



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Gabinete do Prefeito

Lei 1392/2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE CHUVISCA – RS
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2023.

O PREFEITO DE CHUVISCA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 58, IV da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

0



Estado do Rio Grande do Sul
PAPREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Gabinete do Prefeito

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$39.335.000,00 (Trinta e nove milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

| ESPECIFICAÇÃO | RECURSOS LIVRES | RECURSOS VINCULADOS | TOTAL |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 – RECEITAS CORRENTES | R\$ 33.181.463,68 | R\$ 9.365.466,27 | R\$ 42.546.929,95 |
| Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria | R\$ 1.476.289,46 | R\$ 357.633,42 | R\$ 1.833.922,88 |
| Receita de Contribuições | R\$ - | R\$ 49.528,70 | R\$ 49.528,70 |
| Receita Patrimonial | R\$ 186.951,11 | R\$ 130.971,21 | R\$ 317.922,32 |
| Receita Agropecuária | R\$ - | | R\$ - |
| Receita Industrial | R\$ - | | R\$ - |
| Receita de Serviços | R\$ - | R\$ 121.120,72 | R\$ 121.120,72 |
| Transferências Correntes | R\$ 31.518.214,08 | R\$ 5.789.365,46 | R\$ 37.307.579,54 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ 9,00 | R\$ 2.916.846,76 | R\$ 2.916.855,76 |
| 2 – RECEITAS DE CAPITAL | R\$ 738.255,22 | R\$ 1,00 | R\$ 738.256,22 |
| Operações de Crédito Internas | R\$ 1,00 | R\$ - | R\$ 1,00 |
| Operações de Crédito Externas | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Transferências de Capital | R\$ 138.244,22 | R\$ - | R\$ 138.244,22 |
| Alienação de Bens | R\$ 600.001,00 | R\$ - | R\$ 600.001,00 |
| Outras Receitas de Capital | R\$ 9,00 | R\$ 1,00 | R\$ 10,00 |
| 7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Receita de Contribuições – Intraorç. | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Receita Patrimonial – Intraorç. | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outras Receitas Correntes – Intraorç. | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | R\$ - | | R\$ - |

Handwritten signature and initials in blue ink.



Estado do Rio Grande do Sul
PAPREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Gabinete do Prefeito

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Alienação de Bens – Intraorç. | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Amortização de Empréstimos – Intraorç. | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outras Receitas de Capital – Intraorç. | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 9 – DEDUÇÕES DA RECEITA | R\$ 3.317.459,75 | R\$ 632.726,42 | R\$ 3.950.186,17 |
| (-) Deduções da Receita | R\$ 3.317.459,75 | R\$ 632.726,42 | R\$ 3.950.186,17 |
| TOTAL | R\$ 30.602.259,15 | R\$ 8.732.740,85 | R\$ 39.335.000,00 |

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$39.335.000,00 (Trinta e nove milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais). Sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$29.516.971,44 (Vinte e Nove Milhões, Quinhentos e Dezesesseis Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$9.818.028,56 (Nove Milhões, Oitocentos e Dezoito Mil, Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos);

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

| Especificação | Orçamento Fiscal | Seguridade Social | Total |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | R\$ 22.480.916,43 | R\$ 8.466.754,29 | R\$ 30.947.670,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | R\$ 13.012.659,45 | R\$ 4.371.412,61 | R\$ 17.384.072,06 |
| Pessoal e Encargos Social - Intra | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | R\$ 241.509,75 | R\$ 0,00 | R\$ 241.509,75 |
| Outras Despesas Correntes | R\$ 9.226.747,23 | R\$ 4.095.341,68 | R\$ 13.322.088,91 |
| Outras Despesas Correntes Intra | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas de Capital | R\$ 4.513.778,65 | R\$ 1.351.274,27 | R\$ 5.865.052,92 |
| Investimentos | R\$ 4.513.777,65 | R\$ 1.351.274,27 | R\$ 5.865.051,92 |
| Inversões Financeiras | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Inversões Financeiras Intra | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Amortização da Dívida | R\$ 1,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,00 |
| RESERVA DO RPPS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESERVA DO CONTINGÊNCIA | R\$ 2.522.276,36 | R\$ 0,00 | R\$ 2.522.276,36 |
| Total | R\$ 29.516.971,44 | R\$ 9.818.028,56 | R\$ 39.335.000,00 |

4



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Gabinete do Prefeito

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 1375/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 5,00 % da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto na Lei Municipal Nº 1375/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2023 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 5,00 % de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, e sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:



Estado do Rio Grande do Sul
PA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA**
Gabinete do Prefeito

I — De dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo, insuficiência de dotações de pessoal e encargos sociais, de auxílio alimentação e outros afins;

II — Dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 — Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 — Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 — Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 — Sentenças Judiciais;

III — Dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências voluntárias da União e do Estado;

IV — Despesas Financiadas com Recursos Com Vinculação Específica como: MDE, ASPS, FUNDEB, e outros;

V - Remanejamento de dotações dentro da mesma unidade orçamentária;

VI — Realocação de dotações referente as emendas dos vereadores, se antes de executá-las, estiverem discriminadas em elementos e/ou projeto atividade que impossibilitem suas execuções de maneira correta;

VII — Utilização da reserva de contingência.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.



Estado do Rio Grande do Sul
PA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA**
Gabinete do Prefeito

Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, Parágrafo Único, I, "a", da Lei Municipal Nº 1375/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos código e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14. Juntamente com a reserva de contingência estão contemplados os valores para atender às emendas impositivas dos vereadores, conforme previsto na emenda constitucional 86/2015, onde fica estipulado 1,2% da receita corrente líquida prevista, sendo a metade deste valor de aplicação obrigatória em ações de saúde pública conforme segue:

Demonstrativo de Recursos para Emendas Parlamentares E.C. 86/2015

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida Projetada para o Exercício de 2022 | | R\$ | 25.915.385,00 |
| Valor Aplicação Emenda Constitucional nº 86/2015 (EC 86) 1,2% | | R\$ | 310.984,61 |
| Nº de Vereadores | | | 9 |
| Limite Individual | Aplicação Mínima de 50% em ASPS R\$ | Outras Aplicações R\$ | |
| R\$ | R\$ | R\$ | |
| 34.553,85 | 17.276,93 | 17.276,92 | |

Art. 15 – Ficam atualizadas, com base nos valores desta lei, o montante previsto para as receitas e despesas, resultado primário e resultado nominal, previsto na Lei

4



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Gabinete do Prefeito

Municipal 1375/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023.

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 27 de dezembro de 2022.

CUMPRA-SE;

REGISTRE-SE;

PUBLIQUE-SE.


Rudi Nei Dalmolin

Secretário de Gestão Pública


Joel Santos Subda

Prefeito de Chuvisca

**CHUVISCA****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 1 da Lei 4320/64**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:18:00

Página 1 de 1

| Receita | | Despesa | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| Receita Tributária | 1.833.922,89 | Pessoal e Encargos Sociais | 17.384.072,06 |
| Receita de Contribuições | 49.528,70 | Juros e Encargos da Dívida | 241.509,75 |
| Receita Patrimonial | 317.922,33 | Outras Despesas Correntes | 14.228.796,01 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | Superavit | 6.742.365,96 |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 121.120,72 | | |
| Transferências Correntes | 37.307.579,55 | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.916.855,76 | | |
| (-) Contas Redutoras | 3.950.186,17 | | |
| Total | | Total | 38.596.743,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| Operações de Crédito | 1,00 | Investimentos | 5.865.051,92 |
| Alienação de Bens | 600.001,00 | Inversões Financeiras | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | Amortização da Dívida | 1,00 |
| Transferência de Capital | 138.244,22 | | |
| Outras Receitas de Capital | 10,00 | | |
| Déficit | 5.126.796,70 | | |
| Total | 5.865.052,92 | Total | 5.865.052,92 |
| Total Geral | 44.461.796,70 | | 44.461.796,70 |
| Resumo | | | |
| Receitas Correntes | 42.546.929,95 | Despesas Correntes | 31.854.377,82 |
| Receitas de Capital | 738.256,22 | Despesas de Capital | 5.865.052,92 |
| (-) Contas Retificadoras | 3.950.186,17 | Reserva de Contingência | 1.615.569,26 |
| Receitas Intra-orçamentárias | 0,00 | Despesas Intra-orçamentárias | 0,00 |
| Total da Receita | 39.335.000,00 | Total da Despesa | 39.335.000,00 |



CHUVISCA

Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:19:06

Página 1 de 1

| Código | Descrição | Receita | Despesa |
|--------|---|---------------|---------------|
| 0500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.570.532,71 | 20.097.556,06 |
| 0501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.441.455,63 | 5.441.455,63 |
| 0540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.332.428,81 | 5.332.428,81 |
| 0550 | Transferência do Salário-Educação | 426.634,28 | 426.634,28 |
| 0551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.754,29 | 1.754,29 |
| 0552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 110.858,01 | 110.858,01 |
| 0553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 186.770,15 | 186.770,15 |
| 0569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 37,76 | 37,76 |
| 0571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 843.160,59 | 843.160,59 |
| 0599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 200,11 | 200,11 |
| 0600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 957.424,11 | 957.424,11 |
| 0601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 6.925,06 | 6.925,06 |
| 0621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 602.470,79 | 602.470,79 |
| 0659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 6.913,06 | 6.913,06 |
| 0660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 130.605,13 | 130.605,13 |
| 0661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 10.167,28 | 10.167,28 |
| 0662 | Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | 0,00 | 213.069,88 |
| 0700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 25,82 | 25,82 |
| 0701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 691.114,09 | 691.114,09 |
| 0706 | Transferência Especial da União | 967.551,52 | 967.551,52 |
| 0711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | 56.064,82 | 56.064,82 |
| 0719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 2,00 | 2,00 |
| 0749 | Outras vinculações de transferências | 2.391.230,06 | 2.391.230,06 |
| 0753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 668,92 | 668,92 |
| 0754 | Recursos de Operações de Crédito | 1,00 | 1,00 |
| 0755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 600.004,00 | 600.004,00 |
| 0759 | Recursos Vinculados a Fundos | 0,00 | 259.906,77 |
| Total | | 39.335.000,00 | 39.335.000,00 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 1 de 15

| Receita | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 42.546.929,95 |
| 4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.833.922,89 |
| 4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | 1.756.691,13 |
| 4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | 204.607,84 |
| 4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 109.844,87 |
| 4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL | 0500 | 96.179,72 |
| 4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA | 0500 | 481,98 |
| 4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA | 0500 | 7.774,23 |
| 4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 0500 | 5.408,94 |
| 4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 94.762,97 |
| 4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL | 0500 | 94.762,97 |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 1.210.606,00 |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 1.210.606,00 |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 1.008.916,50 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL | 0500 | 1.008.916,50 |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | 201.689,50 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL | 0500 | 201.689,50 |
| 4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 341.477,29 |
| 4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | | 341.477,29 |
| 4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | 341.477,29 |
| 4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL | 0500 | 341.199,26 |
| 4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA | 0500 | 238,70 |
| 4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA | 0500 | 38,33 |
| 4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 0500 | 1,00 |
| 4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | 77.226,76 |
| 4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 35.586,43 |
| 4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 34.917,51 |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - PRINCIPAL | 0501 | 30.506,34 |
| 4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA | 0501 | 2.226,12 |
| 4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA ATIVA | 0501 | 1.527,38 |
| 4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 0501 | 657,67 |
| 4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 668,92 |
| 4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL | 0753 | 656,35 |
| 4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA | 0753 | 10,57 |
| 4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA | 0753 | 1,00 |
| 4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 0753 | 1,00 |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 41.640,33 |
| 4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | 41.640,33 |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCIPAL | 0501 | 40.305,63 |
| 4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA | 0501 | 418,07 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 2 de 15

| Receita | | | |
|---------------------------|--|--------------|-------------------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |
| 4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA ATIVA | 0501 | 650,21 |
| 4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 0501 | 266,42 |
| 4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 5,00 |
| 4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 5,00 |
| 4.1.1.3.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário | | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade | | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.52.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural | | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 49.528,70 |
| 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 49.528,70 |
| 4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 49.528,70 |
| 4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 49.528,70 |
| 4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PRINCIPAL | 0501 | 49.528,70 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 317.922,33 |
| 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 5.817,58 |
| 4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 5.817,58 |
| 4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | | 5.816,58 |
| 4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 5.816,58 |
| 4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - PRINCIPAL | 0501 | 5.813,58 |
| 4.1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multa e Juros DIVIDA ATIVA | 0501 | 1,00 |
| 4.1.3.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | | 1,00 |
| 4.1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 312.104,75 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 312.104,75 |
| 4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 312.104,75 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 188.785,56 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties | 0501 | 1,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 0540 | 84.592,79 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 35.533,58 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde FR 600 | 0600 | 30.533,58 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde FR 621 | 0621 | 5.000,00 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 3 de 15

| Receita | | | | |
|---------------------------|---|--------------|------------|--|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 0500 | 3.791,64 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 0500 | 6.669,99 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 3.939,30 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | Remuneração de Depósitos Bancários: Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 0660 | 69,11 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 | Remuneração de Depósitos Bancários: Bloco da Proteção Social Básica | 0660 | 1.658,65 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03 | Remuneração de Depósitos Bancários: Bloco da Gestão do SUAS | 0660 | 1.105,77 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04 | Remuneração de Depósitos Bancários: Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil | 0660 | 1.105,77 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | | 20.785,48 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Salário Educação | 0550 | 15.967,03 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remun. Depósitos Banc. - P.D.D.E. | 0551 | 73,36 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remun. Depósitos Banc. - P.N.A.E. | 0552 | 571,51 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remun. Depósitos Banc. - P.N.A.T.E. | 0553 | 4.136,82 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - OUTROS | 0569 | 36,76 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | | 33.471,78 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remun. Depósitos Banc. - P.E.A.T.E./RS | 0571 | 18.372,88 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remun. Depósitos Banc. - FEAS | 0661 | 915,09 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remun. Depósitos Bancários: Outros Recursos Vinculados à Educação | 0599 | 197,11 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | Remun. Depósitos Bancários: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0601 | 6.911,06 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remun. Depósitos Bancários: Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0659 | 6.911,06 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Remun. Depósitos Bancários: Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0700 | 1,00 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Remun. Depósitos Bancários: Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0701 | 1,00 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Remun. Depósitos Bancários: Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0501 | 1,00 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Remun. Depósitos Bancários: Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0501 | 1,00 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10 | Remun. Depósitos Bancários: Transferência Especial da União | 0706 | 1,00 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 | Remun. Depósitos Bancários: Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0711 | 1,00 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.12 | Remun. Depósitos Bancários: Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0719 | 1,00 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.13 | Remun. Depósitos Bancários: Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0501 | 157,58 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | | 123.319,19 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança | 0501 | 123.318,19 | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Não Vinculados | 0501 | 1,00 | |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 121.120,72 | |
| 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 1,00 | |
| 4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 1,00 | |
| 4.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1,00 | |
| 4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos- PRINCIPAL | 0501 | 1,00 | |
| 4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 121.119,72 | |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 4 de 15

| Receita | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |
| 4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 121.119,72 |
| 4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 121.119,72 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 0501 | 120.495,95 |
| 4.1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 | Outros Serviços - Multa e Juros | 0501 | 357,05 |
| 4.1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 | Outros Serviços - DIVIDA ATIVA | 0501 | 199,31 |
| 4.1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 | Outros Serviços - Multa e Juros DIVIDA ATIVA | 0501 | 67,41 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 37.307.579,55 |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 17.125.463,60 |
| 4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 14.299.102,24 |
| 4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 13.249.945,98 |
| 4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 12.133.026,47 |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 0500 | 12.133.026,47 |
| 4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | | 1.116.919,51 |
| 4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 0500 | 1.116.919,51 |
| 4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 12.497,13 |
| 4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0500 | 12.497,13 |
| 4.1.7.1.1.98.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União | | 1.036.659,13 |
| 4.1.7.1.1.98.0.1.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União | 0501 | 1.036.659,13 |
| 4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 182.128,05 |
| 4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | | 11.909,20 |
| 4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 0501 | 11.909,20 |
| 4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | 170.217,85 |
| 4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 170.217,85 |
| 4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 0501 | 170.217,85 |
| 4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 1,00 |
| 4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0501 | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 788.669,31 |
| 4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 788.662,31 |
| 4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | | 367.587,68 |
| 4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | | 367.587,68 |
| 4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco – Atenção Primária | 0600 | 367.587,68 |
| 4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | | 120.668,66 |
| 4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | | 120.668,66 |
| 4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco – Atenção Especializada | 0600 | 120.668,66 |
| 4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | | 45.698,51 |
| 4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | | 45.698,51 |
| 4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco – Vigilância em Saúde | 0600 | 45.698,51 |
| 4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | | 47.374,63 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 5 de 15

| Receita | | | |
|---------------------------|---|--------------|------------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |
| 4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | | 47.374,63 |
| 4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco – Assistência Farmacêutica | 0600 | 47.374,63 |
| 4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco – Gestão do SUS | 0600 | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | | 207.331,83 |
| 4.1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | | 207.331,83 |
| 4.1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco – Outros Programas | 0600 | 207.331,83 |
| 4.1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 6,00 |
| 4.1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS – Atenção Primária | 0601 | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS – Atenção Especializada | 0601 | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.3.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS – Vigilância em Saúde | 0601 | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.4.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS – Assistência Farmacêutica | 0601 | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.5.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS – Gestão do SUS | 0601 | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.9.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.9.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS – Outros Programas | 0601 | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS | 0659 | 1,00 |
| 4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | | 705.269,01 |
| 4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 410.667,25 |
| 4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 410.667,25 |
| 4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 0550 | 410.667,25 |
| 4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | | 1.680,93 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 6 de 15

| Receita | | | |
|---------------------------|---|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |
| 4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 0551 | 1.680,93 |
| 4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | | 110.286,50 |
| 4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRINCIPAL | 0552 | 110.286,50 |
| 4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | | 182.633,33 |
| 4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 0553 | 182.633,33 |
| 4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | 1,00 |
| 4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | 1,00 |
| 4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0569 | 1,00 |
| 4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 126.663,83 |
| 4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 126.663,83 |
| 4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 126.663,83 |
| 4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do – FNAS | | 126.663,83 |
| 4.1.7.1.6.50.0.1.01.01.00 | Transferências de Recursos do – FNAS: Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 0660 | 478,76 |
| 4.1.7.1.6.50.0.1.01.02.00 | Transferências de Recursos do – FNAS: Bloco da Proteção Social Básica | 0660 | 59.193,86 |
| 4.1.7.1.6.50.0.1.01.03.00 | Transferências de Recursos do – FNAS: Bloco da Gestão do SUAS | 0660 | 33.173,09 |
| 4.1.7.1.6.50.0.1.01.04.00 | Transferências de Recursos do – FNAS: Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil | 0660 | 33.818,12 |
| 4.1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 4,00 |
| 4.1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios do SUS | 0700 | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.51.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 0700 | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.52.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 0700 | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0700 | 1,00 |
| 4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 1.023.627,16 |
| 4.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | Transferência Especial da União | | 967.548,52 |
| 4.1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | Transferência Especial da União | | 967.548,52 |
| 4.1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 | Transferência Especial da União | 0706 | 967.548,52 |
| 4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | | 56.063,82 |
| 4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | | 56.063,82 |
| 4.1.7.1.9.58.0.1.01.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0711 | 56.063,82 |
| 4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0719 | 1,00 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 7 de 15

| Receita | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |
| 4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 13,82 |
| 4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 13,82 |
| 4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0700 | 13,82 |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 12.289.914,31 |
| 4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 8.546.048,04 |
| 4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 6.554.842,43 |
| 4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 0500 | 6.554.842,43 |
| 4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 790.424,34 |
| 4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 0500 | 790.424,34 |
| 4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 89.584,55 |
| 4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 0500 | 89.584,55 |
| 4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 5.426,98 |
| 4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0500 | 5.426,98 |
| 4.1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal | | 1.105.769,74 |
| 4.1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal | | 1.105.769,74 |
| 4.1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal | 0749 | 1.105.769,74 |
| 4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 930.140,40 |
| 4.1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | 17.363,39 |
| 4.1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0501 | 17.363,39 |
| 4.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | | 270.878,84 |
| 4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 0501 | 270.878,84 |
| 4.1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | | 641.898,17 |
| 4.1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 0501 | 641.898,17 |
| 4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 597.470,79 |
| 4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 597.470,79 |
| 4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 597.470,79 |
| 4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do SUS | 0621 | 597.470,79 |
| 4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 1.515.895,80 |
| 4.1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 1,00 |
| 4.1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0701 | 1,00 |
| 4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 824.788,71 |
| 4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar | 0571 | 824.787,71 |
| 4.1.7.2.4.51.0.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 1,00 |
| 4.1.7.2.4.51.0.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 0599 | 1,00 |
| 4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 691.106,09 |
| 4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0701 | 691.106,09 |
| 4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 700.359,28 |
| 4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 9.252,19 |
| 4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 9.252,19 |
| 4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0661 | 9.252,19 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 8 de 15

