8.602,20	0,00	8.602,20	0,00	0,00	8.602,20	0,00	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
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
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
03.05 12.122.0014.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	207.153,27	0,00	207.153,27	0,00	0,00	207.153,27	0,00	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
03.05 12.122.0014.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.861,06	0,00	19.861,06	0,00	0,00	19.861,06	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	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
03.05 12.122.0014.3390 91 00 00 000 0500	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		979.319,17	0,00	979.319,17	0,00	0,00	979.319,17	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
03.05 12.782.0019.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.016,05	0,00	52.016,05	0,00	0,00	52.016,05	0,00	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
Total do Projeto/Atividade		52.020,05	0,00	52.020,05	0,00	0,00	52.020,05	0,00	0,00
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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
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
03.05 12.782.0019.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	39.022,79	0,00	39.022,79	0,00	0,00	39.022,79	0,00	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
Total do Projeto/Atividade		39.026,79	0,00	39.026,79	0,00	0,00	39.026,79	0,00	0,00
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 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
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
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
03.06 12.306.0015.4490 51 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	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
2.140 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
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	0,00	50.966,09	0,00	0,00	50.966,09	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	0,00	178.536,86	0,00	0,00	178.536,86	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 30 00 00 000 0552	MATERIAL DE CONSUMO	95.702,13	0,00	95.702,13	0,00	0,00	95.702,13	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
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
03.06 12.306.0015.3390 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
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
03.06 12.306.0015.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
03.06 12.306.0015.3390 39 00 00 000 0552	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 INFORMAÇÃ	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.923,31	0,00	4.923,31	0,00	0,00	4.923,31	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 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
03.06 12.306.0015.3390 49 00 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.391,81	0,00	4.391,81	0,00	0,00	4.391,81	0,00	0,00	0,00
03.06 12.306.0015.3390 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
03.06 12.306.0015.3390 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
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		358.856,59	0,00	358.856,59	0,00	0,00	358.856,59	0,00	0,00	0,00
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 LOCOMOÇÃ	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 INFORMAÇÃ	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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 51 00 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 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 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 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 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	76.083,10	0,00	76.083,10	0,00	0,00	76.083,10	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.977,87	0,00	15.977,87	0,00	0,00	15.977,87	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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 SEI	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	0,00	2.696,63	0,00	0,00	2.696,63	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	4.283,88	0,00	4.283,88	0,00	0,00	4.283,88	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 30 00 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	0,00	83.562,62	0,00	0,00	0,00
03.07 13.122.0016.3390 39 00 00 000 0719	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	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 13.122.0016.3390 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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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
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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	218.951,70	0,00	0,00	218.951,70	0,00	0,00	0,00
2,170 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A CULTURA										
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
1,180 INVESTIMENTOS EM CULTURA									
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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2,180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA									
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
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
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
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
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
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
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
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
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
03.07 13.392.0016.3390 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
03.07 13.392.0016.3390 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
03.07 13.392.0016.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	12.344,77	0,00	12.344,77	0,00	0,00	12.344,77	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 31 00 00 000 0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 31 00 00 000 0715	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 31 00 00 000 0716	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	19.999,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 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
03.07 13.392.0016.3390 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
03.07 13.392.0016.3390 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
03.07 13.392.0016.3390 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
03.07 13.392.0016.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	372.769,10	0,00	372.769,10	0,00	0,00	372.769,10	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 39 00 00 000 0715	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 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
03.07 13.392.0016.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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: Janeiro/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
03.07 13.392.0016.3390 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
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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03.07 13.392.0016.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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 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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		475.632,08	0,00	475.632,08	0,00	0,00	475.632,08	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	38.351,21	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.3390 31 00 00 000 0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	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	0,00	20.421,53	0,00	0,00	0,00
03.07 13.695.0016.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	372.769,10	0,00	372.769,10	0,00	0,00	372.769,10	0,00	0,00	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 CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	0,00	1.449,58	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/	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
03.07 13.695.0016.4490 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
Total do Projeto/Atividade		482.037,06	0,00	482.037,06	0,00	0,00	482.037,06	0,00	0,00
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
03.07 13.812.0016.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	76.083,10	0,00	76.083,10	0,00	0,00	76.083,10	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.977,87	0,00	15.977,87	0,00	0,00	15.977,87	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
03.07 13.812.0016.3190 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