| Receita | | | |
|---------------------------|---|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |
| 4.1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | 1,00 |
| 4.1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | 1,00 |
| 4.1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 0749 | 1,00 |
| 4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | | 691.106,09 |
| 4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - PRINCIPAL | | 691.106,09 |
| 4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 0749 | 691.106,09 |
| 4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 110.576,97 |
| 4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | | 110.576,97 |
| 4.1.7.3.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | | 110.576,97 |
| 4.1.7.3.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 0749 | 110.576,97 |
| 4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | 5.247.835,02 |
| 4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | 5.247.835,02 |
| 4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 0540 | 5.247.835,02 |
| 4.1.7.5.9.00.0.0.00.00.00 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | | 2.050.015,39 |
| 4.1.7.5.9.99.0.0.00.00.00 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | | 2.050.015,39 |
| 4.1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | | 2.050.015,39 |
| 4.1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | 0500 | 2.050.015,39 |
| 4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Transferências Correntes | | 483.774,26 |
| 4.1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Correntes | | 483.774,26 |
| 4.1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Correntes | | 483.774,26 |
| 4.1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Correntes | | 483.774,26 |
| 4.1.7.9.9.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências Correntes | 0749 | 483.774,26 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 2.916.855,76 |
| 4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 8.234,67 |
| 4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 8.234,67 |
| 4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 4,00 |
| 4.1.9.1.1.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.01.1.2.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.01.1.3.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.01.1.4.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais | | 8.218,67 |
| 4.1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | | 8.214,67 |
| 4.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - PRINCIPAL | 0501 | 8.166,92 |
| 4.1.9.1.1.06.1.2.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e Juros | 0501 | 45,75 |
| 4.1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 | Multas Judiciais por Danos Ambientais | | 4,00 |
| 4.1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 | Multas Judiciais por Danos Ambientais - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.06.2.2.00.00.00 | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.06.2.3.00.00.00 | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 9 de 15

| Receita | | | |
|---------------------------|--|--------------|-----------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |
| 4.1.9.1.1.06.2.4.00.00.00 | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 4,00 |
| 4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.07.0.3.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 4,00 |
| 4.1.9.1.1.08.0.1.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.08.0.2.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.08.0.3.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.08.0.4.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | | 4,00 |
| 4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.09.0.2.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 59.346,14 |
| 4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | | 12,00 |
| 4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | | 4,00 |
| 4.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.01.0.2.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.01.0.3.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.01.0.4.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 | Indenização por Sinistro | | 4,00 |
| 4.1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 | Indenização por Sinistro - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.03.0.2.00.00.00 | Indenização por Sinistro - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.03.0.3.00.00.00 | Indenização por Sinistro - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.03.0.4.00.00.00 | Indenização por Sinistro - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | | 4,00 |
| 4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.99.0.2.00.00.00 | Outras Indenizações - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.99.0.3.00.00.00 | Outras Indenizações - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.99.0.4.00.00.00 | Outras Indenizações - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 59.322,14 |
| 4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | | 2,00 |
| 4.1.9.2.2.06.3.0.00.00.00 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.06.3.1.00.00.00 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - PRINCIPAL | 0700 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.06.4.0.00.00.00 | Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.06.4.1.00.00.00 | Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - PRINCIPAL | 0700 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.14.0.0.00.00.00 | Restituição de Recursos Transferidos | | 2,00 |
| 4.1.9.2.2.14.1.0.00.00.00 | Restituição de Recursos Primários Transferidos | | 1,00 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 10 de 15

| Receita | | | |
|---------------------------|---|--------------|------------------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |
| 4.1.9.2.2.14.1.1.00.00.00 | Restituição de Recursos Primários Transferidos - PRINCIPAL | 0700 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.14.2.0.00.00.00 | Restituição de Recursos Financeiros Transferidos | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.14.2.1.00.00.00 | Restituição de Recursos Financeiros Transferidos - PRINCIPAL | 0700 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.50.0.0.00.00.00 | Restituições de Recursos Recebidos do SUS | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.50.0.1.00.00.00 | Restituições de Recursos Recebidos do SUS - PRINCIPAL | 0600 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.51.0.0.00.00.00 | Restituições de Recursos do FUNDEB | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.51.0.1.00.00.00 | Restituições de Recursos do FUNDEB | 0540 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 59.316,14 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | Programa Troca-troca | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | Restituição de Auxílios | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores | 0501 | 14.276,79 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 | Outras Restituições | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Programa Troca-troca - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | Programa Troca-troca - Dívida Ativa | 0501 | 45.031,35 |
| 4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | Programa Troca-troca - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | | 12,00 |
| 4.1.9.2.3.01.0.0.00.00.00 | Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde | | 4,00 |
| 4.1.9.2.3.01.0.1.00.00.00 | Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.01.0.2.00.00.00 | Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.01.0.3.00.00.00 | Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.01.0.4.00.00.00 | Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.02.0.0.00.00.00 | Ressarcimento de Custos | | 4,00 |
| 4.1.9.2.3.02.0.1.00.00.00 | Ressarcimento de Custos - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.02.0.2.00.00.00 | Ressarcimento de Custos - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.02.0.3.00.00.00 | Ressarcimento de Custos - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.02.0.4.00.00.00 | Ressarcimento de Custos - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | | 4,00 |
| 4.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.99.0.2.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multa e Juros | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.99.0.3.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.99.0.4.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.3.0.0.0.0.00.00.00 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | 2,00 |
| 4.1.9.3.1.00.0.0.00.00.00 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | 2,00 |
| 4.1.9.3.1.01.0.0.00.00.00 | Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns | | 1,00 |
| 4.1.9.3.1.01.0.1.00.00.00 | Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.3.1.05.0.0.00.00.00 | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos | | 1,00 |
| 4.1.9.3.1.05.0.1.00.00.00 | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos | 0501 | 1,00 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 11 de 15

| Receita | | | |
|---------------------------|---|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |
| - PRINCIPAL | | | |
| 4.1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | 3,00 |
| 4.1.9.4.1.00.0.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Móveis | | 2,00 |
| 4.1.9.4.1.03.0.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 1,00 |
| 4.1.9.4.1.03.0.1.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Alienação de Bens Móveis e Semoventes - PRINCIPAL | 0755 | 1,00 |
| 4.1.9.4.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Móveis | | 1,00 |
| 4.1.9.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Móveis - PRINCIPAL | 0755 | 1,00 |
| 4.1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis | | 1,00 |
| 4.1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral | | 1,00 |
| 4.1.9.4.2.01.0.1.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - PRINCIPAL | 0755 | 1,00 |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 2.849.269,95 |
| 4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 2.849.269,95 |
| 4.1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 | Títulos Executivos Extrajudiciais | | 1,00 |
| 4.1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 | Termo de Ajustamento de Conduta - TAC | | 1,00 |
| 4.1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 | Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - PRINCIPAL | 0501 | 1,00 |
| 4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | | 2.849.268,95 |
| 4.1.9.9.9.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0501 | 341.084,34 |
| 4.1.9.9.9.99.0.1.02.00.00 | RECEITAS AGRIFEST E FESTA DO FUMO | 0501 | 300.000,00 |
| 4.1.9.9.9.99.0.1.03.00.00 | RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS | 0501 | 50.000,00 |
| 4.1.9.9.9.99.0.1.99.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 0501 | 2.158.184,61 |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | 738.256,22 |
| 4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | | 1,00 |
| 4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | | 1,00 |
| 4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 1,00 |
| 4.2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 1,00 |
| 4.2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 0754 | 1,00 |
| 4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | | 600.001,00 |
| 4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | 600.000,00 |
| 4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 600.000,00 |
| 4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 600.000,00 |
| 4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS | 0755 | 600.000,00 |
| 4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | 1,00 |
| 4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | 1,00 |
| 4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | 1,00 |
| 4.2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS | 0755 | 1,00 |
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 138.244,22 |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 138.238,22 |
| 4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 138.233,22 |
| 4.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 138.226,22 |
| 4.2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 0600 | 138.221,22 |
| 4.2.4.1.1.50.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de | 0600 | 1,00 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 12 de 15

| Receita | | | |
|---------------------------|--|--------------|-------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |
| | Saúde – Atenção Especializada | | |
| 4.2.4.1.1.50.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 0600 | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.50.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 0600 | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.50.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0600 | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.50.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 0600 | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 6,00 |
| 4.2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 0601 | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 0601 | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.51.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 0601 | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.51.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 0601 | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.51.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 0601 | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.51.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 0601 | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0601 | 1,00 |
| 4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 1,00 |
| 4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | 1,00 |
| 4.2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 0599 | 1,00 |
| 4.2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1,00 |
| 4.2.4.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1,00 |
| 4.2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0660 | 1,00 |
| 4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 1,00 |
| 4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 1,00 |
| 4.2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0700 | 1,00 |
| 4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 2,00 |
| 4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência Especial da União | | 1,00 |
| 4.2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência Especial da União | 0706 | 1,00 |
| 4.2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 1,00 |
| 4.2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0700 | 1,00 |
| 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 5,00 |
| 4.2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF | | 1,00 |
| 4.2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 1,00 |
| 4.2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 0749 | 1,00 |
| 4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 3,00 |
| 4.2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 1,00 |
| 4.2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 0701 | 1,00 |
| 4.2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | | 1,00 |
| 4.2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 0701 | 1,00 |
| 4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 1,00 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 13 de 15

| Receita | | | |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |
| 4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0701 | 1,00 |
| 4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | 1,00 |
| 4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | 1,00 |
| 4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0701 | 1,00 |
| 4.2.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Transferências de Capital | | 1,00 |
| 4.2.4.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Capital | | 1,00 |
| 4.2.4.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Capital | | 1,00 |
| 4.2.4.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Capital | 0701 | 1,00 |
| 4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | | 10,00 |
| 4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | | 10,00 |
| 4.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | | 10,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | | 10,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Outros Recursos Vinculados à Educação | 0599 | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0600 | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0601 | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0659 | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0660 | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.06.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0700 | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.07.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0701 | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.08.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Transferência Especial da União | 0706 | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Outras vinculações de transferências | 0749 | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.99.00.00 | Outras Receitas de Capital | 0501 | 1,00 |



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:32:17

Página 15 de 15

| Receita | | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| Código | Especificação | Vínculo / CO | Valor |



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Data: 30/12/2022

Hora: 13:25:46

Página 1 de 9

DESPESA

| Código | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|----------|---------------|-------|
|--------|----------|---------------|-------|

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| | | | |
|--------|--|------------------|--------------|
| 01 | | Legislativa | 1.482.166,87 |
| 01 031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.482.166,87 |

Total da Unidade Orçamentária 1.482.166,87

Total do Orgão 1.482.166,87

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

| | | | |
|--------|--|---------------------|------------|
| 04 | | Administração | 991.220,01 |
| 04 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 924.527,26 |

04 181 POLICIAMENTO 66.678,75

04 182 DEFESA CIVIL 14,00

08 Assistência Social 259.150,24

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 259.150,24

Total da Unidade Orçamentária 1.250.370,25

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0202 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

| | | | |
|--------|--|---------------------|--------------|
| 04 | | Administração | 2.527.093,23 |
| 04 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.527.093,23 |

Total da Unidade Orçamentária 2.527.093,23

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0203 SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

15 Urbanismo 537.960,28

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 64.721,25



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Data: 30/12/2022

Hora: 13:25:46

Página 2 de 9

DESPESA

| Código | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|----------|-----------------------------------|--------------|
| 15 452 | | SERVIÇOS URBANOS | 473.239,03 |
| 26 | | Transporte | 4.476.261,32 |
| 26 782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 4.476.261,32 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 5.014.221,60 |
| Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade Orçamentária: 0204 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | | | |
| 20 | | Agricultura | 2.428.130,81 |
| 20 608 | | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 2.428.130,81 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 2.428.130,81 |
| Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 20 | | Agricultura | 10,00 |
| 20 608 | | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 10,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 10,00 |
| Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | | Gestão Ambiental | 259.869,93 |
| 18 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 259.869,93 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 259.869,93 |
| Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Unidade Orçamentária: 0207 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL | | | |
| 16 | | Habitação | 4,00 |
| 16 481 | | HABITAÇÃO RURAL | 2,00 |
| 16 482 | | HABITAÇÃO URBANA | 2,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 4,00 |



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Data: 30/12/2022

Hora: 13:25:46

Página 3 de 9

DESPESA

| Código | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|----------|---------------|-------|
|--------|----------|---------------|-------|

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0208 ENCARGOS ESPECIAIS

| | | | |
|--------|--|-----------------------------------|--------------|
| 28 | | Encargos Especiais | 1.252.638,64 |
| 28 841 | | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 241.510,75 |
| 28 846 | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.011.127,89 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária | 1.252.638,64 |
|-------------------------------|--------------|

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0209 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| | | | |
|--------|--|-------------------------|--------------|
| 99 | | Reserva de Contingência | 1.615.569,26 |
| 99 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.615.569,26 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária | 1.615.569,26 |
|-------------------------------|--------------|

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0210 GESTÃO DE REP. E CONV. DA UNÃO E ESTADO

| | | | |
|--------|--|--------------------------|------|
| 17 | | Saneamento | 6,00 |
| 17 511 | | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 3,00 |
| 17 512 | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3,00 |

| | |
|-------------------------------|------|
| Total da Unidade Orçamentária | 6,00 |
|-------------------------------|------|

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0211 GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015

| | | | |
|--------|--|------------------------|------------|
| 10 | | Saúde | 155.492,31 |
| 10 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | 155.492,31 |
| 15 | | Urbanismo | 132.456,38 |
| 15 451 | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 132.456,38 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 213.082,05 |



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Data: 30/12/2022

Hora: 13:25:46

Página 4 de 9

DESPESA

| Código | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|----------|-----------------------------------|------------|
| 18 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 213.082,05 |
| 20 | | Agricultura | 69.107,70 |
| 20 608 | | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 69.107,70 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Total da Unidade Orçamentária | 570.138,44 |
| Total do Órgão | 14.918.052,16 |

Órgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0301 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

| | | |
|--------|------------------------------|--------------|
| 12 | Educação | 4.894.245,34 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.051.884,13 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.322.177,76 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 196.324,52 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 96.725,98 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 34.705,35 |
| 12 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.192.427,60 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Total da Unidade Orçamentária | 4.894.245,34 |
|--------------------------------------|---------------------|

Órgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0302 MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

| | | |
|--------|---------------------|--------------|
| 12 | Educação | 5.332.428,81 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 43,93 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.785.539,93 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 937.137,40 |



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Data: 30/12/2022

Hora: 13:25:46

Página 5 de 9

| DESPESA | | | |
|---|----------|------------------------------|--------------|
| Código | Fonte/CO | Especificação | Valor |
| 12 366 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 508.817,74 |
| 12 367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 100.855,55 |
| 12 782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 34,26 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 5.332.428,81 |
| Orgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO | | | |
| Unidade Orçamentária: 0303 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS | | | |
| 12 | | Educação | 843.160,59 |
| 12 782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 843.160,59 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 843.160,59 |
| Orgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO | | | |
| Unidade Orçamentária: 0304 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO | | | |
| 12 | | Educação | 615.396,59 |
| 12 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 228.622,44 |
| 12 782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 386.774,15 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 615.396,59 |
| Orgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO | | | |
| Unidade Orçamentária: 0305 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS | | | |
| 12 | | Educação | 448.679,97 |
| 12 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 374.763,26 |
| 12 782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 73.916,71 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 448.679,97 |



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Data: 30/12/2022

Hora: 13:25:46

Página 6 de 9

DESPESA

| Código | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|----------|---------------|-------|
|--------|----------|---------------|-------|

Orgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0306 GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| | | | |
|--------|--|------------------------|------------|
| 12 | | Educação | 298.618,84 |
| 12 306 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 298.618,84 |

Total da Unidade Orçamentária 298.618,84

Orgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0307 GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

| | | | |
|--------|--|----------------------|--------------|
| 13 | | Cultura | 1.098.864,82 |
| 13 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 422.521,82 |
| 13 392 | | DIFUSÃO CULTURAL | 16.030,21 |
| 13 695 | | TURISMO | 476.805,21 |
| 13 812 | | DESPORTO COMUNITÁRIO | 183.507,58 |

Total da Unidade Orçamentária 1.098.864,82

Total do Orgão 13.531.394,96

Orgão: 04 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0401 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | |
|--------|--|---------------------|------------|
| 10 | | Saúde | 762.888,64 |
| 10 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 762.888,64 |

Total da Unidade Orçamentária 762.888,64

Orgão: 04 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|--------|--|---------------------------------------|--------------|
| 10 | | Saúde | 5.175.545,30 |
| 10 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | 4.906.443,99 |
| 10 302 | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 28,26 |



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Data: 30/12/2022

Hora: 13:25:46

Página 7 de 9

| DESPESA | | | |
|---|----------|---------------------------------------|--------------|
| Código | Fonte/CO | Especificação | Valor |
| 10 303 | | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 202.885,29 |
| 10 304 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 30.027,26 |
| 10 305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 36.160,50 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 5.175.545,30 |
| Orgão: 04 SECRETARIA DE SAÚDE | | | |
| Unidade Orçamentária: 0403 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS | | | |
| 10 | | Saúde | 609.383,85 |
| 10 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | 446.185,18 |
| 10 302 | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 28,26 |
| 10 303 | | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 163.119,89 |
| 10 305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 50,52 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 609.383,85 |
| Orgão: 04 SECRETARIA DE SAÚDE | | | |
| Unidade Orçamentária: 0404 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS | | | |
| 10 | | Saúde | 964.349,17 |
| 10 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | 750.574,11 |
| 10 302 | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 120.671,66 |
| 10 303 | | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 47.377,63 |
| 10 304 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 45.701,51 |
| 10 305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 24,26 |



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Data: 30/12/2022

Hora: 13:25:46

Página 8 de 9

DESPESA

| Código | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|----------|---------------|-------|
|--------|----------|---------------|-------|

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Total da Unidade Orçamentária | | | 964.349,17 |
|-------------------------------|--|--|------------|

| | | | |
|----------------|--|--|--------------|
| Total do Órgão | | | 7.512.166,96 |
|----------------|--|--|--------------|

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0501 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | |
|----|--|--------------------|------------|
| 08 | | Assistência Social | 923.895,87 |
|----|--|--------------------|------------|

| | | | |
|--------|--|---------------------|------------|
| 08 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 923.884,87 |
|--------|--|---------------------|------------|

| | | | |
|--------|--|-------------------------|-------|
| 08 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 11,00 |
|--------|--|-------------------------|-------|

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Total da Unidade Orçamentária | | | 923.895,87 |
|-------------------------------|--|--|------------|

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

| | | | |
|----|--|--------------------|------------|
| 08 | | Assistência Social | 213.069,88 |
|----|--|--------------------|------------|

| | | | |
|--------|--|-------------------------|------------|
| 08 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 213.069,88 |
|--------|--|-------------------------|------------|

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Total da Unidade Orçamentária | | | 213.069,88 |
|-------------------------------|--|--|------------|

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

| | | | |
|----|--|--------------------|------------|
| 08 | | Assistência Social | 613.423,79 |
|----|--|--------------------|------------|

| | | | |
|--------|--|-------------------------|------------|
| 08 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 613.423,79 |
|--------|--|-------------------------|------------|

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Total da Unidade Orçamentária | | | 613.423,79 |
|-------------------------------|--|--|------------|

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

| | | | |
|----|--|--------------------|-----------|
| 08 | | Assistência Social | 10.189,54 |
|----|--|--------------------|-----------|

| | | | |
|--------|--|-------------------------|-----------|
| 08 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 10.189,54 |
|--------|--|-------------------------|-----------|