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
03.07 13.812.0016.3390 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
03.07 13.812.0016.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	4.069,35	0,00	4.069,35	0,00	0,00	4.069,35	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 31 00 00 000 0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	13.740,50	0,00	13.740,50	0,00	0,00	13.740,50	0,00	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
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
03.07 13.812.0016.3390 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
03.07 13.812.0016.3390 36 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	124.057,51	0,00	124.057,51	0,00	0,00	124.057,51	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	5.454,80	0,00	0,00
03.07 13.812.0016.3390 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
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
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
03.07 13.812.0016.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	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
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	0,00	5.000,00	0,00	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
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
Total do Projeto/Atividade		276.094,34	0,00	276.094,34	0,00	0,00	276.094,34	0,00	0,00
Total do Orgão		16.353.481,47	0,00	16.353.481,47	0,00	0,00	16.353.481,47	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00	502.146,74	0,00	0,00	502.146,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00	106.696,09	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.928,87	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3190 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
04.01 10.122.0100.3390 08 00 00 000 0500.01-1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	70.945,00	0,00	70.945,00	0,00	0,00	70.945,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 30 00 00 000 0500.01-1002 MATERIAL DE CONSUMO	44.137,98	0,00	44.137,98	0,00	0,00	44.137,98	0,00	0,00	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	0,00	4.629,66	0,00	0,00	4.629,66	0,00	0,00	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	0,00	114.075,49	0,00	0,00	114.075,49	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 40 00 00 000 0500.01-1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	22.357,68	0,00	22.357,68	0,00	0,00	22.357,68	0,00	0,00	0,00
04.01 10.122.0100.3390 46 00 00 000 0500.01-1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.298,64	0,00	106.298,64	0,00	0,00	106.298,64	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	0,00	14.644,04	0,00	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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	1.021.503,06	0,00	0,00	1.021.503,06	0,00	0,00	0,00
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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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			
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	0,00	1.025.390,26	0,00	0,00	1.025.390,26	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3190 11 00 00 000 0500.01-1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.731.312,49	0,00	2.731.312,49	0,00	0,00	2.731.312,49	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3190 13 00 00 000 0500.01-1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574.821,32	0,00	574.821,32	0,00	0,00	574.821,32	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3190 16 00 00 000 0500.01-1002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL	5.928,87	0,00	5.928,87	0,00	0,00	5.928,87	0,00	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			
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			
04.02.10.301.0100.3190 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			
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	0,00	0,00	382.212,38	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3390 14 00 00 000 0500.01-1002	DIÁRIAS - CIVIL	98.607,38	0,00	98.607,38	0,00	0,00	98.607,38	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3390 30 00 00 000 0500.01-1002	MATERIAL DE CONSUMO	233.838,19	0,00	233.838,19	0,00	0,00	233.838,19	0,00	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	0,00	75.603,71	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3390 33 00 00 000 0500.01-1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3390 34 00 00 000 0500.01-1002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	94.779,80	0,00	94.779,80	0,00	0,00	94.779,80	0,00	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			
04.02.10.301.0100.3390 36 00 00 000 0500.01-1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.846,48	0,00	24.846,48	0,00	0,00	24.846,48	0,00	0,00			
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			
04.02.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	202.976,31	0,00	202.976,31	0,00	0,00	202.976,31	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3390 39 00 00 000 0500.01-1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3390 40 00 00 000 0500.01-1002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.582,03	0,00	4.582,03	0,00	0,00	4.582,03	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3390 46 00 00 000 0500.01-1002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.361,27	0,00	250.361,27	0,00	0,00	250.361,27	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3390 47 00 00 000 0500.01-1002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3390 49 00 00 000 0500.01-1002	AUXÍLIO-TRANSPORTE	135.614,53	0,00	135.614,53	0,00	0,00	135.614,53	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00			
04.02.10.301.0100.3390 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			
04.02.10.301.0100.3390 93 00 00 000 0500.01-1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
04.02.10.301.0100.4490 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			
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			
04.02.10.301.0100.4490 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			
Total do Projeto/Atividade		5.909.890,02	0,00	5.909.890,02	0,00	0,00	5.909.890,02	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
2.736 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO FONTE DESPESAS CUSTEADAS COM RESTOS A PAGAR CANCELADOS: ATENÇÃO PRIMAR									
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
2.723 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: FONTE RECURSOS DE IMPOSTOS E TRA									
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 SER	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	0,00	55.946,65	0,00	0,00	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 LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.302.0100.3390 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	0,00	136.222,87	0,00	0,00	0,00
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00	1.337.584,46	0,00	0,00	0,00
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 LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 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 INFORMAÇĀ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.303.0100.3390 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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 INFORMAÇĀ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.304.0100.3390 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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 INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.305.0100.3390 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
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 CI	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 SEI	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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 INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 10.306.0100.3390 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 CONTRIBUTIV	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 TRANSFERENCIA 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	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	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
04.03 10.301.0100.3330 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 10.301.0100.3330 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 10.301.0100.3330 93 00 00 000 0632 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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 08 00 00 000 0621.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
04.03 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	0,00