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Total da Unidade Orçamentária | | | 10.189,54 |
|-------------------------------|--|--|-----------|



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Data: 30/12/2022

Hora: 13:25:46

Página 9 de 9

DESPESA

| Código | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|----------|---------------|-------|
|--------|----------|---------------|-------|

Orgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0505 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | | |
|--------|--|-------------------------|------------|
| 08 | | Assistência Social | 130.605,13 |
| 08 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 130.605,13 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Total da Unidade Orçamentária | 130.605,13 |
|-------------------------------|------------|

Orgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0506 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

| | | | |
|--------|--|--|-------|
| 08 | | Assistência Social | 34,84 |
| 08 243 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 34,84 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Total da Unidade Orçamentária | 34,84 |
|-------------------------------|-------|

| | |
|----------------|--------------|
| Total do Orgão | 1.891.219,05 |
|----------------|--------------|

| | |
|-------------|---------------|
| Total Geral | 39.335.000,00 |
|-------------|---------------|



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Data: 27/12/2022

Hora: 11:51:22

Página 1 de 3

DESPESA

| Codigo | Especificação | Valor |
|--------------------------|--|---------------|
| | Natureza da Despesa | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | Despesas correntes | 31.854.377,82 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | 17.384.072,06 |
| 3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 9.900,52 |
| 3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 | Rateio pela participação em consórcio público | 9.900,52 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas | 17.374.171,54 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | Contratação por tempo determinado | 354.085,32 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 13.338.275,02 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | Obrigações patronais | 2.938.805,22 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 381.820,04 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 | Sentenças judiciais | 361.111,94 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | Despesas de exercícios anteriores | 12,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 62,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | Juros e encargos da dívida | 241.509,75 |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas | 241.509,75 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 241.509,75 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | Outras despesas correntes | 14.228.796,01 |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 | Transferências à união | 1,00 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 | Indenizações e restituições | 1,00 |
| 3.3.3.3.0.00.00.00.00.00 | Transferências a estados e ao distrito federal | 1,00 |
| 3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 | Indenizações e restituições | 1,00 |
| 3.3.3.4.0.00.00.00.00.00 | Transferências a municípios | 1,00 |
| 3.3.3.4.0.41.00.00.00.00 | Contribuições | 1,00 |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 8,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | Subvenções sociais | 8,00 |
| 3.3.3.6.0.00.00.00.00.00 | Transferências a instituições privadas com fins lucrativos | 2,00 |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 | Subvenções econômicas | 2,00 |
| 3.3.3.7.0.00.00.00.00.00 | Transferências a instituições multigovernamentais | 2,00 |
| 3.3.3.7.1.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 1,00 |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 | Rateio pela participação em consórcio público | 1,00 |
| 3.3.3.7.2.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | 1,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas | 14.228.781,01 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.00 | Contratação por tempo determinado | 319.730,11 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 1.188.046,47 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | Diárias - civil | 314.477,02 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | Material de consumo | 3.432.289,35 |
| 3.3.3.9.0.30.39.70.00.00 | Execução emenda imp. bancada 04 loa 2023. | 115.179,48 |



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Data: 27/12/2022

Hora: 11:51:22

Página 2 de 3

| DESPESA | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| Código | Especificação | Valor |
| | | Natureza da Despesa |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 16.004,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 716.241,50 |
| 3.3.3.9.0.32.99.28.00.00 | Execução emenda indiv. imp. 01 loa 2023. | 69.107,70 |
| 3.3.3.9.0.32.99.29.00.00 | Execução emenda indiv. imp. 02 loa 2023. | 17.276,91 |
| 3.3.3.9.0.32.99.30.00.00 | Execução emenda indiv. imp. 03 loa 2023. | 69.107,70 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | Passagens e despesas com locomoção | 122.845,99 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | Serviços de consultoria | 97.194,64 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 609.497,24 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 4.538.290,06 |
| 3.3.3.9.0.39.19.57.00.00 | Execução emenda indiv. imp. 02 loa 2023. | 17.276,90 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj | 257.395,12 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 | Contribuições | 1,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | Auxílio-alimentação | 1.068.746,52 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 416.936,07 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 2,00 |
| 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | Auxílio-transporte | 747.456,36 |
| 3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 | Aquisição de produtos para revenda | 3,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 | Sentenças judiciais | 15.001,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | Despesas de exercícios anteriores | 63,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | Indenizações e restituições | 80.560,87 |
| 3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fis | 1,00 |
| 3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fis | 50,00 |
| 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | Material de consumo | 17,00 |
| 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16,00 |
| 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 17,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | Despesas de capital | 5.865.052,92 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | Investimentos | 5.865.051,92 |
| 3.4.4.2.0.00.00.00.00.00 | Transferências à união | 5,36 |
| 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 | Indenizações e restituições | 5,36 |
| 3.4.4.3.0.00.00.00.00.00 | Transferências a estados e ao distrito federal | 3,24 |
| 3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 | Indenizações e restituições | 3,24 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas | 5.865.043,32 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | Material de consumo | 703.106,41 |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 85,44 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.084,44 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | Obras e instalações | 1.670.874,43 |

**CHUVISCA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Data: 27/12/2022

Hora: 11:51:22

Página 3 de 3

DESPESA

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------------|---|----------------------|
| | Natureza da Despesa | |
| 3.4.4.9.0.51.99.24.00.00 | Execução emenda indiv. imp. 03 loa 2023. | 69.107,70 |
| 3.4.4.9.0.51.99.25.00.00 | Execução emenda imp. bancada 05 loa 2023. | 28.794,87 |
| 3.4.4.9.0.51.99.26.00.00 | Execução emenda imp. bancada 06 loa 2023. | 115.179,48 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | Equipamentos e material permanente | 3.203.699,85 |
| 3.4.4.9.0.52.99.03.00.00 | Execução emenda indiv. imp. 01 loa 2023. | 69.107,70 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 | Aquisição de imóveis | 3,00 |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.00 | Amortização da dívida | 1,00 |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas | 1,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | Reserva de contingência e reserva do rpps | 1.615.569,26 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | Reserva de contingência e reserva do rpps | 1.615.569,26 |
| 3.9.9.9.00.00.00.00.00 | Reserva de contingência e reserva do rpps | 1.615.569,26 |
| 3.9.9.9.99.99.01.00.00 | Reserva para aporte financeiro | 245.039,34 |
| 3.9.9.9.99.99.02.00.00 | Reserva p/emendas individuais ec 86-2015 | 0,00 |
| 3.9.9.9.99.99.06.00.00 | Reserva p/ fundo da assistência social | 213.069,88 |
| 3.9.9.9.99.99.07.00.00 | Reserva p/ fundos diversos | 259.906,77 |
| 3.9.9.9.99.99.08.00.00 | Reserva p/ riscos fiscais | 250.000,00 |
| 3.9.9.9.99.99.09.00.00 | Reserva p/aportes, emendas de bancada e demais reservas diversas. | 647.553,27 |
| Total | | 39.335.000,00 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 1 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | |
| 01 | Legislativa | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 01 031 0001 | | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 01 031 0001 1001 | INVESTIMENTOS PODER LEGISLATIVO | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.482.159,87 | 1.482.159,87 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.482.159,87 | 1.482.159,87 |
| 01 031 0001 | | 0,00 | 1.482.159,87 | 1.482.159,87 |
| 01 031 0001 2001 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 1.482.159,87 | 1.482.159,87 |
| Total | | 7,00 | 1.482.159,87 | 1.482.166,87 |
| SubTotal | | 7,00 | 1.482.159,87 | 1.482.166,87 |
| 02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | | | |
| 04 | Administração | 0,00 | 991.220,01 | 991.220,01 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 924.527,26 | 924.527,26 |
| 04 122 0010 | | 0,00 | 924.527,26 | 924.527,26 |
| 04 122 0010 2010 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 924.527,26 | 924.527,26 |
| 04 181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 66.678,75 | 66.678,75 |
| 04 181 0018 | | 0,00 | 66.678,75 | 66.678,75 |
| 04 181 0018 2240 | MANUTENÇÃO PROMOÇÃO DE APOIO E SUPORTE A BRIGADA MILITAR | 0,00 | 66.678,75 | 66.678,75 |
| 04 182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| 04 182 0018 | | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| 04 182 0018 2250 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 259.150,24 | 259.150,24 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 259.150,24 | 259.150,24 |
| 08 244 0018 | | 0,00 | 259.150,24 | 259.150,24 |
| 08 244 0018 2280 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 259.150,24 | 259.150,24 |
| Total | | 0,00 | 1.250.370,25 | 1.250.370,25 |
| SubTotal | | 7,00 | 2.732.530,12 | 2.732.537,12 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 2 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| 0202 | SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 04 | Administração | 7.005,00 | 0,00 | 7.005,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.005,00 | 0,00 | 7.005,00 |
| 04 122 0010 | | 7.005,00 | 0,00 | 7.005,00 |
| 04 122 0010 1010 | INVESTIMENTOS EM GESTÃO PÚBLICA | 7.005,00 | 0,00 | 7.005,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 2.520.088,23 | 2.520.088,23 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.520.088,23 | 2.520.088,23 |
| 04 122 0010 | | 0,00 | 2.520.088,23 | 2.520.088,23 |
| 04 122 0010 2010 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 2.520.088,23 | 2.520.088,23 |
| Total | | 7.005,00 | 2.520.088,23 | 2.527.093,23 |
| SubTotal | | 7.012,00 | 5.252.618,35 | 5.259.630,35 |

| | | | | |
|------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| 0203 | SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL | | | |
| 15 | Urbanismo | 200.002,00 | 0,00 | 200.002,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 200.002,00 | 0,00 | 200.002,00 |
| 15 452 0011 | | 200.002,00 | 0,00 | 200.002,00 |
| 15 452 0011 1030 | INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS URBANOS | 200.002,00 | 0,00 | 200.002,00 |
| 26 | Transporte | 500.003,00 | 0,00 | 500.003,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 500.003,00 | 0,00 | 500.003,00 |
| 26 782 0011 | | 500.003,00 | 0,00 | 500.003,00 |
| 26 782 0011 1090 | INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 500.003,00 | 0,00 | 500.003,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 337.958,28 | 337.958,28 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 64.721,25 | 64.721,25 |
| 15 451 0011 | | 0,00 | 64.721,25 | 64.721,25 |
| 15 451 0011 2020 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 64.721,25 | 64.721,25 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 273.237,03 | 273.237,03 |
| 15 452 0011 | | 0,00 | 273.237,03 | 273.237,03 |
| 15 452 0011 2030 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 273.237,03 | 273.237,03 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 3.976.258,32 | 3.976.258,32 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 3.976.258,32 | 3.976.258,32 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 3 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| 26 782 0011 | | 0,00 | 3.976.258,32 | 3.976.258,32 |
| 26 782 0011 2040 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | 0,00 | 3.976.258,32 | 3.976.258,32 |
| Total | | 700.005,00 | 4.314.216,60 | 5.014.221,60 |
| SubTotal | | 707.017,00 | 9.566.834,95 | 10.273.851,95 |

02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

0204 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Agricultura | 700.006,72 | 0,00 | 700.006,72 |
| 20 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 700.006,72 | 0,00 | 700.006,72 |
| 20 608 0012 | | 700.006,72 | 0,00 | 700.006,72 |
| 20 608 0012 1100 | INVESTIMENTOS PARA SUPORTE A AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO | 700.006,72 | 0,00 | 700.006,72 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 1.728.124,09 | 1.728.124,09 |
| 20 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 1.728.124,09 | 1.728.124,09 |
| 20 608 0012 | | 0,00 | 1.728.124,09 | 1.728.124,09 |
| 20 608 0012 2050 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO | 0,00 | 1.725.619,09 | 1.725.619,09 |
| 20 608 0012 2060 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO | 0,00 | 2.505,00 | 2.505,00 |
| Total | | 700.006,72 | 1.728.124,09 | 2.428.130,81 |
| SubTotal | | 1.407.023,72 | 11.294.959,04 | 12.701.982,76 |

02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

0205 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20 608 0012 | | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20 608 0012 2070 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Total | | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| SubTotal | | 1.407.023,72 | 11.294.969,04 | 12.701.992,76 |

02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

0206 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| | | | | |
|-------------|---------------------|------|------|------|
| 18 | Gestão Ambiental | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 18 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 18 122 0017 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 4 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 18 122 0017 1210 | INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 18 122 0017 1220 | INVESTIMENTOS EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 259.863,93 | 259.863,93 |
| 18 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 259.863,93 | 259.863,93 |
| 18 122 0017 | | 0,00 | 259.863,93 | 259.863,93 |
| 18 122 0017 2210 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 259.863,93 | 259.863,93 |
| Total | | 6,00 | 259.863,93 | 259.869,93 |
| SubTotal | | 1.407.029,72 | 11.554.832,97 | 12.961.862,69 |

02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

0207 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 16 | Habitação | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 16 481 | HABITAÇÃO RURAL | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 16 481 0011 | | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 16 481 0011 1040 | INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO RURAL | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 16 482 0011 | | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 16 482 0011 1050 | INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO URBANA | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Total | | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| SubTotal | | 1.407.033,72 | 11.554.832,97 | 12.961.866,69 |

02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

0208 ENCARGOS ESPECIAIS

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | Encargos Especiais | 1.252.638,64 | 0,00 | 1.252.638,64 |
| 28 841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 241.510,75 | 0,00 | 241.510,75 |
| 28 841 0000 | | 241.510,75 | 0,00 | 241.510,75 |
| 28 841 0000 0001 | MANUTENÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA INTERNACUSTEIO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 241.510,75 | 0,00 | 241.510,75 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.011.127,89 | 0,00 | 1.011.127,89 |
| 28 846 0000 | | 1.011.127,89 | 0,00 | 1.011.127,89 |
| 28 846 0000 0002 | MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DIVERSOS | 1.011.127,89 | 0,00 | 1.011.127,89 |
| Total | | 1.252.638,64 | 0,00 | 1.252.638,64 |
| SubTotal | | 2.659.672,36 | 11.554.832,97 | 14.214.505,33 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 5 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| 0209 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.615.569,26 | 1.615.569,26 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.615.569,26 | 1.615.569,26 |
| 99 999 0099 | | 0,00 | 1.615.569,26 | 1.615.569,26 |
| 99 999 0099 2290 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.615.569,26 | 1.615.569,26 |
| Total | | 0,00 | 1.615.569,26 | 1.615.569,26 |
| SubTotal | | 2.659.672,36 | 13.170.402,23 | 15.830.074,59 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| 0210 | GESTÃO DE REP. E CONV. DA UNÃO E ESTADO | | | |
| 17 | Saneamento | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 17 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 17 511 0011 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 17 511 0011 1060 | INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO RURAL | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 17 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 17 512 0011 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 17 512 0011 1080 | INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO URBANO | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Total | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| SubTotal | | 2.659.678,36 | 13.170.402,23 | 15.830.080,59 |

| | | | | |
|------------------|--|------------|------------|------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| 0211 | GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015 | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 213.082,05 | 0,00 | 213.082,05 |
| 18 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 213.082,05 | 0,00 | 213.082,05 |
| 18 122 0017 | | 213.082,05 | 0,00 | 213.082,05 |
| 18 122 0017 1220 | INVESTIMENTOS EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 213.082,05 | 0,00 | 213.082,05 |
| 20 | Agricultura | 69.107,70 | 0,00 | 69.107,70 |
| 20 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 69.107,70 | 0,00 | 69.107,70 |
| 20 608 0012 | | 69.107,70 | 0,00 | 69.107,70 |
| 20 608 0012 1100 | INVESTIMENTOS PARA SUPORTE A AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO | 69.107,70 | 0,00 | 69.107,70 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 155.492,31 | 155.492,31 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 6 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 155.492,31 | 155.492,31 |
| 10 301 0100 | | 0,00 | 155.492,31 | 155.492,31 |
| 10 301 0100 2630 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 155.492,31 | 155.492,31 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 132.456,38 | 132.456,38 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 132.456,38 | 132.456,38 |
| 15 451 0011 | | 0,00 | 132.456,38 | 132.456,38 |
| 15 451 0011 2020 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 132.456,38 | 132.456,38 |
| Total | | 282.189,75 | 287.948,69 | 570.138,44 |
| SubTotal | | 2.941.868,11 | 13.458.350,92 | 16.400.219,03 |

03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

0301 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

| | | | | |
|------------------|--|------------|------|------------|
| 12 | Educação | 566.177,98 | 0,00 | 566.177,98 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 566.141,98 | 0,00 | 566.141,98 |
| 12 122 0014 | | 566.141,98 | 0,00 | 566.141,98 |
| 12 122 0014 1110 | INVESTIMENTOS EM GESTÃO ESCOLAR | 566.141,98 | 0,00 | 566.141,98 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 361 0014 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 361 0014 1120 | INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 365 0014 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 365 0014 1130 | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 366 0014 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 366 0014 1140 | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 367 0014 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 367 0014 1150 | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 12 782 0019 | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 12 782 0019 1250 | INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 782 0019 1260 | INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE ESCOLAR | 6,00 | 0,00 | 6,00 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 7 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 4.328.067,36 | 4.328.067,36 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.485.742,15 | 1.485.742,15 |
| 12 122 0014 | | 0,00 | 1.485.742,15 | 1.485.742,15 |
| 12 122 0014 2080 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR | 0,00 | 1.485.731,15 | 1.485.731,15 |
| 12 122 0014 2090 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS: C.M.E., CACS FUNDEB E OUTROS | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.322.171,76 | 1.322.171,76 |
| 12 361 0014 | | 0,00 | 1.322.171,76 | 1.322.171,76 |
| 12 361 0014 2100 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.322.171,76 | 1.322.171,76 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 196.318,52 | 196.318,52 |
| 12 365 0014 | | 0,00 | 196.318,52 | 196.318,52 |
| 12 365 0014 2110 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 196.318,52 | 196.318,52 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 96.719,98 | 96.719,98 |
| 12 366 0014 | | 0,00 | 96.719,98 | 96.719,98 |
| 12 366 0014 2120 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 96.719,98 | 96.719,98 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 34.699,35 | 34.699,35 |
| 12 367 0014 | | 0,00 | 34.699,35 | 34.699,35 |
| 12 367 0014 2130 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 34.699,35 | 34.699,35 |
| 12 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 1.192.415,60 | 1.192.415,60 |
| 12 782 0019 | | 0,00 | 1.192.415,60 | 1.192.415,60 |
| 12 782 0019 2300 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.192.415,60 | 1.192.415,60 |
| Total | | 566.177,98 | 4.328.067,36 | 4.894.245,34 |
| SubTotal | | 3.508.046,09 | 17.786.418,28 | 21.294.464,37 |

03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

0302 MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

| | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------|------|-------|
| 12 | Educação | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 122 0014 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 122 0014 1110 | INVESTIMENTOS EM GESTÃO ESCOLAR | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 361 0014 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 361 0014 1120 | INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 8 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 365 0014 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 365 0014 1130 | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 366 0014 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 366 0014 1140 | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 367 0014 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 367 0014 1150 | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 12 782 0019 | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 12 782 0019 1250 | INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 782 0019 1260 | INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE ESCOLAR | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 5.332.386,81 | 5.332.386,81 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 37,93 | 37,93 |
| 12 122 0014 | | 0,00 | 37,93 | 37,93 |
| 12 122 0014 2080 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR | 0,00 | 26,93 | 26,93 |
| 12 122 0014 2090 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS: C.M.E., CACS | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 12 361 | FUNDEB E OUTROS | 0,00 | 3.785.533,93 | 3.785.533,93 |
| 12 361 0014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 3.785.533,93 | 3.785.533,93 |
| 12 361 0014 2100 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 3.785.533,93 | 3.785.533,93 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 937.131,40 | 937.131,40 |
| 12 365 0014 | | 0,00 | 937.131,40 | 937.131,40 |
| 12 365 0014 2110 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 937.131,40 | 937.131,40 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 508.811,74 | 508.811,74 |
| 12 366 0014 | | 0,00 | 508.811,74 | 508.811,74 |
| 12 366 0014 2120 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 508.811,74 | 508.811,74 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 100.849,55 | 100.849,55 |
| 12 367 0014 | | 0,00 | 100.849,55 | 100.849,55 |
| 12 367 0014 2130 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 100.849,55 | 100.849,55 |
| 12 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 22,26 | 22,26 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 9 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 782 0019 | | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 12 782 0019 2300 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| Total | | 42,00 | 5.332.386,81 | 5.332.428,81 |
| SubTotal | | 3.508.088,09 | 23.118.805,09 | 26.626.893,18 |