04.03 10.301.0100.3390 14 00 00 000 0621.01	DIÁRIAS - CIVIL	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 0621.04	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 0621.01	MATERIAL DE CONSUMO	61.890,04	0,00	61.890,04	0,00	0,00	61.890,04	0,00	0,00	0,00
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	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	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 32 00 00 000 0621.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	135.826,38	0,00	135.826,38	0,00	0,00	135.826,38	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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 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	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	0,00
04.03 10.301.0100.3390 34 00 00 000 0621.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	146.489,28	0,00	146.489,28	0,00	0,00	146.489,28	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
04.03 10.301.0100.3390 36 00 00 000 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	116.489,28	0,00	116.489,28	0,00	0,00	116.489,28	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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 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 10.301.0100.3390 39 00 00 000 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	62.640,54	0,00	62.640,54	0,00	0,00	62.640,54	0,00	0,00	0,00
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	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	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 40 00 00 000 0621.04	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 10.301.0100.3390 40 00 00 000 0621.01	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
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	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	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	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	0,00	0,00	21.032,82	0,00	0,00	0,00
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	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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 10.301.0100.3390 49 00 00 000 0621.04	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 0621.01	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 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 10.301.0100.4490 30 00 00 000 0632	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 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	0,00
04.03 10.301.0100.4490 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 10.301.0100.4490 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	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 0621.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.03 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	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	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 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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		589.762,21	0,00	589.762,21	0,00	0,00	589.762,21	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
2.733 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES EM SAUDE FONTE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATO DE R									
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 10.301.0100.3390 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 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 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
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
Total do Projeto/Atividade		24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2.734 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO FONTE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE: ATENÇÃO PRIMARIA									
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
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 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 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 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 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 10.301.0100.4430 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 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 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 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 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 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		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
2.736 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO FONTE DESPESAS CUSTEADAS COM RESTOS A PAGAR CANCELADOS: ATENÇÃO PRIMAR									
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
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 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
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 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 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
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 10.301.0100.4490 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
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		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2.729 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES EM SAUDE FONTE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DO GOVERNO ESTADUA									
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
04.03.10.302.0100.3390 35 00 00 000 0621.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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
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
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
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
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
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
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	0,00	20.001,00	0,00	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
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
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
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
04.03.10.302.0100.3390 40 00 00 000 0621.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		147.674,80	0,00	147.674,80	0,00	0,00	147.674,80	0,00	0,00
2.730 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE FONTE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DO GOVERNO ESTADUA									
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
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
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
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
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
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	0,00	20.460,68	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		20.505,68	0,00	20.505,68	0,00	0,00	20.505,68	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
04.03 10.304.0100.3330 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 10.304.0100.3330 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 10.304.0100.3330 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 10.304.0100.3330 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 10.304.0100.3390 08 00 00 000 0621.05	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/2024

Consolidado

Pagina 56

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 30 00 00 000 0621.05	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00	5.073,16	0,00	0,00
2.732 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES EM SAUDE FONTE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DO GOVERNO ESTADUA									
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
04.03.10.305.0100.3390 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
04.03.10.305.0100.3390 46 00 00 000 0621.05	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03.10.305.0100.3390 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
04.03.10.305.0100.3390 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
04.03.10.305.0100.3390 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
04.03.10.305.0100.3390 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
04.03.10.305.0100.3390 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
04.03.10.305.0100.3390 49 00 00 000 0621.05	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
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
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
04.03.10.305.0100.3390 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
04.03.10.305.0100.3393 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
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
04.03.10.305.0100.3393 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