03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

0303 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 843.160,59 | 843.160,59 |
| 12 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 843.160,59 | 843.160,59 |
| 12 782 0019 | | 0,00 | 843.160,59 | 843.160,59 |
| 12 782 0019 2330 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REPASSE DO PEATE/RS | 0,00 | 843.160,59 | 843.160,59 |
| Total | | 0,00 | 843.160,59 | 843.160,59 |
| SubTotal | | 3.508.088,09 | 23.961.965,68 | 27.470.053,77 |

03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

0304 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 615.396,59 | 615.396,59 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 228.622,44 | 228.622,44 |
| 12 122 0014 | | 0,00 | 228.622,44 | 228.622,44 |
| 12 122 0014 2080 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR | 0,00 | 228.622,44 | 228.622,44 |
| 12 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 386.774,15 | 386.774,15 |
| 12 782 0019 | | 0,00 | 386.774,15 | 386.774,15 |
| 12 782 0019 2300 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 200.004,00 | 200.004,00 |
| 12 782 0019 2340 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REPASSE DO PNATE | 0,00 | 186.770,15 | 186.770,15 |
| Total | | 0,00 | 615.396,59 | 615.396,59 |
| SubTotal | | 3.508.088,09 | 24.577.362,27 | 28.085.450,36 |

03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

0305 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS

| | | | | |
|------------------|------------------------------|------|------------|------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 448.679,97 | 448.679,97 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 374.763,26 | 374.763,26 |
| 12 122 0014 | | 0,00 | 374.763,26 | 374.763,26 |
| 12 122 0014 2080 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR | 0,00 | 374.763,26 | 374.763,26 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 10 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 73.916,71 | 73.916,71 |
| 12 782 0019 | | 0,00 | 73.916,71 | 73.916,71 |
| 12 782 0019 2310 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 57.894,49 | 57.894,49 |
| 12 782 0019 2320 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO, VESTIBULAR E PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 16.022,22 | 16.022,22 |
| Total | | 0,00 | 448.679,97 | 448.679,97 |
| SubTotal | | 3.508.088,09 | 25.026.042,24 | 28.534.130,33 |

03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

0306 GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | Educação | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 306 0015 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 306 0015 1160 | INVESTIMENTOS EM NUTRIÇÃO ESCOLAR | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 298.612,84 | 298.612,84 |
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 298.612,84 | 298.612,84 |
| 12 306 0015 | | 0,00 | 298.612,84 | 298.612,84 |
| 12 306 0015 2140 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 298.603,84 | 298.603,84 |
| 12 306 0015 2150 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| Total | | 6,00 | 298.612,84 | 298.618,84 |
| SubTotal | | 3.508.094,09 | 25.324.655,08 | 28.832.749,17 |

03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

0307 GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------|------------|------|------------|
| 13 | Cultura | 200.024,00 | 0,00 | 200.024,00 |
| 13 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100.012,00 | 0,00 | 100.012,00 |
| 13 122 0016 | | 100.012,00 | 0,00 | 100.012,00 |
| 13 122 0016 1170 | INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE CULTURA | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 13 122 0016 1200 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CULTURAL | 100.006,00 | 0,00 | 100.006,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 13 392 0016 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 13 392 0016 1180 | INVESTIMENTOS EM CULTURA | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 13 695 | TURISMO | 100.006,00 | 0,00 | 100.006,00 |
| 13 695 0016 | | 100.006,00 | 0,00 | 100.006,00 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 11 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 13 695 0016 1190 | INVESTIMENTOS EM TURISMO | 100.006,00 | 0,00 | 100.006,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 898.840,82 | 898.840,82 |
| 13 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 322.509,82 | 322.509,82 |
| 13 122 0016 | | 0,00 | 322.509,82 | 322.509,82 |
| 13 122 0016 2160 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CULTURAL | 0,00 | 322.500,82 | 322.500,82 |
| 13 122 0016 2170 | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A CULTURA | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 16.024,21 | 16.024,21 |
| 13 392 0016 | | 0,00 | 16.024,21 | 16.024,21 |
| 13 392 0016 2180 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 0,00 | 16.024,21 | 16.024,21 |
| 13 695 | TURISMO | 0,00 | 376.799,21 | 376.799,21 |
| 13 695 0016 | | 0,00 | 376.799,21 | 376.799,21 |
| 13 695 0016 2190 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 376.799,21 | 376.799,21 |
| 13 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 183.507,58 | 183.507,58 |
| 13 812 0016 | | 0,00 | 183.507,58 | 183.507,58 |
| 13 812 0016 2200 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | 0,00 | 183.507,58 | 183.507,58 |
| Total | | 200.024,00 | 898.840,82 | 1.098.864,82 |
| SubTotal | | 3.708.118,09 | 26.223.495,90 | 29.931.613,99 |

04 SECRETARIA DE SAÚDE

0401 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Saúde | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 122 0100 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 122 0100 1500 | INVESTIMENTOS EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 762.882,64 | 762.882,64 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 762.882,64 | 762.882,64 |
| 10 122 0100 | | 0,00 | 762.882,64 | 762.882,64 |
| 10 122 0100 2600 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: GESTÃO DO SUS | 0,00 | 762.871,64 | 762.871,64 |
| 10 122 0100 2610 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| Total | | 6,00 | 762.882,64 | 762.888,64 |
| SubTotal | | 3.708.124,09 | 26.986.378,54 | 30.694.502,63 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 12 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 04 | SECRETARIA DE SAÚDE | | | |
| 0402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 10 | Saúde | 600.030,00 | 0,00 | 600.030,00 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 600.006,00 | 0,00 | 600.006,00 |
| 10 301 0100 | | 600.006,00 | 0,00 | 600.006,00 |
| 10 301 0100 1520 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 600.006,00 | 0,00 | 600.006,00 |
| 10 302 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 302 0100 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 302 0100 1530 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 303 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 303 0100 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 303 0100 1540 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 304 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 304 0100 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 304 0100 1550 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 305 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 305 0100 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 305 0100 1560 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 4.575.515,30 | 4.575.515,30 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 4.306.437,99 | 4.306.437,99 |
| 10 301 0100 | | 0,00 | 4.306.437,99 | 4.306.437,99 |
| 10 301 0100 2620 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 208.017,26 | 208.017,26 |
| 10 301 0100 2630 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 4.098.400,47 | 4.098.400,47 |
| 10 301 0100 2640 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL | 0,00 | 20,26 | 20,26 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 10 302 0100 | | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 10 302 0100 2650 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 10 303 | | 0,00 | 202.879,29 | 202.879,29 |
| 10 303 0100 | | 0,00 | 202.879,29 | 202.879,29 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 13 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 303 0100 2670 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL | 0,00 | 3.006,00 | 3.006,00 |
| 10 303 0100 2680 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 199.873,29 | 199.873,29 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 30.021,26 | 30.021,26 |
| 10 304 0100 | | 0,00 | 30.021,26 | 30.021,26 |
| 10 304 0100 2700 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 30.021,26 | 30.021,26 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 36.154,50 | 36.154,50 |
| 10 305 0100 | | 0,00 | 36.154,50 | 36.154,50 |
| 10 305 0100 2710 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 10 305 0100 2720 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO COMBATE E PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS E PANDEMIAS | 0,00 | 36.132,24 | 36.132,24 |
| Total | | 600.030,00 | 4.575.515,30 | 5.175.545,30 |
| SubTotal | | 4.308.154,09 | 31.561.893,84 | 35.870.047,93 |
| 04 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| 0403 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS | | | | |
| 10 | Saúde | 6.936,06 | 0,00 | 6.936,06 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 6.918,06 | 0,00 | 6.918,06 |
| 10 301 0100 | | 6.918,06 | 0,00 | 6.918,06 |
| 10 301 0100 1520 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 6.918,06 | 0,00 | 6.918,06 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 302 0100 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 302 0100 1530 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 303 0100 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 303 0100 1540 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 305 0100 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 305 0100 1560 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 602.447,79 | 602.447,79 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 439.267,12 | 439.267,12 |
| 10 301 0100 | | 0,00 | 439.267,12 | 439.267,12 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 14 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 301 0100 2630 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 439.267,12 | 439.267,12 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 10 302 0100 | | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 10 302 0100 2650 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 10 303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 163.113,89 | 163.113,89 |
| 10 303 0100 | | 0,00 | 163.113,89 | 163.113,89 |
| 10 303 0100 2680 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 163.113,89 | 163.113,89 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 44,52 | 44,52 |
| 10 305 0100 | | 0,00 | 44,52 | 44,52 |
| 10 305 0100 2710 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 10 305 0100 2720 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO COMBATE E PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS E PANDEMIAS | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| Total | | 6.936,06 | 602.447,79 | 609.383,85 |
| SubTotal | | 4.315.090,15 | 32.164.341,63 | 36.479.431,78 |

04 SECRETARIA DE SAÚDE

0404 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

| | | | | |
|------------------|--|----------|------|----------|
| 10 | Saúde | 6.936,06 | 0,00 | 6.936,06 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 6.925,06 | 0,00 | 6.925,06 |
| 10 301 0100 | | 6.925,06 | 0,00 | 6.925,06 |
| 10 301 0100 1520 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 6.925,06 | 0,00 | 6.925,06 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10 302 0100 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10 302 0100 1530 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10 303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10 303 0100 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10 303 0100 1540 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10 304 0100 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10 304 0100 1550 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3,00 | 0,00 | 3,00 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 15 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 10 305 0100 | | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 10 305 0100 1560 | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 10 | | 0,00 | 957.413,11 | 957.413,11 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 743.649,05 | 743.649,05 |
| 10 301 0100 | | 0,00 | 743.649,05 | 743.649,05 |
| 10 301 0100 2630 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 743.649,05 | 743.649,05 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 120.668,66 | 120.668,66 |
| 10 302 0100 | | 0,00 | 120.668,66 | 120.668,66 |
| 10 302 0100 2650 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 120.668,66 | 120.668,66 |
| 10 303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 47.374,63 | 47.374,63 |
| 10 303 0100 | | 0,00 | 47.374,63 | 47.374,63 |
| 10 303 0100 2680 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 47.374,63 | 47.374,63 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 45.698,51 | 45.698,51 |
| 10 304 0100 | | 0,00 | 45.698,51 | 45.698,51 |
| 10 304 0100 2700 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 45.698,51 | 45.698,51 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 10 305 0100 | | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 10 305 0100 2720 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO COMBATE E PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS E PANDEMIAS | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| Total | | 6.936,06 | 957.413,11 | 964.349,17 |
| SubTotal | | 4.322.026,21 | 33.121.754,74 | 37.443.780,95 |

05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0501 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | 391.236,06 | 0,00 | 391.236,06 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 391.236,06 | 0,00 | 391.236,06 |
| 08 122 0020 | | 391.236,06 | 0,00 | 391.236,06 |
| 08 122 0020 1280 | INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 391.236,06 | 0,00 | 391.236,06 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 532.659,81 | 532.659,81 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 532.648,81 | 532.648,81 |
| 08 122 0020 | | 0,00 | 532.648,81 | 532.648,81 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 16 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 08 122 0020 2350 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA | 0,00 | 532.648,81 | 532.648,81 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 08 244 0020 | | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 08 244 0020 2470 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| Total | | 391.236,06 | 532.659,81 | 923.895,87 |
| SubTotal | | 4.713.262,27 | 33.654.414,55 | 38.367.676,82 |

05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0502 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 213.069,88 | 213.069,88 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 213.069,88 | 213.069,88 |
| 08 244 0020 | | 0,00 | 213.069,88 | 213.069,88 |
| 08 244 0020 2400 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 213.069,88 | 213.069,88 |
| Total | | 0,00 | 213.069,88 | 213.069,88 |
| SubTotal | | 4.713.262,27 | 33.867.484,43 | 38.580.746,70 |

05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0503 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

| | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 613.423,79 | 613.423,79 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 613.423,79 | 613.423,79 |
| 08 244 0020 | | 0,00 | 613.423,79 | 613.423,79 |
| 08 244 0020 2360 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 150.720,02 | 150.720,02 |
| 08 244 0020 2370 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 448.009,70 | 448.009,70 |
| 08 244 0020 2380 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 2.657,19 | 2.657,19 |
| 08 244 0020 2390 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 08 244 0020 2410 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 08 244 0020 2420 | MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS: CRAM, CREAS E CRAS | 0,00 | 11.923,58 | 11.923,58 |
| 08 244 0020 2430 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 08 244 0020 2440 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CONFORME PORTARIA MDS nº 754/2010, art. 7 e 11. | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 08 244 0020 2450 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIAS E PANDEMIAS | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 08 244 0020 2460 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE AMPARO A FAMÍLIA | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| Total | | 0,00 | 613.423,79 | 613.423,79 |



CHUVISCA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:36:03

Página 17 de 18

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| SubTotal | | 4.713.262,27 | 34.480.908,22 | 39.194.170,49 |
| 05 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0504 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS | | | |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 10.189,54 | 10.189,54 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 10.189,54 | 10.189,54 |
| 08 244 0020 | | 0,00 | 10.189,54 | 10.189,54 |
| 08 244 0020 2370 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 22,26 | 22,26 |
| 08 244 0020 2480 | MANUTENÇÃO DO FEAS | 0,00 | 10.167,28 | 10.167,28 |
| Total | | 0,00 | 10.189,54 | 10.189,54 |
| SubTotal | | 4.713.262,27 | 34.491.097,76 | 39.204.360,03 |
| 05 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0505 | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 130.605,13 | 130.605,13 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 130.605,13 | 130.605,13 |
| 08 244 0020 | | 0,00 | 130.605,13 | 130.605,13 |
| 08 244 0020 2360 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 547,85 | 547,85 |
| 08 244 0020 2370 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 60.852,52 | 60.852,52 |
| 08 244 0020 2380 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 34.278,86 | 34.278,86 |
| 08 244 0020 2390 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 0,00 | 34.925,90 | 34.925,90 |
| Total | | 0,00 | 130.605,13 | 130.605,13 |
| SubTotal | | 4.713.262,27 | 34.621.702,89 | 39.334.965,16 |
| 05 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0506 | GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | | | |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 34,84 | 34,84 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 34,84 | 34,84 |
| 08 243 0020 | | 0,00 | 34,84 | 34,84 |
| 08 243 0020 2490 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 22,84 | 22,84 |
| 08 243 0020 2500 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| Total | | 0,00 | 34,84 | 34,84 |
| SubTotal | | 4.713.262,27 | 34.621.737,73 | 39.335.000,00 |





CHUVISCA

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:37:48

Página 1 de 4

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 7,00 | 1.482.159,87 | 1.482.166,87 |
| 01 0031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 7,00 | 1.482.159,87 | 1.482.166,87 |
| 04 | Administração | 7.005,00 | 3.511.308,24 | 3.518.313,24 |
| 04 0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.005,00 | 3.444.615,49 | 3.451.620,49 |
| 04 0181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 66.678,75 | 66.678,75 |
| 04 0182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| 08 | Assistência Social | 391.236,06 | 1.759.133,23 | 2.150.369,29 |
| 08 0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 391.236,06 | 532.648,81 | 923.884,87 |
| 08 0243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 34,84 | 34,84 |
| 08 0244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.226.449,58 | 1.226.449,58 |
| 10 | Saúde | 613.908,12 | 7.053.751,15 | 7.667.659,27 |
| 10 0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6,00 | 762.882,64 | 762.888,64 |
| 10 0301 | ATENÇÃO BÁSICA | 613.849,12 | 5.644.846,47 | 6.258.695,59 |
| 10 0302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 15,00 | 120.713,18 | 120.728,18 |
| 10 0303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 15,00 | 413.367,81 | 413.382,81 |
| 10 0304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 9,00 | 75.719,77 | 75.728,77 |
| 10 0305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 14,00 | 36.221,28 | 36.235,28 |



CHUVISCA

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:37:48

Página 2 de 4

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------|------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 566.225,98 | 11.866.304,16 | 12.432.530,14 |
| 12 0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 566.147,98 | 2.089.165,78 | 2.655.313,76 |
| 12 0306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 6,00 | 298.612,84 | 298.618,84 |
| 12 0361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12,00 | 5.107.705,69 | 5.107.717,69 |
| 12 0365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12,00 | 1.133.449,92 | 1.133.461,92 |
| 12 0366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 12,00 | 605.531,72 | 605.543,72 |
| 12 0367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12,00 | 135.548,90 | 135.560,90 |
| 12 0782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 24,00 | 2.496.289,31 | 2.496.313,31 |
| 13 | Cultura | 200.024,00 | 898.840,82 | 1.098.864,82 |
| 13 0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100.012,00 | 322.509,82 | 422.521,82 |
| 13 0392 | DIFUSÃO CULTURAL | 6,00 | 16.024,21 | 16.030,21 |
| 13 0695 | TURISMO | 100.006,00 | 376.799,21 | 476.805,21 |
| 13 0812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 183.507,58 | 183.507,58 |
| 15 | Urbanismo | 200.002,00 | 470.414,66 | 670.416,66 |
| 15 0451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 197.177,63 | 197.177,63 |
| 15 0452 | SERVIÇOS URBANOS | 200.002,00 | 273.237,03 | 473.239,03 |
| 16 | Habitação | 4,00 | 0,00 | 4,00 |



CHUVISCA

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:37:48

Página 3 de 4

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 16 0481 | HABITAÇÃO RURAL | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 16 0482 | HABITAÇÃO URBANA | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 17 | Saneamento | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 17 0511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 17 0512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 213.088,05 | 259.863,93 | 472.951,98 |
| 18 0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 213.088,05 | 259.863,93 | 472.951,98 |
| 20 | Agricultura | 769.114,42 | 1.728.134,09 | 2.497.248,51 |
| 20 0608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 769.114,42 | 1.728.134,09 | 2.497.248,51 |
| 26 | Transporte | 500.003,00 | 3.976.258,32 | 4.476.261,32 |
| 26 0782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 500.003,00 | 3.976.258,32 | 4.476.261,32 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.252.638,64 |
| 28 0841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 241.510,75 |
| 28 0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.011.127,89 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.615.569,26 | 1.615.569,26 |
| 99 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.615.569,26 | 1.615.569,26 |
| Total | | 3.460.623,63 | 34.621.737,73 | 39.335.000,00 |



CHUVISCA

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:37:48

Página 4 de 4

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|----------|------------|-------|



CHUVISCA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:40:44

Página 1 de 2

| Órgãos | Funções | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | Administração | Agricultura | Assistência social | Cultura | Educação | Encargos especiais | Gestão ambiental | Habitação | Legislativa |
| 02 Poder executivo municipal | 3.518.313,24 | 2.497.248,51 | 259.150,24 | | | 1.252.638,64 | 472.951,98 | 4,00 | |
| 03 Sec. de educ., cult., esp. e turismo | | | | 1.098.864,82 | 12.432.530,14 | | | | |
| 04 Secretaria de saúde | | | | | | | | | |
| 05 Secretaria de assistência social | | | 1.891.219,05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.482.166,87 |
| Total | 3.518.313,24 | 2.497.248,51 | 2.150.369,29 | 1.098.864,82 | 12.432.530,14 | 1.252.638,64 | 472.951,98 | 4,00 | 1.482.166,87 |



CHUVISCA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 13:40:44

Página 2 de 2

| Funções Órgãos | Reserva de contingência | Saneamento | Saúde | Transporte | Urbanismo | Total |
|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 02 Poder executivo municipal | 1.615.569,26 | 6,00 | 155.492,31 | 4.476.261,32 | 670.416,66 | 14.918.052,16 |
| 03 Sec. de educ., cult., esp. e turismo | | | | | | 13.531.394,96 |
| 04 Secretaria de saúde | | | 7.512.166,96 | | | 7.512.166,96 |
| 05 Secretaria de assistência social | | | | | | 1.891.219,05 |
| | | | | | | 1.482.166,87 |
| Total | 1.615.569,26 | 6,00 | 7.667.659,27 | 4.476.261,32 | 670.416,66 | 39.335.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651
DATA: 27/12/2022
HORA: 14:17:25