04.03.10.305.0100.3393 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
04.03.10.305.0100.4430 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
04.03.10.305.0100.4430 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
04.03.10.305.0100.4430 93 00 00 000 0632	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03.10.305.0100.4430 93 00 00 000 0659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.03.10.305.0100.4490 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
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
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
04.03 10.305.0100.4490 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 10.305.0100.4490 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 10.305.0100.4490 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 10.305.0100.4490 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 10.305.0100.4490 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 10.305.0100.4490 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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		5.073,16	0,00	5.073,16	0,00	0,00	5.073,16	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAÚDE									
0404 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS									
2,737 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO ASPS FONTE RECURSOS DO PRE-SAL: ATENÇÃO PRIMÁRIA: ATENÇÃO PRIMÁRIA									
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	0,00	9,00	0,00	0,00
2,738 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO ASPS FONTE RECURSOS LC 173/2020: ATENÇÃO PRIMÁRIA: ATENÇÃO PRIMÁRIA									
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	0,00	9,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
3.000 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO									
04.04 10.301.0100.3190 04 00 00 000 0600.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.958,40	0,00	58.958,40	0,00	0,00	58.958,40	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3190 11 00 00 000 0600.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	6.714,43	0,00	6.714,43	0,00	0,00	6.714,43	0,00	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
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
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
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
04.04 10.301.0100.3190 94 00 00 000 0600.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
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
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
04.04 10.301.0100.3390 14 00 00 000 0600.01	DIÁRIAS - CIVIL	103.291,11	0,00	103.291,11	0,00	0,00	103.291,11	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 30 00 00 000 0600.01	MATERIAL DE CONSUMO	310.052,63	0,00	310.052,63	0,00	0,00	310.052,63	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
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 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
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
04.04 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0600.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	305.563,73	0,00	305.563,73	0,00	0,00	305.563,73	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
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 32 00 00 000 0600.01-3110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04 10.301.0100.3390 32 00 00 000 0600.01-3120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
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	0,00	11.430,55	0,00	0,00	11.430,55	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 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	0,00	419.492,23	0,00	0,00	419.492,23	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 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 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
04.04 10.301.0100.3390 40 00 00 000 0600.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	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
04.04 10.301.0100.3390 47 00 00 000 0600.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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 0600.01-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 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
04.04.10.301.0100.3390 49 00 00 000 0600.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.001,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	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
04.04.10.301.0100.3390 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
04.04.10.301.0100.3390 93 00 00 000 0600.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3393 30 00 00 000 0600.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
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
04.04.10.301.0100.3393 39 00 00 000 0600.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 0600.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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
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
04.04.10.301.0100.4490 51 00 00 000 0600.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 0600.01-3110	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 0600.01-3120	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 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
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
04.04.10.301.0100.4490 52 00 00 000 0600.01-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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
Total do Projeto/Atividade		1.242.236,26	0,00	1.242.236,26	0,00	0,00	1.242.236,26	0,00	0,00
3.050 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE									
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
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
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
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
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
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
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
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
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
04.04.10.301.0100.3390 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
04.04.10.301.0100.3390 14 00 00 000 0602	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
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 30 00 00 000 0631	MATERIAL DE CONSUMO	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: Janeiro/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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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
04.04.10.301.0100.3390 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	0,00
04.04.10.301.0100.3390 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
04.04.10.301.0100.3390 46 00 00 000 0602	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	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 0602-3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.04.10.301.0100.3390 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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: Janeiro/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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	66,16	0,00	0,00
3,100 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE									
04.04 10.301.0100.3390 47 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 10.301.0100.3390 47 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 10.301.0100.3390 47 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 10.301.0100.3390 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 10.301.0100.3390 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 10.301.0100.4420 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 10.301.0100.4420 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 10.301.0100.4490 30 00 000 0601.01	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 00 000 0601.01	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 00 000 0601.01	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 0601.01-3110	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 0601.01-3120	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 0601.01	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 0601.01-3110	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 0601.01-3120	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 0601.01	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
3,150 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE									
04.04 10.301.0100.3390 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 10.301.0100.3390 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 10.301.0100.3390 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 10.301.0100.3390 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: Janeiro/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
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 SEI	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
3,051 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 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
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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
04.04.10.302.0100.3390 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
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	66,16	0,00	0,00
3.101 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE									
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
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
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
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 0601.01-3110	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 0601.01-3120	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 0601.01	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		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3,151 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE									
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 0603-3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04 10.302.0100.4490 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
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
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		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3,002 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 0600.04-3110	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
04.04 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	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
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	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
Total do Projeto/Atividade		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3.152 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 0603	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3.003 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 0600.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
04.04.10.304.0100.3390 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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
04.04.10.304.0100.3390 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	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 0600-3110	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 INFORMAÇĀ	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	AUXILIO-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	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 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
04.04 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
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
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
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
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 0600.03	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 0600-3110	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 0600-3120	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
04.04.10.304.0100.3390 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
04.04.10.304.0100.3390 49 00 00 000 0602	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04.04.10.304.0100.3390 91 00 00 000 0602	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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 0602	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 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

3.103 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
04.04.10.304.0100.3390 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
04.04.10.304.0100.3390 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
04.04.10.304.0100.3390 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
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
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 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 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 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
3,153 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE									
04.04.10.304.0100.3390 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
04.04.10.304.0100.3390 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
04.04.10.304.0100.3390 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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
04.04 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	0,00	10.785.639,72	0,00	0,00	10.785.639,72	0,00	0,00
05 SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0501 GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTEN									
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	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3190 11 00 00 000 0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	278.928,69	0,00	278.928,69	0,00	0,00	278.928,69	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3190 13 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.210,73	0,00	60.210,73	0,00	0,00	60.210,73	0,00	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	0,00	7.788,09	0,00	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
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
05.01 08.122.0020.3190 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
05.01 08.122.0020.3390 08 00 00 000 0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	33.087,46	0,00	33.087,46	0,00	0,00	33.087,46	0,00	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	0,00	3.071,38	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 30 00 00 000 0500	MATERIAL DE CONSUMO	31.115,50	0,00	31.115,50	0,00	0,00	31.115,50	0,00	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	0,00	0,00	23.011,47	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	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
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
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
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
05.01 08.122.0020.3390 39 00 00 000 0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	72.113,73	0,00	72.113,73	0,00	0,00	72.113,73	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.007,04	0,00	1.007,04	0,00	0,00	1.007,04	0,00	0,00
05.01 08.122.0020.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.457,96	0,00	73.457,96	0,00	0,00	73.457,96	0,00	0,00
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
05.01 08.122.0020.3390 49 00 00 000 0500	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.845,58	0,00	23.845,58	0,00	0,00	23.845,58	0,00	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
05.01 08.122.0020.3390 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
05.01 08.122.0020.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	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
05.01 08.122.0020.3393 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
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
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
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
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
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
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
05.01 08.122.0020.4490 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
	Total do Projeto/Atividade	645.965,64	0,00	645.965,64	0,00	0,00	645.965,64	0,00	0,00
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
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
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
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
05.02 08.122.0020.3390 14 00 00 000 0660.03	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
05.02 08.122.0020.3390 39 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
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
05.02 08.122.0020.3390 40 00 00 000 0660.03	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3390 40 00 00 000 0662.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
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
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
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
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
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
05.02 08.122.0020.4490 51 00 00 000 0660.03	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.4490 51 00 00 000 0662.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