Entidades consolidadas - Mês: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA POR ELEMENTO

| Dotação | Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano | Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano | Redução Pago no mês Pago no ano | Total Orçamento Anular no mês Anular no ano | Saldo Disponível Empenhos a pagar Pagamentos a efetuar |
|--|---|---|---------------------------------------|---|--|
| 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES | 31.854.377,82 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 31.854.377,82 0,00 0,00 | 31.854.377,82 0,00 0,00 |
| 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.384.072,06 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17.384.072,06 0,00 0,00 | 17.384.072,06 0,00 0,00 |
| 3171 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 9.900,52 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 9.900,52 0,00 0,00 | 9.900,52 0,00 0,00 |
| 3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 9.900,52 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 9.900,52 0,00 0,00 | 9.900,52 0,00 0,00 |
| 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS | 17.374.171,54 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17.374.171,54 0,00 0,00 | 17.374.171,54 0,00 0,00 |
| 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 354.085,32 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 354.085,32 0,00 0,00 | 354.085,32 0,00 0,00 |
| 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.338.275,02 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 13.338.275,02 0,00 0,00 | 13.338.275,02 0,00 0,00 |
| 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.938.805,22 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.938.805,22 0,00 0,00 | 2.938.805,22 0,00 0,00 |
| 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 381.820,04 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 381.820,04 0,00 0,00 | 381.820,04 0,00 0,00 |
| 3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS | 361.111,94 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 361.111,94 0,00 0,00 | 361.111,94 0,00 0,00 |
| 3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 12,00 0,00 0,00 | 12,00 0,00 0,00 |
| 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 62,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 62,00 0,00 0,00 | 62,00 0,00 0,00 |
| 3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 241.509,75 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 241.509,75 0,00 0,00 | 241.509,75 0,00 0,00 |
| 3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS | 241.509,75 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 241.509,75 0,00 0,00 | 241.509,75 0,00 0,00 |
| 3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 241.509,75 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 241.509,75 0,00 0,00 | 241.509,75 0,00 0,00 |
| 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.228.796,01 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 14.228.796,01 0,00 0,00 | 14.228.796,01 0,00 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 27/12/2022

HORA: 14:17:25

Entidades consolidadas - Mês: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA POR ELEMENTO

| Dotação | Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano | Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano | Redução Pago no mês Pago no ano | Total Orçamento Anular no mês Anular no ano | Saldo Disponível Empenhos a pagar Pagamentos a efetuar |
|--|---|---|---------------------------------------|---|--|
| 3320 00 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3320 93 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3330 00 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3330 93 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3340 00 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3340 41 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350 00 00 00 000 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350 43 00 00 000 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3360 00 00 00 000 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3360 45 00 00 000 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 00 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 70 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3372 00 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 00 00 00 000 | 14.228.730,01 | 0,00 | 0,00 | 14.228.730,01 | 14.228.730,01 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 04 00 00 000 | 319.730,11 | 0,00 | 0,00 | 319.730,11 | 319.730,11 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 08 00 00 000 | 1.188.046,47 | 0,00 | 0,00 | 1.188.046,47 | 1.188.046,47 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 27/12/2022

HORA: 14:17:25

Entidades consolidadas - Mês: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA POR ELEMENTO

| Dotação | Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano | Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano | Redução Pago no mês Pago no ano | Total Orçamento Anular no mês Anular no ano | Saldo Disponível Empenhos a pagar Pagamentos a efetuar |
|--|---|---|---------------------------------------|---|--|
| SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 14 00 00 000 | 314.477,02 | 0,00 | 0,00 | 314.477,02 | 314.477,02 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 30 00 00 000 | 3.432.289,35 | 0,00 | 0,00 | 3.432.289,35 | 3.432.289,35 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 30 39 70 000 | 115.179,48 | 0,00 | 0,00 | 115.179,48 | 115.179,48 |
| EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 04 LOA 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 31 00 00 000 | 16.004,00 | 0,00 | 0,00 | 16.004,00 | 16.004,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 32 00 00 000 | 716.241,50 | 0,00 | 0,00 | 716.241,50 | 716.241,50 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 32 99 28 000 | 69.107,70 | 0,00 | 0,00 | 69.107,70 | 69.107,70 |
| EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 01 LOA 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 32 99 29 000 | 17.276,91 | 0,00 | 0,00 | 17.276,91 | 17.276,91 |
| EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 02 LOA 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 32 99 30 000 | 69.107,70 | 0,00 | 0,00 | 69.107,70 | 69.107,70 |
| EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 03 LOA 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 33 00 00 000 | 122.845,99 | 0,00 | 0,00 | 122.845,99 | 122.845,99 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 35 00 00 000 | 97.194,64 | 0,00 | 0,00 | 97.194,64 | 97.194,64 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 36 00 00 000 | 609.497,24 | 0,00 | 0,00 | 609.497,24 | 609.497,24 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 39 00 00 000 | 4.538.290,06 | 0,00 | 0,00 | 4.538.290,06 | 4.538.290,06 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 39 19 57 000 | 17.276,90 | 0,00 | 0,00 | 17.276,90 | 17.276,90 |
| EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 02 LOA 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 40 00 00 000 | 257.395,12 | 0,00 | 0,00 | 257.395,12 | 257.395,12 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 41 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 27/12/2022

HORA: 14:17:25

Entidades consolidadas - Mês: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA POR ELEMENTO

| Dotação | Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano | Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano | Redução Pago no mês Pago no ano | Total Orçamento Anular no mês Anular no ano | Saldo Disponível Empenhos a pagar Pagamentos a efetuar |
|--|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 46 00 00 000 | 1.068.746,52 | 0,00 | 0,00 | 1.068.746,52 | 1.068.746,52 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 47 00 00 000 | 416.936,07 | 0,00 | 0,00 | 416.936,07 | 416.936,07 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 48 00 00 000 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 49 00 00 000 | 747.456,36 | 0,00 | 0,00 | 747.456,36 | 747.456,36 |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 62 00 00 000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 91 00 00 000 | 15.001,00 | 0,00 | 0,00 | 15.001,00 | 15.001,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 92 00 00 000 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 93 00 00 000 | 80.560,87 | 0,00 | 0,00 | 80.560,87 | 80.560,87 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3393 00 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3393 30 00 00 000 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3393 32 00 00 000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3393 39 00 00 000 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 00 00 00 000 | 5.865.052,92 | 0,00 | 0,00 | 5.865.052,92 | 5.865.052,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 00 00 00 000 | 5.865.051,92 | 0,00 | 0,00 | 5.865.051,92 | 5.865.051,92 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 00 00 00 000 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 5,36 |
| TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 27/12/2022

HORA: 14:17:25

Entidades consolidadas - Mês: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA POR ELEMENTO

| Dotação | Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano | Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano | Redução Pago no mês Pago no ano | Total Orçamento Anular no mês Anular no ano | Saldo Disponível Empenhos a pagar Pagamentos a efetuar |
|--|---|---|---------------------------------------|---|--|
| 4420 93 00 00 000 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 5,36 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 00 00 00 000 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 3,24 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 93 00 00 000 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 3,24 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 00 00 00 000 | 5.865.043,32 | 0,00 | 0,00 | 5.865.043,32 | 5.865.043,32 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 30 00 00 000 | 703.106,41 | 0,00 | 0,00 | 703.106,41 | 703.106,41 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 36 00 00 000 | 85,44 | 0,00 | 0,00 | 85,44 | 85,44 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 39 00 00 000 | 5.084,44 | 0,00 | 0,00 | 5.084,44 | 5.084,44 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 51 00 00 000 | 1.670.874,43 | 0,00 | 0,00 | 1.670.874,43 | 1.670.874,43 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 51 99 24 000 | 69.107,70 | 0,00 | 0,00 | 69.107,70 | 69.107,70 |
| EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 03 LOA 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 51 99 25 000 | 28.794,87 | 0,00 | 0,00 | 28.794,87 | 28.794,87 |
| EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 05 LOA 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 51 99 26 000 | 115.179,48 | 0,00 | 0,00 | 115.179,48 | 115.179,48 |
| EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 06 LOA 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 52 00 00 000 | 3.203.699,85 | 0,00 | 0,00 | 3.203.699,85 | 3.203.699,85 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 52 99 03 000 | 69.107,70 | 0,00 | 0,00 | 69.107,70 | 69.107,70 |
| EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 01 LOA 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 61 00 00 000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600 00 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690 00 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Entidades consolidadas - Mês: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA POR ELEMENTO

| Dotação | Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano | Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano | Redução Pago no mês Pago no ano | Total Orçamento Anular no mês Anular no ano | Saldo Disponível Empenhos a pagar Pagamentos a efetuar |
|--|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690 71 00 00 000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 00 00 00 000 | 1.615.569,26 | 0,00 | 0,00 | 1.615.569,26 | 1.615.569,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9900 00 00 00 000 | 1.615.569,26 | 0,00 | 0,00 | 1.615.569,26 | 1.615.569,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 00 00 00 000 | 1.615.569,26 | 0,00 | 0,00 | 1.615.569,26 | 1.615.569,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 99 00 00 000 | 1.615.569,26 | 0,00 | 0,00 | 1.615.569,26 | 1.615.569,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 99 99 00 000 | 1.615.569,26 | 0,00 | 0,00 | 1.615.569,26 | 1.615.569,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 99 99 01 000 | 245.039,34 | 0,00 | 0,00 | 245.039,34 | 245.039,34 |
| RESERVA PARA APOORTE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 99 99 06 000 | 213.069,88 | 0,00 | 0,00 | 213.069,88 | 213.069,88 |
| RESERVA P/ FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 99 99 07 000 | 259.906,77 | 0,00 | 0,00 | 259.906,77 | 259.906,77 |
| RESERVA P/ FUNDOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 99 99 08 000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| RESERVA P/ RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 99 99 09 000 | 647.553,27 | 0,00 | 0,00 | 647.553,27 | 647.553,27 |
| RESERVA P/APORTES, EMENDAS DE BANCADA E DEMAIS RESERVAS DIVERSAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Acumulado | 39.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.335.000,00 | 39.335.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CHUVISCA

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 27/12/2022

Hora: 14:38:13

Página 1 de 2

| | | Receitas Arrecadas | | | Prev. até o término de | Proj. Exerc. a que se refere a LOA | Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios | |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|--|-------------|
| Código | Descrição | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1000 00 00 00 00 00 | Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.546.929,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 00 00 00 00 00 | Receita Tributaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833.922,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 00 00 00 00 00 | Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.528,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 00 00 00 00 00 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.922,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 00 00 00 00 00 | Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 00 00 00 00 00 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 00 00 00 00 00 | Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.120,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1700 00 00 00 00 00 | Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.307.579,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 00 00 00 00 00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916.855,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 00 00 00 00 00 | Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.256,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 00 00 00 00 00 | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 00 00 00 00 00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 00 00 00 00 00 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 00 00 00 00 00 | Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.244,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 00 00 00 00 00 | Outras receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 00 00 00 00 00 | Outras receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 00 00 00 00 00 | Receitas Intra Orçamentárias-rpps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 00 00 00 00 00 | Receitas de Cap. - Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 00 00 00 00 00 | Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.950.186,17 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Receita | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.335.000,00 | 0,00 | 0,00 |



CHUVISCA

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 27/12/2022

Hora: 14:38:13

Página 2 de 2

| Descrição | Despesas Realizadas | | | Despesas Projetadas | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.854.377,82 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865.052,92 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Contingência | | | | 0,00 | 1.615.569,26 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.335.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--------------------|-------|
|--------|-----------|--------|-----------|--------------------|-------|

VINCULO: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-----|------|----|-----|---|--------------|
| 103 | 1010 | 4 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 104 | 1010 | 4 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 2.000,00 |
| 105 | 1010 | 4 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 106 | 1010 | 4 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 107 | 1010 | 4 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 108 | 1010 | 4 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 |
| 109 | 1010 | 4 | 122 | 4490 61 - Aquisição De Imóveis | 1,00 |
| 110 | 2010 | 4 | 122 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 45.739,17 |
| 111 | 2010 | 4 | 122 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.427.970,71 |
| 112 | 2010 | 4 | 122 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 300.111,69 |
| 113 | 2010 | 4 | 122 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 101,00 |
| 114 | 2010 | 4 | 122 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 115 | 2010 | 4 | 122 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 78.403,99 |
| 116 | 2010 | 4 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 30.000,00 |
| 118 | 2010 | 4 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 59.000,00 |
| 119 | 2010 | 4 | 122 | 3390 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras | 1,00 |
| 120 | 2010 | 4 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 121 | 2010 | 4 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 10.000,00 |
| 122 | 2010 | 4 | 122 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 37.581,17 |
| 123 | 2010 | 4 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 86.818,76 |
| 124 | 2010 | 4 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 126.676,45 |
| 125 | 2010 | 4 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 135.010,37 |
| 126 | 2010 | 4 | 122 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 120.000,00 |
| 127 | 2010 | 4 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1.000,00 |
| 128 | 2010 | 4 | 122 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 47.000,00 |
| 129 | 2010 | 4 | 122 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1.000,00 |
| 130 | 2010 | 4 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 3.000,00 |
| 131 | 2010 | 4 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 132 | 2010 | 4 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 133 | 2010 | 4 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 134 | 2010 | 4 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 10.000,00 |
| 135 | 2020 | 15 | 451 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 136 | 2020 | 15 | 451 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 137 | 2020 | 15 | 451 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 138 | 2020 | 15 | 451 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 139 | 2020 | 15 | 451 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 140 | 2020 | 15 | 451 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 141 | 2020 | 15 | 451 | 3390 14 - Diárias - Civil | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 142 | 2020 | 15 | 451 | 3390 30 - Material De Consumo | 33.002,60 |
| 143 | 2020 | 15 | 451 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 144 | 2020 | 15 | 451 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 145 | 2020 | 15 | 451 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 146 | 2020 | 15 | 451 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 147 | 2020 | 15 | 451 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.000,00 |
| 148 | 2020 | 15 | 451 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 593,14 |
| 149 | 2020 | 15 | 451 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 150 | 2020 | 15 | 451 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 2.502,93 |
| 151 | 2020 | 15 | 451 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 152 | 2020 | 15 | 451 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 153 | 2020 | 15 | 451 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1.605,74 |
| 154 | 2020 | 15 | 451 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 155 | 2020 | 15 | 451 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 156 | 2020 | 15 | 451 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 157 | 2020 | 15 | 451 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 158 | 2020 | 15 | 451 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 159 | 1030 | 15 | 452 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,12 |
| 163 | 1030 | 15 | 452 | 4490 30 - Material De Consumo | 0,12 |
| 165 | 1030 | 15 | 452 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,12 |
| 167 | 1030 | 15 | 452 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,12 |
| 170 | 1030 | 15 | 452 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,12 |
| 173 | 1030 | 15 | 452 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,40 |
| 174 | 2030 | 15 | 452 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 175 | 2030 | 15 | 452 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 176 | 2030 | 15 | 452 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 177 | 2030 | 15 | 452 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 178 | 2030 | 15 | 452 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 179 | 2030 | 15 | 452 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 180 | 2030 | 15 | 452 | 3390 14 - Diárias - Civil | 14.748,88 |
| 181 | 2030 | 15 | 452 | 3390 30 - Material De Consumo | 97.904,92 |
| 182 | 2030 | 15 | 452 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 183 | 2030 | 15 | 452 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 184 | 2030 | 15 | 452 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 15.000,00 |
| 185 | 2030 | 15 | 452 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 186 | 2030 | 15 | 452 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 140.864,58 |
| 187 | 2030 | 15 | 452 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 593,14 |
| 188 | 2030 | 15 | 452 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 189 | 2030 | 15 | 452 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 2.502,93 |
| 190 | 2030 | 15 | 452 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 191 | 2030 | 15 | 452 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 192 | 2030 | 15 | 452 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1.605,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 193 | 2030 | 15 | 452 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 194 | 2030 | 15 | 452 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 195 | 2030 | 15 | 452 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 196 | 2030 | 15 | 452 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 197 | 2030 | 15 | 452 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 198 | 1090 | 26 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,12 |
| 203 | 1090 | 26 | 782 | 4490 30 - Material De Consumo | 0,12 |
| 206 | 1090 | 26 | 782 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,12 |
| 209 | 1090 | 26 | 782 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,12 |
| 213 | 1090 | 26 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,12 |
| 218 | 1090 | 26 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,40 |
| 221 | 2040 | 26 | 782 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 222 | 2040 | 26 | 782 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 701.055,35 |
| 223 | 2040 | 26 | 782 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 163.663,91 |
| 224 | 2040 | 26 | 782 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 78.295,59 |
| 225 | 2040 | 26 | 782 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 226 | 2040 | 26 | 782 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 61.697,12 |
| 227 | 2040 | 26 | 782 | 3390 14 - Diárias - Civil | 15.000,00 |
| 228 | 2040 | 26 | 782 | 3390 30 - Material De Consumo | 303.871,70 |
| 231 | 2040 | 26 | 782 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 232 | 2040 | 26 | 782 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 233 | 2040 | 26 | 782 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 234 | 2040 | 26 | 782 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 2.235,76 |
| 235 | 2040 | 26 | 782 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 267.820,87 |
| 238 | 2040 | 26 | 782 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 5.000,00 |
| 239 | 2040 | 26 | 782 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 129.676,16 |
| 240 | 2040 | 26 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 9.454,37 |
| 243 | 2040 | 26 | 782 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 45.454,77 |
| 244 | 2040 | 26 | 782 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 245 | 2040 | 26 | 782 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1.000,00 |
| 248 | 2040 | 26 | 782 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 251 | 2040 | 26 | 782 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 254 | 2040 | 26 | 782 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 257 | 2040 | 26 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 2,00 |
| 262 | 2040 | 26 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 2,00 |
| 267 | 1100 | 20 | 608 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,12 |
| 272 | 1100 | 20 | 608 | 4490 30 - Material De Consumo | 0,12 |
| 275 | 1100 | 20 | 608 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,12 |
| 278 | 1100 | 20 | 608 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,12 |
| 282 | 1100 | 20 | 608 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,12 |
| 287 | 1100 | 20 | 608 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,12 |
| 334 | 2060 | 20 | 608 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|---|------------|
| 335 | 2060 | 20 | 608 | 3390 30 - Material De Consumo | 500,00 |
| 336 | 2060 | 20 | 608 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 337 | 2060 | 20 | 608 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 338 | 2060 | 20 | 608 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 339 | 2060 | 20 | 608 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 340 | 2060 | 20 | 608 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 341 | 2060 | 20 | 608 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 386 | 0001 | 28 | 841 | 3290 21 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato | 241.509,75 |
| 387 | 0001 | 28 | 841 | 4690 71 - Principal Da Dívida Contratual Resgatado | 1,00 |
| 388 | 0002 | 28 | 846 | 3171 70 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 1,00 |
| 389 | 0002 | 28 | 846 | 3190 91 - Sentenças Judiciais | 361.110,94 |
| 390 | 0002 | 28 | 846 | 3190 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 391 | 0002 | 28 | 846 | 3320 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 392 | 0002 | 28 | 846 | 3330 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 393 | 0002 | 28 | 846 | 3371 70 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 1,00 |
| 394 | 0002 | 28 | 846 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 395 | 0002 | 28 | 846 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 396 | 0002 | 28 | 846 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 397 | 0002 | 28 | 846 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 27.278,99 |
| 398 | 0002 | 28 | 846 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 60.033,29 |
| 399 | 0002 | 28 | 846 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 301.837,24 |
| 400 | 0002 | 28 | 846 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ | 2.649,79 |
| 401 | 0002 | 28 | 846 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 243.198,64 |
| 402 | 0002 | 28 | 846 | 3390 91 - Sentenças Judiciais | 15.000,00 |
| 403 | 0002 | 28 | 846 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 404 | 0002 | 28 | 846 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 405 | 0002 | 28 | 846 | 4420 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 406 | 0002 | 28 | 846 | 4430 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 407 | 0002 | 28 | 846 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 408 | 0002 | 28 | 846 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 409 | 0002 | 28 | 846 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 410 | 0002 | 28 | 846 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 412 | 0002 | 28 | 846 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 413 | 0002 | 28 | 846 | 4490 61 - Aquisição De Imóveis | 1,00 |
| 414 | 2290 | 99 | 999 | 9999 99 - Reserva P/Aportes, Emendas De Bancada E Demais Reservas Diversas. | 647.553,27 |
| 478 | 2100 | 12 | 361 | 3350 43 - Subvenções Sociais | 1,00 |
| 479 | 2100 | 12 | 361 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 150.640,63 |
| 510 | 2110 | 12 | 365 | 3350 43 - Subvenções Sociais | 1,00 |
| 511 | 2110 | 12 | 365 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 71.247,05 |
| 542 | 2120 | 12 | 366 | 3350 43 - Subvenções Sociais | 1,00 |
| 543 | 2120 | 12 | 366 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 58.714,53 |
| 574 | 2130 | 12 | 367 | 3350 43 - Subvenções Sociais | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 575 | 2130 | 12 | 367 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 11.636,58 |
| 611 | 2300 | 12 | 782 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 65.498,59 |
| 859 | 2080 | 12 | 122 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 860 | 2080 | 12 | 122 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 270.653,25 |
| 861 | 2080 | 12 | 122 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 56.838,02 |
| 862 | 2080 | 12 | 122 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 863 | 2080 | 12 | 122 | 3190 91 - Sentenças Judiciais | 1,00 |
| 864 | 2080 | 12 | 122 | 3190 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 865 | 2080 | 12 | 122 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 866 | 2080 | 12 | 122 | 3340 41 - Contribuições | 1,00 |
| 867 | 2080 | 12 | 122 | 3350 43 - Subvenções Sociais | 1,00 |
| 868 | 2080 | 12 | 122 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 37.792,72 |
| 869 | 2080 | 12 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 870 | 2080 | 12 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 871 | 2080 | 12 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 872 | 2080 | 12 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 873 | 2080 | 12 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 874 | 2080 | 12 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.456,36 |
| 875 | 2080 | 12 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 876 | 2080 | 12 | 122 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 8.002,70 |
| 877 | 2080 | 12 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 878 | 2080 | 12 | 122 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 879 | 2080 | 12 | 122 | 3390 91 - Sentenças Judiciais | 1,00 |
| 880 | 2080 | 12 | 122 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 881 | 2080 | 12 | 122 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 882 | 2080 | 12 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 883 | 2080 | 12 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 884 | 2310 | 12 | 782 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 885 | 2310 | 12 | 782 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 886 | 2310 | 12 | 782 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 887 | 2310 | 12 | 782 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 57.890,49 |
| 888 | 2310 | 12 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 889 | 2320 | 12 | 782 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 890 | 2320 | 12 | 782 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 891 | 2320 | 12 | 782 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 892 | 2320 | 12 | 782 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.018,22 |
| 893 | 2320 | 12 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 894 | 1160 | 12 | 306 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 895 | 1160 | 12 | 306 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 896 | 1160 | 12 | 306 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 897 | 1160 | 12 | 306 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 898 | 1160 | 12 | 306 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 899 | 1160 | 12 | 306 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 900 | 2140 | 12 | 306 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 901 | 2140 | 12 | 306 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 51.461,77 |
| 902 | 2140 | 12 | 306 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 10.807,39 |
| 903 | 2140 | 12 | 306 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 904 | 2140 | 12 | 306 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 905 | 2140 | 12 | 306 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 7.186,09 |
| 906 | 2140 | 12 | 306 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 907 | 2140 | 12 | 306 | 3390 30 - Material De Consumo | 113.155,94 |
| 909 | 2140 | 12 | 306 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 910 | 2140 | 12 | 306 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 911 | 2140 | 12 | 306 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 208,24 |
| 912 | 2140 | 12 | 306 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 914 | 2140 | 12 | 306 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 915 | 2140 | 12 | 306 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1.025,17 |
| 916 | 2140 | 12 | 306 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 41,65 |
| 917 | 2140 | 12 | 306 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 3.844,37 |
| 918 | 2140 | 12 | 306 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 919 | 2140 | 12 | 306 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 920 | 2140 | 12 | 306 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 921 | 2140 | 12 | 306 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 922 | 2140 | 12 | 306 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 923 | 2140 | 12 | 306 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 924 | 2140 | 12 | 306 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 925 | 2150 | 12 | 306 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 926 | 2150 | 12 | 306 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 927 | 2150 | 12 | 306 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 928 | 2150 | 12 | 306 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 929 | 2150 | 12 | 306 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 930 | 2150 | 12 | 306 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 931 | 2150 | 12 | 306 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 932 | 2150 | 12 | 306 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 933 | 2150 | 12 | 306 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 934 | 1170 | 13 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 935 | 1170 | 13 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 936 | 1170 | 13 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 937 | 1170 | 13 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 938 | 1170 | 13 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 939 | 1170 | 13 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 940 | 1200 | 13 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 941 | 1200 | 13 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 942 | 1200 | 13 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|---|------------|
| 943 | 1200 | 13 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 944 | 1200 | 13 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 946 | 1200 | 13 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 948 | 2160 | 13 | 122 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 949 | 2160 | 13 | 122 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 109.381,18 |
| 950 | 2160 | 13 | 122 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 22.970,47 |
| 951 | 2160 | 13 | 122 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 952 | 2160 | 13 | 122 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 953 | 2160 | 13 | 122 | 3350 43 - Subvenções Sociais | 1,00 |
| 954 | 2160 | 13 | 122 | 3360 45 - Subvenções Econômicas | 1,00 |
| 955 | 2160 | 13 | 122 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 956 | 2160 | 13 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 958 | 2160 | 13 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 60.000,00 |
| 959 | 2160 | 13 | 122 | 3390 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras | 1,00 |
| 960 | 2160 | 13 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 961 | 2160 | 13 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 962 | 2160 | 13 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.663,60 |
| 963 | 2160 | 13 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 85.302,27 |
| 965 | 2160 | 13 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 966 | 2160 | 13 | 122 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 9.675,01 |
| 967 | 2160 | 13 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 7.934,47 |
| 968 | 2160 | 13 | 122 | 3390 48 - Outros Auxílios Financeiros APessoas Físicas | 1,00 |
| 969 | 2160 | 13 | 122 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 970 | 2160 | 13 | 122 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 971 | 2160 | 13 | 122 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 972 | 2160 | 13 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 973 | 2160 | 13 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 974 | 2160 | 13 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 975 | 2160 | 13 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1.727,65 |
| 976 | 2160 | 13 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 21.826,96 |
| 977 | 2170 | 13 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 978 | 2170 | 13 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 979 | 2170 | 13 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 980 | 2170 | 13 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 981 | 2170 | 13 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 982 | 2170 | 13 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 983 | 2170 | 13 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 984 | 2170 | 13 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 985 | 2170 | 13 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 986 | 1180 | 13 | 392 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 987 | 1180 | 13 | 392 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|---|-----------|
| 988 | 1180 | 13 | 392 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 989 | 1180 | 13 | 392 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 990 | 1180 | 13 | 392 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 991 | 1180 | 13 | 392 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 992 | 2180 | 13 | 392 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 993 | 2180 | 13 | 392 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 994 | 2180 | 13 | 392 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 1,00 |
| 995 | 2180 | 13 | 392 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 996 | 2180 | 13 | 392 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 997 | 2180 | 13 | 392 | 3350 43 - Subvenções Sociais | 1,00 |
| 998 | 2180 | 13 | 392 | 3360 45 - Subvenções Econômicas | 1,00 |
| 999 | 2180 | 13 | 392 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 1000 | 2180 | 13 | 392 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1001 | 2180 | 13 | 392 | 3390 30 - Material De Consumo | 10.000,00 |
| 1002 | 2180 | 13 | 392 | 3390 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras | 1.000,00 |
| 1003 | 2180 | 13 | 392 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1004 | 2180 | 13 | 392 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1005 | 2180 | 13 | 392 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1006 | 2180 | 13 | 392 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 1007 | 2180 | 13 | 392 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1008 | 2180 | 13 | 392 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1009 | 2180 | 13 | 392 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1010 | 2180 | 13 | 392 | 3390 48 - Outros Auxílios Financeiros APessoas Fisicas | 1,00 |
| 1011 | 2180 | 13 | 392 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1012 | 2180 | 13 | 392 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1013 | 2180 | 13 | 392 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1014 | 2180 | 13 | 392 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1015 | 2180 | 13 | 392 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1016 | 2180 | 13 | 392 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1017 | 2180 | 13 | 392 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1018 | 2180 | 13 | 392 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1019 | 1190 | 13 | 695 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1020 | 1190 | 13 | 695 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1021 | 1190 | 13 | 695 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1022 | 1190 | 13 | 695 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1023 | 1190 | 13 | 695 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1024 | 1190 | 13 | 695 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1026 | 2190 | 13 | 695 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1027 | 2190 | 13 | 695 | 3390 30 - Material De Consumo | 35.000,00 |
| 1028 | 2190 | 13 | 695 | 3390 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras | 10.000,00 |
| 1029 | 2190 | 13 | 695 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1030 | 2190 | 13 | 695 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|---|--------------|
| 1031 | 2190 | 13 | 695 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 26.787,21 |
| 1032 | 2190 | 13 | 695 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
| 1033 | 2190 | 13 | 695 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1034 | 2190 | 13 | 695 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 5.000,00 |
| 1035 | 2190 | 13 | 695 | 3390 62 - Aquisição De Produtos Para Revenda | 1,00 |
| 1036 | 2190 | 13 | 695 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1037 | 2190 | 13 | 695 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1038 | 2190 | 13 | 695 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1039 | 2190 | 13 | 695 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1040 | 2190 | 13 | 695 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1041 | 2190 | 13 | 695 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1042 | 2190 | 13 | 695 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1043 | 2200 | 13 | 812 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1044 | 2200 | 13 | 812 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 88.009,05 |
| 1045 | 2200 | 13 | 812 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 18.482,32 |
| 1046 | 2200 | 13 | 812 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1047 | 2200 | 13 | 812 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1048 | 2200 | 13 | 812 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 1049 | 2200 | 13 | 812 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1050 | 2200 | 13 | 812 | 3390 30 - Material De Consumo | 3.000,00 |
| 1051 | 2200 | 13 | 812 | 3390 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras | 5.000,00 |
| 1052 | 2200 | 13 | 812 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1053 | 2200 | 13 | 812 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 15.000,00 |
| 1054 | 2200 | 13 | 812 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 1055 | 2200 | 13 | 812 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
| 1056 | 2200 | 13 | 812 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1057 | 2200 | 13 | 812 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 4.000,00 |
| 1058 | 2200 | 13 | 812 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1059 | 2200 | 13 | 812 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1060 | 2200 | 13 | 812 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1061 | 2200 | 13 | 812 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1062 | 2200 | 13 | 812 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1063 | 2200 | 13 | 812 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1064 | 2200 | 13 | 812 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1065 | 2200 | 13 | 812 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1066 | 2200 | 13 | 812 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1139 | 2630 | 10 | 301 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.209.773,77 |
| 1147 | 2630 | 10 | 301 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 101.775,57 |
| 1148 | 2630 | 10 | 301 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1149 | 2630 | 10 | 301 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 62.421,33 |
| 1150 | 2630 | 10 | 301 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 101.577,83 |
| 1151 | 2630 | 10 | 301 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 7.117,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 1152 | 2630 | 10 | 301 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 169.903,95 |
| 1153 | 2630 | 10 | 301 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 28.776,81 |
| 1154 | 2630 | 10 | 301 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 121.189,24 |
| 1155 | 2630 | 10 | 301 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1156 | 2630 | 10 | 301 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1157 | 2630 | 10 | 301 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1158 | 2630 | 10 | 301 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1159 | 2630 | 10 | 301 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1160 | 2630 | 10 | 301 | 4490 51 - Obras E Instalações | 23.621,34 |
| 1161 | 2630 | 10 | 301 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 31.439,65 |
| 1218 | 2670 | 10 | 303 | 3390 30 - Material De Consumo | 1.000,00 |
| 1219 | 2670 | 10 | 303 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 1220 | 2670 | 10 | 303 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1221 | 2670 | 10 | 303 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1222 | 2670 | 10 | 303 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1223 | 2670 | 10 | 303 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1224 | 2670 | 10 | 303 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1225 | 2670 | 10 | 303 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1628 | 1280 | 8 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1629 | 1280 | 8 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1630 | 1280 | 8 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1631 | 1280 | 8 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1633 | 1280 | 8 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1635 | 1280 | 8 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1636 | 2350 | 8 | 122 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1637 | 2350 | 8 | 122 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 264.778,30 |
| 1638 | 2350 | 8 | 122 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 56.007,80 |
| 1639 | 2350 | 8 | 122 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.924,49 |
| 1640 | 2350 | 8 | 122 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1641 | 2350 | 8 | 122 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 37.240,92 |
| 1642 | 2350 | 8 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1.153,31 |
| 1643 | 2350 | 8 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 33.253,53 |
| 1644 | 2350 | 8 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1645 | 2350 | 8 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1646 | 2350 | 8 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 15.228,70 |
| 1647 | 2350 | 8 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 59.236,57 |
| 1648 | 2350 | 8 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 4.717,83 |
| 1649 | 2350 | 8 | 122 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 49.862,61 |
| 1650 | 2350 | 8 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 2.028,34 |
| 1651 | 2350 | 8 | 122 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 7.208,20 |
| 1652 | 2350 | 8 | 122 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1653 | 2350 | 8 | 122 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 1654 | 2350 | 8 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1655 | 2350 | 8 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1656 | 2470 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1657 | 2470 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1658 | 2470 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1659 | 2470 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1660 | 2470 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1661 | 2470 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1662 | 2470 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1663 | 2470 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1664 | 2470 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1665 | 2470 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1666 | 2470 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1678 | 2360 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1679 | 2360 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 108.438,31 |
| 1680 | 2360 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 23.335,61 |
| 1681 | 2360 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.682,66 |
| 1682 | 2360 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1683 | 2360 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 15.516,40 |
| 1684 | 2360 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1685 | 2360 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 728,83 |
| 1686 | 2360 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1687 | 2360 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1688 | 2360 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1689 | 2360 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1690 | 2360 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1691 | 2360 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1692 | 2360 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1693 | 2360 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1694 | 2360 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1695 | 2360 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1696 | 2360 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1697 | 2360 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1698 | 2360 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1699 | 2360 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1700 | 2360 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1701 | 2370 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1702 | 2370 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 305.167,26 |
| 1703 | 2370 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 64.441,95 |
| 1704 | 2370 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.698,18 |
| 1705 | 2370 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1706 | 2370 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 42.848,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-----------|
| 1707 | 2370 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1708 | 2370 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 10.887,09 |
| 1709 | 2370 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1710 | 2370 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1711 | 2370 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1712 | 2370 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.650,34 |
| 1713 | 2370 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1714 | 2370 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1715 | 2370 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1716 | 2370 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 17.299,68 |
| 1717 | 2370 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1718 | 2370 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1719 | 2370 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1720 | 2370 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1721 | 2370 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1722 | 2370 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1723 | 2370 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1724 | 2380 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1725 | 2380 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1726 | 2380 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1727 | 2380 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1728 | 2380 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1729 | 2380 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1730 | 2380 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1.153,31 |
| 1731 | 2380 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 642,94 |
| 1732 | 2380 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1733 | 2380 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1734 | 2380 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1735 | 2380 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 841,68 |
| 1736 | 2380 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1737 | 2380 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1738 | 2380 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1739 | 2380 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1740 | 2380 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1741 | 2380 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1742 | 2380 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1743 | 2380 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1744 | 2380 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1745 | 2380 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1746 | 2380 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1747 | 2390 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1748 | 2390 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-------|
| 1749 | 2390 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1750 | 2390 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1751 | 2390 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1752 | 2390 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1753 | 2390 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1754 | 2390 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1755 | 2390 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1756 | 2390 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1757 | 2390 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1758 | 2390 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1759 | 2390 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1760 | 2390 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1761 | 2390 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1762 | 2390 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1763 | 2390 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1764 | 2390 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1765 | 2390 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1766 | 2390 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1767 | 2390 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1768 | 2390 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1769 | 2390 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1770 | 2410 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 1771 | 2410 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1772 | 2420 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1773 | 2420 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1774 | 2420 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1775 | 2420 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1776 | 2420 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1777 | 2420 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1778 | 2420 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1779 | 2420 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1780 | 2420 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1781 | 2420 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1782 | 2420 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1783 | 2420 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1784 | 2420 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1785 | 2420 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1786 | 2420 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1787 | 2420 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1788 | 2420 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1789 | 2420 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-----------|
| 1790 | 2420 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1791 | 2420 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1792 | 2420 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1793 | 2420 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1794 | 2420 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 11.902,32 |
| 1795 | 2430 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1796 | 2430 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1797 | 2430 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1798 | 2430 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1799 | 2430 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1800 | 2430 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1801 | 2430 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1802 | 2430 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1803 | 2430 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1804 | 2430 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1805 | 2430 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1806 | 2430 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1807 | 2430 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1808 | 2430 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1809 | 2430 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1810 | 2430 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1811 | 2430 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1812 | 2430 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1813 | 2430 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1814 | 2430 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1815 | 2430 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1816 | 2430 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1817 | 2430 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1818 | 2440 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1819 | 2440 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1820 | 2440 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1821 | 2440 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1822 | 2440 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1823 | 2440 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1824 | 2440 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1825 | 2440 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1826 | 2440 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1827 | 2440 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1828 | 2440 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1829 | 2440 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1830 | 2440 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1831 | 2440 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-------|
| 1832 | 2440 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1833 | 2440 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1834 | 2440 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1835 | 2440 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1836 | 2440 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1837 | 2440 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1838 | 2440 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1839 | 2440 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1840 | 2440 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1841 | 2450 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1842 | 2450 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1843 | 2450 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1844 | 2450 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1845 | 2450 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1846 | 2450 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1847 | 2450 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1848 | 2450 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1849 | 2450 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1850 | 2450 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1851 | 2450 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1852 | 2450 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1853 | 2450 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ | 1,00 |
| 1854 | 2450 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1855 | 2450 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1856 | 2450 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1857 | 2450 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1858 | 2450 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1859 | 2450 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1860 | 2450 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1861 | 2450 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1862 | 2450 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1863 | 2450 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1864 | 2460 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1865 | 2460 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1866 | 2460 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1867 | 2460 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1868 | 2460 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1869 | 2460 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1870 | 2460 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1871 | 2460 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1872 | 2460 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1873 | 2460 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-------|
| 1874 | 2460 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1875 | 2460 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1876 | 2460 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1877 | 2460 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1878 | 2460 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1879 | 2460 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1880 | 2460 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1881 | 2460 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1882 | 2460 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1883 | 2460 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1884 | 2460 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1885 | 2460 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1886 | 2460 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1887 | 2370 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1888 | 2370 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1889 | 2370 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1890 | 2370 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1891 | 2370 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1892 | 2370 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1893 | 2370 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1894 | 2370 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1895 | 2370 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1896 | 2370 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1897 | 2370 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1898 | 2370 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1899 | 2370 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1900 | 2370 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1901 | 2370 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1902 | 2370 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1903 | 2370 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1904 | 2370 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1905 | 2370 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1906 | 2370 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1907 | 2370 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1908 | 2370 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1909 | 2370 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 2048 | 2500 | 8 | 243 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 2049 | 2500 | 8 | 243 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 2050 | 2500 | 8 | 243 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 2051 | 2500 | 8 | 243 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 2052 | 2500 | 8 | 243 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 2053 | 2500 | 8 | 243 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|---|-----------|--------|-----------|--|---------------|
| 2054 | 2500 | 8 | 243 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 2055 | 2500 | 8 | 243 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 2056 | 2500 | 8 | 243 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 2057 | 2500 | 8 | 243 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 2058 | 2500 | 8 | 243 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 2059 | 2500 | 8 | 243 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 2061 | 2290 | 99 | 999 | 9999 99 - Reserva P/ Fundo Da Assistência Social | 213.069,88 |
| 2062 | 2290 | 99 | 999 | 9999 99 - Reserva P/ Fundos Diversos | 259.906,77 |
| 2063 | 2290 | 99 | 999 | 9999 99 - Reserva P/ Riscos Fiscais | 250.000,00 |
| 2072 | 1220 | 18 | 122 | 4490 51 - Execução Emenda Imp. Bancada 05 Loa 2023. | 28.794,87 |
| 2073 | 1220 | 18 | 122 | 4490 51 - Execução Emenda Imp. Bancada 06 Loa 2023. | 115.179,48 |
| 2074 | 2020 | 15 | 451 | 3390 30 - Execução Emenda Imp. Bancada 04 Loa 2023. | 115.179,48 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 12.483.227,17 |
| Complemento: 1001 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino | | | | | |
| 422 | 1110 | 12 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 423 | 1110 | 12 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 424 | 1110 | 12 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 425 | 1110 | 12 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 427 | 1110 | 12 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 160.000,00 |
| 429 | 1110 | 12 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 6.137,98 |
| 430 | 2080 | 12 | 122 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 431 | 2080 | 12 | 122 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 594.403,70 |
| 432 | 2080 | 12 | 122 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 143.256,16 |
| 433 | 2080 | 12 | 122 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 87.766,48 |
| 434 | 2080 | 12 | 122 | 3190 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 435 | 2080 | 12 | 122 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 436 | 2080 | 12 | 122 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 26.660,13 |
| 437 | 2080 | 12 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 11.849,53 |
| 438 | 2080 | 12 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 181.740,08 |
| 439 | 2080 | 12 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 440 | 2080 | 12 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 441 | 2080 | 12 | 122 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 442 | 2080 | 12 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 42.715,22 |
| 443 | 2080 | 12 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.417,27 |
| 444 | 2080 | 12 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 20.744,77 |
| 445 | 2080 | 12 | 122 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 106.691,64 |
| 446 | 2080 | 12 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 8.228,44 |
| 447 | 2080 | 12 | 122 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 161.244,52 |
| 448 | 2080 | 12 | 122 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 449 | 2080 | 12 | 122 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 450 | 2080 | 12 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 451 | 2080 | 12 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|---|------------|
| 452 | 2080 | 12 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 453 | 2080 | 12 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 454 | 2080 | 12 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 455 | 2090 | 12 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 456 | 2090 | 12 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 457 | 2090 | 12 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 458 | 2090 | 12 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 459 | 2090 | 12 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 460 | 2090 | 12 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 461 | 2090 | 12 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 462 | 2090 | 12 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 463 | 2090 | 12 | 122 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 464 | 2090 | 12 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 465 | 2090 | 12 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 466 | 1120 | 12 | 361 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 467 | 1120 | 12 | 361 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 468 | 1120 | 12 | 361 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 469 | 1120 | 12 | 361 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 470 | 1120 | 12 | 361 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 471 | 1120 | 12 | 361 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 472 | 2100 | 12 | 361 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 473 | 2100 | 12 | 361 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 554.499,15 |
| 474 | 2100 | 12 | 361 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 116.445,24 |
| 475 | 2100 | 12 | 361 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 476 | 2100 | 12 | 361 | 3190 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 477 | 2100 | 12 | 361 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 480 | 2100 | 12 | 361 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 481 | 2100 | 12 | 361 | 3390 30 - Material De Consumo | 2.997,25 |
| 482 | 2100 | 12 | 361 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 483 | 2100 | 12 | 361 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 484 | 2100 | 12 | 361 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 485 | 2100 | 12 | 361 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 486 | 2100 | 12 | 361 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 74.705,57 |
| 487 | 2100 | 12 | 361 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 22.454,48 |
| 488 | 2100 | 12 | 361 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 230.426,60 |
| 489 | 2100 | 12 | 361 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 490 | 2100 | 12 | 361 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 169.984,63 |
| 491 | 2100 | 12 | 361 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 492 | 2100 | 12 | 361 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 493 | 2100 | 12 | 361 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 494 | 2100 | 12 | 361 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 495 | 2100 | 12 | 361 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|---|-----------|
| 496 | 2100 | 12 | 361 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 497 | 2100 | 12 | 361 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 498 | 1130 | 12 | 365 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 499 | 1130 | 12 | 365 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 500 | 1130 | 12 | 365 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 501 | 1130 | 12 | 365 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 502 | 1130 | 12 | 365 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 503 | 1130 | 12 | 365 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 504 | 2110 | 12 | 365 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 505 | 2110 | 12 | 365 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 506 | 2110 | 12 | 365 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 1,00 |
| 507 | 2110 | 12 | 365 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 508 | 2110 | 12 | 365 | 3190 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 509 | 2110 | 12 | 365 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 512 | 2110 | 12 | 365 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 513 | 2110 | 12 | 365 | 3390 30 - Material De Consumo | 1.416,57 |
| 514 | 2110 | 12 | 365 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 515 | 2110 | 12 | 365 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 516 | 2110 | 12 | 365 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 517 | 2110 | 12 | 365 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 26.910,61 |
| 518 | 2110 | 12 | 365 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 46.216,51 |
| 519 | 2110 | 12 | 365 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1.779,42 |
| 520 | 2110 | 12 | 365 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 521 | 2110 | 12 | 365 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 522 | 2110 | 12 | 365 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 48.728,15 |
| 523 | 2110 | 12 | 365 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 524 | 2110 | 12 | 365 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 525 | 2110 | 12 | 365 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 526 | 2110 | 12 | 365 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 527 | 2110 | 12 | 365 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 528 | 2110 | 12 | 365 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 529 | 2110 | 12 | 365 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 530 | 1140 | 12 | 366 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 531 | 1140 | 12 | 366 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 532 | 1140 | 12 | 366 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 533 | 1140 | 12 | 366 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 534 | 1140 | 12 | 366 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 535 | 1140 | 12 | 366 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 536 | 2120 | 12 | 366 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 537 | 2120 | 12 | 366 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 538 | 2120 | 12 | 366 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|---|-----------|
| 539 | 2120 | 12 | 366 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 540 | 2120 | 12 | 366 | 3190 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 541 | 2120 | 12 | 366 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 544 | 2120 | 12 | 366 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 545 | 2120 | 12 | 366 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 546 | 2120 | 12 | 366 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 547 | 2120 | 12 | 366 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 548 | 2120 | 12 | 366 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 549 | 2120 | 12 | 366 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 550 | 2120 | 12 | 366 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 551 | 2120 | 12 | 366 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 552 | 2120 | 12 | 366 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 22.561,05 |
| 553 | 2120 | 12 | 366 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 554 | 2120 | 12 | 366 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 15.421,19 |
| 555 | 2120 | 12 | 366 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 556 | 2120 | 12 | 366 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 557 | 2120 | 12 | 366 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 558 | 2120 | 12 | 366 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 559 | 2120 | 12 | 366 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 560 | 2120 | 12 | 366 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 561 | 2120 | 12 | 366 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 562 | 1150 | 12 | 367 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 563 | 1150 | 12 | 367 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 564 | 1150 | 12 | 367 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 565 | 1150 | 12 | 367 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 566 | 1150 | 12 | 367 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 567 | 1150 | 12 | 367 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 568 | 2130 | 12 | 367 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,00 |
| 569 | 2130 | 12 | 367 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 570 | 2130 | 12 | 367 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 1,00 |
| 571 | 2130 | 12 | 367 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 572 | 2130 | 12 | 367 | 3190 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 573 | 2130 | 12 | 367 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 576 | 2130 | 12 | 367 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 577 | 2130 | 12 | 367 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 578 | 2130 | 12 | 367 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 579 | 2130 | 12 | 367 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 580 | 2130 | 12 | 367 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 581 | 2130 | 12 | 367 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 582 | 2130 | 12 | 367 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 583 | 2130 | 12 | 367 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 584 | 2130 | 12 | 367 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 10.188,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|---|------------|
| 585 | 2130 | 12 | 367 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 586 | 2130 | 12 | 367 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 12.851,19 |
| 587 | 2130 | 12 | 367 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 588 | 2130 | 12 | 367 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 589 | 2130 | 12 | 367 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 590 | 2130 | 12 | 367 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 591 | 2130 | 12 | 367 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 592 | 2130 | 12 | 367 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 593 | 2130 | 12 | 367 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 594 | 1250 | 12 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 595 | 1250 | 12 | 782 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 596 | 1250 | 12 | 782 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 597 | 1250 | 12 | 782 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 598 | 1250 | 12 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 599 | 1250 | 12 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 600 | 1260 | 12 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 601 | 1260 | 12 | 782 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 602 | 1260 | 12 | 782 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 603 | 1260 | 12 | 782 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 604 | 1260 | 12 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 605 | 1260 | 12 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 606 | 2300 | 12 | 782 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 607 | 2300 | 12 | 782 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 372.030,54 |
| 608 | 2300 | 12 | 782 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 145.855,17 |
| 609 | 2300 | 12 | 782 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 49.692,06 |
| 610 | 2300 | 12 | 782 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 612 | 2300 | 12 | 782 | 3390 14 - Diárias - Civil | 567,26 |
| 613 | 2300 | 12 | 782 | 3390 30 - Material De Consumo | 106.914,69 |
| 614 | 2300 | 12 | 782 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 615 | 2300 | 12 | 782 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 616 | 2300 | 12 | 782 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 617 | 2300 | 12 | 782 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 343.029,62 |
| 618 | 2300 | 12 | 782 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 619 | 2300 | 12 | 782 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 40.392,54 |
| 620 | 2300 | 12 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 4.364,35 |
| 621 | 2300 | 12 | 782 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 64.057,57 |
| 622 | 2300 | 12 | 782 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 623 | 2300 | 12 | 782 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 624 | 2300 | 12 | 782 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 625 | 2300 | 12 | 782 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 626 | 2300 | 12 | 782 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 627 | 2300 | 12 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--|-----------|--------|-----------|--|---------------------|
| 628 | 2300 | 12 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do complemento: 1001 | | | | | 4.136.503,96 |
| Complemento: 1002 - Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde | | | | | |
| 1067 | 1500 | 10 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1068 | 1500 | 10 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1069 | 1500 | 10 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1070 | 1500 | 10 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1071 | 1500 | 10 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1072 | 1500 | 10 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1073 | 2600 | 10 | 122 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1074 | 2600 | 10 | 122 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 399.806,68 |
| 1075 | 2600 | 10 | 122 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 83.959,82 |
| 1076 | 2600 | 10 | 122 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1077 | 2600 | 10 | 122 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1078 | 2600 | 10 | 122 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 55.826,89 |
| 1079 | 2600 | 10 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1080 | 2600 | 10 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 31.972,37 |
| 1081 | 2600 | 10 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1082 | 2600 | 10 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1083 | 2600 | 10 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 884,21 |
| 1084 | 2600 | 10 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 106.387,26 |
| 1085 | 2600 | 10 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 13.361,55 |
| 1086 | 2600 | 10 | 122 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 57.009,49 |
| 1087 | 2600 | 10 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 2.028,34 |
| 1088 | 2600 | 10 | 122 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 5.766,56 |
| 1089 | 2600 | 10 | 122 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1090 | 2600 | 10 | 122 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1091 | 2600 | 10 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1092 | 2600 | 10 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1093 | 2600 | 10 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1094 | 2600 | 10 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1095 | 2600 | 10 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 5.856,26 |
| 1096 | 2610 | 10 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1097 | 2610 | 10 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1098 | 2610 | 10 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1099 | 2610 | 10 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1100 | 2610 | 10 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1101 | 2610 | 10 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1102 | 2610 | 10 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1103 | 2610 | 10 | 122 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1104 | 2610 | 10 | 122 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1105 | 2610 | 10 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 1106 | 2610 | 10 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1107 | 1520 | 10 | 301 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1108 | 1520 | 10 | 301 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1109 | 1520 | 10 | 301 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1110 | 1520 | 10 | 301 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1112 | 1520 | 10 | 301 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1114 | 1520 | 10 | 301 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1115 | 2620 | 10 | 301 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1116 | 2620 | 10 | 301 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1117 | 2620 | 10 | 301 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1118 | 2620 | 10 | 301 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1119 | 2620 | 10 | 301 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1120 | 2620 | 10 | 301 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1121 | 2620 | 10 | 301 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1122 | 2620 | 10 | 301 | 3390 30 - Material De Consumo | 50.000,00 |
| 1123 | 2620 | 10 | 301 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1124 | 2620 | 10 | 301 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1125 | 2620 | 10 | 301 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 |
| 1126 | 2620 | 10 | 301 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 1127 | 2620 | 10 | 301 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 5.000,00 |
| 1128 | 2620 | 10 | 301 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1129 | 2620 | 10 | 301 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 3.000,00 |
| 1130 | 2620 | 10 | 301 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1131 | 2620 | 10 | 301 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1132 | 2620 | 10 | 301 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1133 | 2620 | 10 | 301 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1134 | 2620 | 10 | 301 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1135 | 2620 | 10 | 301 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1136 | 2620 | 10 | 301 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1137 | 2620 | 10 | 301 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1138 | 2630 | 10 | 301 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1140 | 2630 | 10 | 301 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 920.734,52 |
| 1141 | 2630 | 10 | 301 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 471.340,38 |
| 1142 | 2630 | 10 | 301 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 113.968,73 |
| 1143 | 2630 | 10 | 301 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1144 | 2630 | 10 | 301 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 361.744,27 |
| 1145 | 2630 | 10 | 301 | 3390 14 - Diárias - Civil | 94.004,89 |
| 1146 | 2630 | 10 | 301 | 3390 30 - Material De Consumo | 279.002,46 |
| 1162 | 2640 | 10 | 301 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1163 | 2640 | 10 | 301 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1164 | 2640 | 10 | 301 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1165 | 2640 | 10 | 301 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-------|
| 1166 | 2640 | 10 | 301 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1167 | 2640 | 10 | 301 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1168 | 2640 | 10 | 301 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1169 | 2640 | 10 | 301 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1170 | 2640 | 10 | 301 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1171 | 2640 | 10 | 301 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1172 | 2640 | 10 | 301 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1173 | 2640 | 10 | 301 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1174 | 2640 | 10 | 301 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1175 | 2640 | 10 | 301 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1176 | 2640 | 10 | 301 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1177 | 2640 | 10 | 301 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1178 | 2640 | 10 | 301 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1179 | 2640 | 10 | 301 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1180 | 2640 | 10 | 301 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1181 | 2640 | 10 | 301 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1182 | 2640 | 10 | 301 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1183 | 1530 | 10 | 302 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1184 | 1530 | 10 | 302 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1185 | 1530 | 10 | 302 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1186 | 1530 | 10 | 302 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1187 | 1530 | 10 | 302 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1188 | 1530 | 10 | 302 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1189 | 2650 | 10 | 302 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1190 | 2650 | 10 | 302 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1191 | 2650 | 10 | 302 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1192 | 2650 | 10 | 302 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1193 | 2650 | 10 | 302 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1194 | 2650 | 10 | 302 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1195 | 2650 | 10 | 302 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1196 | 2650 | 10 | 302 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1197 | 2650 | 10 | 302 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1198 | 2650 | 10 | 302 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1199 | 2650 | 10 | 302 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1200 | 2650 | 10 | 302 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1201 | 2650 | 10 | 302 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1202 | 2650 | 10 | 302 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1203 | 2650 | 10 | 302 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1204 | 2650 | 10 | 302 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1205 | 2650 | 10 | 302 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1206 | 2650 | 10 | 302 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1207 | 2650 | 10 | 302 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 1208 | 2650 | 10 | 302 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1209 | 2650 | 10 | 302 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1210 | 2650 | 10 | 302 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1211 | 2650 | 10 | 302 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1212 | 1540 | 10 | 303 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1213 | 1540 | 10 | 303 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1214 | 1540 | 10 | 303 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1215 | 1540 | 10 | 303 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1216 | 1540 | 10 | 303 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1217 | 1540 | 10 | 303 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1226 | 2680 | 10 | 303 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1227 | 2680 | 10 | 303 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 103.625,41 |
| 1228 | 2680 | 10 | 303 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 21.761,76 |
| 1229 | 2680 | 10 | 303 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1230 | 2680 | 10 | 303 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1231 | 2680 | 10 | 303 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 14.469,91 |
| 1232 | 2680 | 10 | 303 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1233 | 2680 | 10 | 303 | 3390 30 - Material De Consumo | 20.000,00 |
| 1234 | 2680 | 10 | 303 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 30.000,00 |
| 1235 | 2680 | 10 | 303 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1236 | 2680 | 10 | 303 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1237 | 2680 | 10 | 303 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 1238 | 2680 | 10 | 303 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 5.000,00 |
| 1239 | 2680 | 10 | 303 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1240 | 2680 | 10 | 303 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1241 | 2680 | 10 | 303 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1242 | 2680 | 10 | 303 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1243 | 2680 | 10 | 303 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1244 | 2680 | 10 | 303 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1245 | 2680 | 10 | 303 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1246 | 2680 | 10 | 303 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1247 | 2680 | 10 | 303 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1248 | 2680 | 10 | 303 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1249 | 1550 | 10 | 304 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1250 | 1550 | 10 | 304 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1251 | 1550 | 10 | 304 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1252 | 1550 | 10 | 304 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1253 | 1550 | 10 | 304 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1254 | 1550 | 10 | 304 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1255 | 2700 | 10 | 304 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1256 | 2700 | 10 | 304 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-----------|
| 1257 | 2700 | 10 | 304 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1258 | 2700 | 10 | 304 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1259 | 2700 | 10 | 304 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1260 | 2700 | 10 | 304 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1261 | 2700 | 10 | 304 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1262 | 2700 | 10 | 304 | 3390 30 - Material De Consumo | 30.000,00 |
| 1263 | 2700 | 10 | 304 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1264 | 2700 | 10 | 304 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1265 | 2700 | 10 | 304 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1266 | 2700 | 10 | 304 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1267 | 2700 | 10 | 304 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1268 | 2700 | 10 | 304 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1269 | 2700 | 10 | 304 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1270 | 2700 | 10 | 304 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1271 | 2700 | 10 | 304 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1272 | 2700 | 10 | 304 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1273 | 2700 | 10 | 304 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1274 | 2700 | 10 | 304 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1275 | 2700 | 10 | 304 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1276 | 2700 | 10 | 304 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1277 | 2700 | 10 | 304 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1278 | 1560 | 10 | 305 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1279 | 1560 | 10 | 305 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1280 | 1560 | 10 | 305 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1281 | 1560 | 10 | 305 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1282 | 1560 | 10 | 305 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1283 | 1560 | 10 | 305 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1284 | 2710 | 10 | 305 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1285 | 2710 | 10 | 305 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1286 | 2710 | 10 | 305 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1287 | 2710 | 10 | 305 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1288 | 2710 | 10 | 305 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1289 | 2710 | 10 | 305 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1290 | 2710 | 10 | 305 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1291 | 2710 | 10 | 305 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1292 | 2710 | 10 | 305 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1293 | 2710 | 10 | 305 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1294 | 2710 | 10 | 305 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1295 | 2710 | 10 | 305 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1296 | 2710 | 10 | 305 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1297 | 2710 | 10 | 305 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1298 | 2710 | 10 | 305 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|--|---------------|
| 1299 | 2710 | 10 | 305 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1300 | 2710 | 10 | 305 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1301 | 2710 | 10 | 305 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1302 | 2710 | 10 | 305 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1303 | 2710 | 10 | 305 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1304 | 2710 | 10 | 305 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1305 | 2710 | 10 | 305 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1306 | 2710 | 10 | 305 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1307 | 2720 | 10 | 305 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 36.111,19 |
| 1308 | 2720 | 10 | 305 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1309 | 2720 | 10 | 305 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1310 | 2720 | 10 | 305 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1311 | 2720 | 10 | 305 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1312 | 2720 | 10 | 305 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1313 | 2720 | 10 | 305 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1314 | 2720 | 10 | 305 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1315 | 2720 | 10 | 305 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1316 | 2720 | 10 | 305 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1317 | 2720 | 10 | 305 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1318 | 2720 | 10 | 305 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1319 | 2720 | 10 | 305 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1320 | 2720 | 10 | 305 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1321 | 2720 | 10 | 305 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1322 | 2720 | 10 | 305 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1323 | 2720 | 10 | 305 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1324 | 2720 | 10 | 305 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1325 | 2720 | 10 | 305 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1326 | 2720 | 10 | 305 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1327 | 2720 | 10 | 305 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1328 | 2720 | 10 | 305 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1329 | 2720 | 10 | 305 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do complemento: 1002 | | | | | 3.477.824,93 |
| Total do vínculo: 500 | | | | | 20.097.556,06 |