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
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
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
	Total do Projeto/Atividade	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
2,511 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA									
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	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 00 000 0662.02	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 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	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 00 000 0662.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.122.0020.3190 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	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 0662.02	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 0660.05	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 0662.02	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 0660.05	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 0662.02	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	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 0662.02	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	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 0662.02	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 INFORMAÇ	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 INFORMAÇ	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 0662.02	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
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	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: Janeiro/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
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
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
05.02 08.122.0020.3390 93 00 00 000 0662.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
05.02 08.122.0020.3390 95 00 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
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
05.02 08.122.0020.3390 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
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
05.02 08.122.0020.4490 51 00 00 000 0662.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
05.02 08.122.0020.4490 52 00 00 000 0662.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
05.02 08.122.0020.4490 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
Total do Projeto/Atividade		54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
2,516 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)									
05.02 08.122.0020.3190 04 00 00 000 0660.06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
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
05.02 08.122.0020.3190 04 00 00 000 0662.06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3190 11 00 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
05.02 08.122.0020.3190 11 00 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
05.02 08.122.0020.3190 11 00 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
05.02 08.122.0020.3190 13 00 00 000 0660.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3190 13 00 00 000 0660.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3190 13 00 00 000 0662.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3190 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
05.02 08.122.0020.3190 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
05.02 08.122.0020.3190 94 00 00 000 0660.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3190 94 00 00 000 0660.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3190 94 00 00 000 0662.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3190 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
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
05.02 08.122.0020.3190 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
05.02 08.122.0020.3350 41 00 00 000 0660.06	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02 08.122.0020.3350 41 00 00 000 0660.05	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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 34 00 00 000 0662.06	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 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00	6.077,00	0,00	0,00	6.077,00	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 SEF	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	0,00	3.071,38	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0662	MATERIAL DE CONSUMO	31.115,50	0,00	31.115,50	0,00	0,00	31.115,50	0,00	0,00	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	0,00	23.011,47	0,00	0,00	23.011,47	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	0,00	16.654,90	0,00	0,00	16.654,90	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	0,00	16.654,90	0,00	0,00	16.654,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00	72.113,73	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0662	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1.007,04	0,00	1.007,04	0,00	0,00	1.007,04	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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
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	0,00	238.656,68	0,00	0,00	238.656,68	0,00	0,00	0,00
2.512 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	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 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	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 0661.04	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 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 33 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	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 0661.04	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	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 0661.04	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 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	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0660.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	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 0661.04	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	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 0662.03	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	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 0660.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 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	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	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	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	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	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	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0660.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.4490 52 00 00 000 0661.04	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 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	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	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	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	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	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	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	0,00
Total do Projeto/Atividade		87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
2,513 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
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
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
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0660.01	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0662.04	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0660.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0661.05	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 37 00 00 000 0662.04	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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 0660.01	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 0661.05	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 0660.01	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 0661.05	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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: Janeiro/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
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0662.04	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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
05.02.08.244.0020.4490 51 00 00 000 0660.01	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 0661.05	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 0662.04	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 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
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
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
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
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
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
Total do Projeto/Atividade		84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2.514 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
05.02.08.244.0020.3390 32 00 00 000 0661.06	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 32 00 00 000 0662.05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
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
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0662.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
05.02.08.244.0020.3390 48 00 00 000 0662.05	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
	Total do Projeto/Atividade	72.005,00	0,00	72.005,00	0,00	0,00	72.005,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
2,517 GESTÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS										
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	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 0660.09	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	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2,518 GESTÃO DO CRAS										
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 0662.07	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 0662.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	277.133,53	0,00	277.133,53	0,00	0,00	277.133,53	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 0662.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.695,18	0,00	59.695,18	0,00	0,00	59.695,18	0,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 16 00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
05.02.08.244.0020.3190 16 00 00 000 0662.07	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	7.125,22	0,00	7.125,22	0,00	0,00	7.125,22	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 91 00 00 000 0660.02	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 91 00 00 000 0662.07	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 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
05.02.08.244.0020.3190 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
05.02.08.244.0020.3190 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
05.02.08.244.0020.3190 94 00 00 000 0662.07	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 0660.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3190 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
05.02.08.244.0020.3350 41 00 00 000 0660.02	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 0662.07	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
05.02.08.244.0020.3350 43 00 00 000 0662.07	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	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	0,00	0,00	7.711,54	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0660.02	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0662.07	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 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
05.02.08.244.0020.3390 30 00 00 000 0662.07	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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
05.02.08.244.0020.3390 31 00 00 000 0662.07	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 32 00 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
05.02.08.244.0020.3390 32 00 00 000 0662.07	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
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
05.02.08.244.0020.3390 33 00 00 000 0662.07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
05.02.08.244.0020.3390 34 00 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
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
05.02.08.244.0020.3390 35 00 00 000 0662.07	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 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
05.02.08.244.0020.3390 36 00 00 000 0662.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
05.02.08.244.0020.3390 37 00 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
05.02.08.244.0020.3390 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
05.02.08.244.0020.3390 39 00 00 000 0662.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 40 00 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
05.02.08.244.0020.3390 40 00 00 000 0662.07	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 46 00 00 000 0660.02	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 46 00 00 000 0662.07	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.078,25	0,00	25.078,25	0,00	0,00	25.078,25	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 47 00 00 000 0660.02	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 0662.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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 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	0,00	0,00	17.911,29	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 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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05.02.08.244.0020.3390 93 00 00 000 0662.07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
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	0,00	467.715,01	0,00	0,00	467.715,01	0,00	0,00
2,519 GESTÃO DO CRM									
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	0,00	103.444,86	0,00	0,00	103.444,86	0,00	0,00
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	0,00	109.929,69	0,00	0,00	109.929,69	0,00	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
05.02.08.244.0020.3190 13 00 00 000 0662.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.582,37	0,00	24.582,37	0,00	0,00	24.582,37	0,00	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
05.02.08.244.0020.3190 16 00 00 000 0662.08	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	18.737,69	0,00	18.737,69	0,00	0,00	18.737,69	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
05.02.08.244.0020.3390 08 00 00 000 0662.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	3.659,52	0,00	3.659,52	0,00	0,00	3.659,52	0,00	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
05.02.08.244.0020.3390 14 00 00 000 0662.08	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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
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	0,00	15.000,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00	20.000,00	0,00	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
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
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
05.02.08.244.0020.3390 46 00 00 000 0662.08	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.078,25	0,00	25.078,25	0,00	0,00	25.078,25	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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2024

Periodo: Janeiro/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
05.02.08.244.0020.3390 49 00 00 000 0662.08	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.911,29	0,00	17.911,29	0,00	0,00	17.911,29	0,00	0,00	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	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 0662.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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 51 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 00 000 0662.08	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 00 000 0661.07	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 00 000 0662.08	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 61 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 00 000 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 00 000 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 00 000 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	0,00	408.108,26	0,00	0,00	408.108,26	0,00	0,00	0,00

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 SEF	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: Janeiro/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
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 LOCOMOÇÃO	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 DECORREN	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Total do Projeto/Atividade		44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão		1.838.894,59	0,00	1.838.894,59	0,00	0,00	1.838.894,59	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário		44.800.000,00	0,00	44.800.000,00	0,00	0,00	44.800.000,00	0,00	0,00	0,00