VINCULO: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|---|------|---|----|--|------|
| 1 | 1001 | 1 | 31 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 2 | 1001 | 1 | 31 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 3 | 1001 | 1 | 31 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 4 | 1001 | 1 | 31 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 5 | 1001 | 1 | 31 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|---|------------|
| 6 | 1001 | 1 | 31 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 7 | 1001 | 1 | 31 | 4490 61 - Aquisição De Imóveis | 1,00 |
| 8 | 2001 | 1 | 31 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 2,41 |
| 9 | 2001 | 1 | 31 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 627.697,35 |
| 10 | 2001 | 1 | 31 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 131.816,86 |
| 11 | 2001 | 1 | 31 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 12 | 2001 | 1 | 31 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 13 | 2001 | 1 | 31 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 14 | 2001 | 1 | 31 | 3390 14 - Diárias - Civil | 60.483,19 |
| 15 | 2001 | 1 | 31 | 3390 30 - Material De Consumo | 290.995,55 |
| 16 | 2001 | 1 | 31 | 3390 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras | 1,00 |
| 17 | 2001 | 1 | 31 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 18 | 2001 | 1 | 31 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 50.000,00 |
| 19 | 2001 | 1 | 31 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 44.598,47 |
| 20 | 2001 | 1 | 31 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 21 | 2001 | 1 | 31 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 165.218,14 |
| 22 | 2001 | 1 | 31 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 28.305,22 |
| 23 | 2001 | 1 | 31 | 3390 41 - Contribuições | 1,00 |
| 24 | 2001 | 1 | 31 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 10.135,06 |
| 25 | 2001 | 1 | 31 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 5.000,00 |
| 26 | 2001 | 1 | 31 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 27 | 2001 | 1 | 31 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 47.182,90 |
| 28 | 2001 | 1 | 31 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 29 | 2001 | 1 | 31 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 30 | 2001 | 1 | 31 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 31 | 2001 | 1 | 31 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 32 | 2001 | 1 | 31 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 10.713,72 |
| 33 | 2010 | 4 | 122 | 3171 70 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 9.899,52 |
| 34 | 2010 | 4 | 122 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 17.482,62 |
| 35 | 2010 | 4 | 122 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 579.985,16 |
| 36 | 2010 | 4 | 122 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 123.686,16 |
| 37 | 2010 | 4 | 122 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 8.994,54 |
| 38 | 2010 | 4 | 122 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 39 | 2010 | 4 | 122 | 3372 00 - Execução Orçamentária Delegada A Consórcios Públicos | 1,00 |
| 40 | 2010 | 4 | 122 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 21.388,04 |
| 41 | 2010 | 4 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 21.492,84 |
| 42 | 2010 | 4 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 38.898,47 |
| 43 | 2010 | 4 | 122 | 3390 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras | 1,00 |
| 44 | 2010 | 4 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 45 | 2010 | 4 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 20.000,00 |
| 46 | 2010 | 4 | 122 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 47 | 2010 | 4 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|---|------------|
| 48 | 2010 | 4 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 53.667,85 |
| 49 | 2010 | 4 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 863,54 |
| 50 | 2010 | 4 | 122 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 19.322,70 |
| 51 | 2010 | 4 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1.000,00 |
| 52 | 2010 | 4 | 122 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 6.832,82 |
| 53 | 2010 | 4 | 122 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1.000,00 |
| 54 | 2010 | 4 | 122 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 55 | 2010 | 4 | 122 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 56 | 2010 | 4 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 57 | 2010 | 4 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 58 | 2010 | 4 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 59 | 2010 | 4 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 60 | 2010 | 4 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 61 | 2240 | 4 | 181 | 3390 30 - Material De Consumo | 626,60 |
| 62 | 2240 | 4 | 181 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 21.144,05 |
| 63 | 2240 | 4 | 181 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.403,10 |
| 64 | 2240 | 4 | 181 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 65 | 2240 | 4 | 181 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 500,00 |
| 66 | 2240 | 4 | 181 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 67 | 2240 | 4 | 181 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 68 | 2240 | 4 | 181 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 69 | 2240 | 4 | 181 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 70 | 2240 | 4 | 181 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 71 | 2240 | 4 | 181 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 30.000,00 |
| 72 | 2250 | 4 | 182 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 73 | 2250 | 4 | 182 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 74 | 2250 | 4 | 182 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 75 | 2250 | 4 | 182 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 76 | 2250 | 4 | 182 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 77 | 2250 | 4 | 182 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 78 | 2250 | 4 | 182 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 79 | 2250 | 4 | 182 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 80 | 2250 | 4 | 182 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 81 | 2250 | 4 | 182 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 82 | 2250 | 4 | 182 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 83 | 2250 | 4 | 182 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 84 | 2250 | 4 | 182 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 85 | 2250 | 4 | 182 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 86 | 2280 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 87 | 2280 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 141.203,82 |
| 88 | 2280 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 31.533,90 |
| 89 | 2280 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 8.956,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 90 | 2280 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 91 | 2280 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 4.546,26 |
| 92 | 2280 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1.031,64 |
| 93 | 2280 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 22.125,55 |
| 94 | 2280 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 95 | 2280 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 13.935,85 |
| 96 | 2280 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.208,70 |
| 97 | 2280 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 500,00 |
| 98 | 2280 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 26.574,23 |
| 99 | 2280 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 100 | 2280 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 527,47 |
| 101 | 2280 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 102 | 2280 | 8 | 244 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 229 | 2040 | 26 | 782 | 3390 30 - Material De Consumo | 95.306,77 |
| 236 | 2040 | 26 | 782 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 241 | 2040 | 26 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 6.821,28 |
| 258 | 2040 | 26 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 15.000,00 |
| 263 | 2040 | 26 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 800.000,00 |
| 290 | 2050 | 20 | 608 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 291 | 2050 | 20 | 608 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 406.079,77 |
| 292 | 2050 | 20 | 608 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 86.762,44 |
| 293 | 2050 | 20 | 608 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7.073,69 |
| 294 | 2050 | 20 | 608 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 295 | 2050 | 20 | 608 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 47.678,02 |
| 296 | 2050 | 20 | 608 | 3390 14 - Diárias - Civil | 15.000,00 |
| 298 | 2050 | 20 | 608 | 3390 30 - Material De Consumo | 234.754,07 |
| 300 | 2050 | 20 | 608 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 45.748,04 |
| 301 | 2050 | 20 | 608 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 302 | 2050 | 20 | 608 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 303 | 2050 | 20 | 608 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 21.354,66 |
| 305 | 2050 | 20 | 608 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 223.484,23 |
| 307 | 2050 | 20 | 608 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 593,14 |
| 308 | 2050 | 20 | 608 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 48.256,03 |
| 309 | 2050 | 20 | 608 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1.868,72 |
| 311 | 2050 | 20 | 608 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 20.000,00 |
| 312 | 2050 | 20 | 608 | 3390 62 - Aquisição De Produtos Para Revenda | 1,00 |
| 313 | 2050 | 20 | 608 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 314 | 2050 | 20 | 608 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 27.100,49 |
| 317 | 2050 | 20 | 608 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 320 | 2050 | 20 | 608 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 323 | 2050 | 20 | 608 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 326 | 2050 | 20 | 608 | 4490 51 - Obras E Instalações | 2,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|--|--------------|
| 330 | 2050 | 20 | 608 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 2,00 |
| 415 | 2290 | 99 | 999 | 9999 99 - Reserva Para Aporte Financeiro | 245.039,34 |
| 2060 | 2290 | 99 | 999 | 9999 99 - Reserva P/Emendas Individuais Ec 86-2015 | 0,00 |
| 2065 | 2630 | 10 | 301 | 3390 32 - Execução Emenda Indiv. Imp. 01 Loa 2023. | 69.107,70 |
| 2067 | 2630 | 10 | 301 | 3390 32 - Execução Emenda Indiv. Imp. 02 Loa 2023. | 17.276,91 |
| 2068 | 2630 | 10 | 301 | 3390 32 - Execução Emenda Indiv. Imp. 03 Loa 2023. | 69.107,70 |
| 2069 | 1100 | 20 | 608 | 4490 52 - Execução Emenda Indiv. Imp. 01 Loa 2023. | 69.107,70 |
| 2070 | 2020 | 15 | 451 | 3390 39 - Execução Emenda Indiv. Imp. 02 Loa 2023. | 17.276,90 |
| 2071 | 1220 | 18 | 122 | 4490 51 - Execução Emenda Indiv. Imp. 03 Loa 2023. | 69.107,70 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 5.441.455,63 |
| Total do vínculo: 501 | | | | | 5.441.455,63 |

VINCULO: 540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-----|------|----|-----|--|------|
| 629 | 1110 | 12 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 630 | 1110 | 12 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 631 | 1110 | 12 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 632 | 1110 | 12 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 633 | 1110 | 12 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 634 | 1110 | 12 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 635 | 2080 | 12 | 122 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 642 | 2080 | 12 | 122 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,67 |
| 643 | 2080 | 12 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 644 | 2080 | 12 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 645 | 2080 | 12 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 646 | 2080 | 12 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 647 | 2080 | 12 | 122 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 648 | 2080 | 12 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 649 | 2080 | 12 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 650 | 2080 | 12 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 651 | 2080 | 12 | 122 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 652 | 2080 | 12 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 653 | 2080 | 12 | 122 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 654 | 2080 | 12 | 122 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 655 | 2080 | 12 | 122 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 656 | 2080 | 12 | 122 | 3393 00 - Aplicação Direta Decorrente De Operação De Órgãos, Fundos E Entidades Integrantes Dos Orçamentos Fis | 1,00 |
| 657 | 2080 | 12 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 658 | 2080 | 12 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 659 | 2080 | 12 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 660 | 2080 | 12 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|--------|
| 661 | 2080 | 12 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 662 | 2090 | 12 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 663 | 2090 | 12 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 664 | 2090 | 12 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 665 | 2090 | 12 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 666 | 2090 | 12 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 667 | 2090 | 12 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 668 | 2090 | 12 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 669 | 2090 | 12 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 670 | 2090 | 12 | 122 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 671 | 2090 | 12 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 672 | 2090 | 12 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 673 | 1120 | 12 | 361 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 674 | 1120 | 12 | 361 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 675 | 1120 | 12 | 361 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 676 | 1120 | 12 | 361 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 677 | 1120 | 12 | 361 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 678 | 1120 | 12 | 361 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 685 | 2100 | 12 | 361 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 108,33 |
| 686 | 2100 | 12 | 361 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 687 | 2100 | 12 | 361 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 688 | 2100 | 12 | 361 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 689 | 2100 | 12 | 361 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 690 | 2100 | 12 | 361 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 691 | 2100 | 12 | 361 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 692 | 2100 | 12 | 361 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 693 | 2100 | 12 | 361 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 694 | 2100 | 12 | 361 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 695 | 2100 | 12 | 361 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 696 | 2100 | 12 | 361 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 697 | 2100 | 12 | 361 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 698 | 2100 | 12 | 361 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 699 | 2100 | 12 | 361 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 700 | 2100 | 12 | 361 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 701 | 2100 | 12 | 361 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 702 | 2100 | 12 | 361 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 703 | 2100 | 12 | 361 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 704 | 1130 | 12 | 365 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 705 | 1130 | 12 | 365 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 706 | 1130 | 12 | 365 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 707 | 1130 | 12 | 365 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 708 | 1130 | 12 | 365 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-------|
| 709 | 1130 | 12 | 365 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 716 | 2110 | 12 | 365 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 717 | 2110 | 12 | 365 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 718 | 2110 | 12 | 365 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 719 | 2110 | 12 | 365 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 720 | 2110 | 12 | 365 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 721 | 2110 | 12 | 365 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 722 | 2110 | 12 | 365 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 723 | 2110 | 12 | 365 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 724 | 2110 | 12 | 365 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 725 | 2110 | 12 | 365 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 726 | 2110 | 12 | 365 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 727 | 2110 | 12 | 365 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 728 | 2110 | 12 | 365 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 729 | 2110 | 12 | 365 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 730 | 2110 | 12 | 365 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 731 | 2110 | 12 | 365 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 732 | 2110 | 12 | 365 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 733 | 2110 | 12 | 365 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 734 | 2110 | 12 | 365 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 735 | 1140 | 12 | 366 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 736 | 1140 | 12 | 366 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 737 | 1140 | 12 | 366 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 738 | 1140 | 12 | 366 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 739 | 1140 | 12 | 366 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 740 | 1140 | 12 | 366 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 747 | 2120 | 12 | 366 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 748 | 2120 | 12 | 366 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 749 | 2120 | 12 | 366 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 750 | 2120 | 12 | 366 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 751 | 2120 | 12 | 366 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 752 | 2120 | 12 | 366 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 753 | 2120 | 12 | 366 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 754 | 2120 | 12 | 366 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 755 | 2120 | 12 | 366 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 756 | 2120 | 12 | 366 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 757 | 2120 | 12 | 366 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 758 | 2120 | 12 | 366 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 759 | 2120 | 12 | 366 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 760 | 2120 | 12 | 366 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 761 | 2120 | 12 | 366 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 762 | 2120 | 12 | 366 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-------|
| 763 | 2120 | 12 | 366 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 764 | 2120 | 12 | 366 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 765 | 2120 | 12 | 366 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 766 | 1150 | 12 | 367 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 767 | 1150 | 12 | 367 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 768 | 1150 | 12 | 367 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 769 | 1150 | 12 | 367 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 770 | 1150 | 12 | 367 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 771 | 1150 | 12 | 367 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 778 | 2130 | 12 | 367 | 3350 43 - Subvenções Sociais | 1,00 |
| 779 | 2130 | 12 | 367 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 780 | 2130 | 12 | 367 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 781 | 2130 | 12 | 367 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 782 | 2130 | 12 | 367 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 783 | 2130 | 12 | 367 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 784 | 2130 | 12 | 367 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 785 | 2130 | 12 | 367 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 786 | 2130 | 12 | 367 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 787 | 2130 | 12 | 367 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 788 | 2130 | 12 | 367 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 789 | 2130 | 12 | 367 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 790 | 2130 | 12 | 367 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 791 | 2130 | 12 | 367 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 792 | 2130 | 12 | 367 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 793 | 2130 | 12 | 367 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 794 | 2130 | 12 | 367 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 795 | 2130 | 12 | 367 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 796 | 2130 | 12 | 367 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 797 | 2130 | 12 | 367 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 798 | 1250 | 12 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 799 | 1250 | 12 | 782 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 800 | 1250 | 12 | 782 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 801 | 1250 | 12 | 782 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 802 | 1250 | 12 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 803 | 1250 | 12 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 804 | 1260 | 12 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 805 | 1260 | 12 | 782 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 806 | 1260 | 12 | 782 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 807 | 1260 | 12 | 782 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 808 | 1260 | 12 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 809 | 1260 | 12 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 810 | 2300 | 12 | 782 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-------|
| 811 | 2300 | 12 | 782 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 812 | 2300 | 12 | 782 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 813 | 2300 | 12 | 782 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 814 | 2300 | 12 | 782 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 815 | 2300 | 12 | 782 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 816 | 2300 | 12 | 782 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 817 | 2300 | 12 | 782 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 818 | 2300 | 12 | 782 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 819 | 2300 | 12 | 782 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 820 | 2300 | 12 | 782 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 821 | 2300 | 12 | 782 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 822 | 2300 | 12 | 782 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 823 | 2300 | 12 | 782 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 824 | 2300 | 12 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 825 | 2300 | 12 | 782 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 826 | 2300 | 12 | 782 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 827 | 2300 | 12 | 782 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 828 | 2300 | 12 | 782 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 829 | 2300 | 12 | 782 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 830 | 2300 | 12 | 782 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 831 | 2300 | 12 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 832 | 2300 | 12 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |

Total do complemento: 0

280,47

Complemento: 1070 - Identificação Do Percentual Aplicado No Pagamento Da Remuneração Dos Profissionais Da Educação Básica Em Efetivo Exercício

| | | | | | |
|-----|------|----|-----|---|--------------|
| 636 | 2080 | 12 | 122 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 637 | 2080 | 12 | 122 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,84 |
| 638 | 2080 | 12 | 122 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 639 | 2080 | 12 | 122 | 3190 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 640 | 2080 | 12 | 122 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 641 | 2080 | 12 | 122 | 3390 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 679 | 2100 | 12 | 361 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 204.683,59 |
| 680 | 2100 | 12 | 361 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.953.272,23 |
| 681 | 2100 | 12 | 361 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 621.497,27 |
| 682 | 2100 | 12 | 361 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.952,51 |
| 683 | 2100 | 12 | 361 | 3190 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 684 | 2100 | 12 | 361 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 710 | 2110 | 12 | 365 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 508.274,75 |
| 711 | 2110 | 12 | 365 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 107.149,03 |
| 712 | 2110 | 12 | 365 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.957,72 |
| 713 | 2110 | 12 | 365 | 3190 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 714 | 2110 | 12 | 365 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|---|--------------|
| 715 | 2110 | 12 | 365 | 3390 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 319.728,90 |
| 741 | 2120 | 12 | 366 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 742 | 2120 | 12 | 366 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 413.029,40 |
| 743 | 2120 | 12 | 366 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 88.302,49 |
| 744 | 2120 | 12 | 366 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7.457,64 |
| 745 | 2120 | 12 | 366 | 3190 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 746 | 2120 | 12 | 366 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 772 | 2130 | 12 | 367 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 773 | 2130 | 12 | 367 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 83.326,21 |
| 774 | 2130 | 12 | 367 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 17.499,13 |
| 775 | 2130 | 12 | 367 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 776 | 2130 | 12 | 367 | 3190 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 777 | 2130 | 12 | 367 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| Total do complemento: 1070 | | | | | 5.332.148,34 |
| Total do vinculo: 540 | | | | | 5.332.428,81 |

VINCULO: 550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-------------------------|------|----|-----|--|------------|
| 837 | 2080 | 12 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 21.626,28 |
| 839 | 2080 | 12 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 840 | 2080 | 12 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 841 | 2080 | 12 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 842 | 2080 | 12 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 205.000,00 |
| 845 | 2080 | 12 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 849 | 2300 | 12 | 782 | 3390 30 - Material De Consumo | 100.000,00 |
| 850 | 2300 | 12 | 782 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 851 | 2300 | 12 | 782 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 852 | 2300 | 12 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 853 | 2300 | 12 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 854 | 2300 | 12 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 426.634,28 |
| Total do vinculo: 550 | | | | | 426.634,28 |

VINCULO: 551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-------------------------|------|----|-----|--|----------|
| 838 | 2080 | 12 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 1.000,00 |
| 843 | 2080 | 12 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 400,00 |
| 846 | 2080 | 12 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 354,29 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 1.754,29 |
| Total do vinculo: 551 | | | | | 1.754,29 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--------------------|-------|
|--------|-----------|--------|-----------|--------------------|-------|

VINCULO: 552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-----|------|----|-----|--|------------|
| 908 | 2140 | 12 | 306 | 3390 30 - Material De Consumo | 110.857,01 |
| 913 | 2140 | 12 | 306 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |

Total do complemento: 0 110.858,01

Total do vinculo: 552 110.858,01

VINCULO: 553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-----|------|----|-----|--|------------|
| 855 | 2340 | 12 | 782 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 856 | 2340 | 12 | 782 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 857 | 2340 | 12 | 782 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 186.767,15 |
| 858 | 2340 | 12 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |

Total do complemento: 0 186.770,15

Total do vinculo: 553 186.770,15

VINCULO: 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-----|------|----|-----|--|-------|
| 848 | 2080 | 12 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 37,76 |
|-----|------|----|-----|--|-------|

Total do complemento: 0 37,76

Total do vinculo: 569 37,76

VINCULO: 571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-----|------|----|-----|--|------------|
| 833 | 2330 | 12 | 782 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 834 | 2330 | 12 | 782 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 835 | 2330 | 12 | 782 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 843.157,59 |
| 836 | 2330 | 12 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |

Total do complemento: 0 843.160,59

Total do vinculo: 571 843.160,59

VINCULO: 599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-----|------|----|-----|--|--------|
| 844 | 2080 | 12 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 847 | 2080 | 12 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 199,11 |

Total do complemento: 0 200,11

Total do vinculo: 599 200,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|---|-----------|--------|-----------|--|------------|
| VINCULO: 600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | |
| Complemento: 0 - Não Se Aplica | | | | | |
| 1472 | 1520 | 10 | 301 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1473 | 1520 | 10 | 301 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1475 | 1520 | 10 | 301 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1476 | 1520 | 10 | 301 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1477 | 1520 | 10 | 301 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1479 | 1520 | 10 | 301 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1481 | 2630 | 10 | 301 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1482 | 2630 | 10 | 301 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1483 | 2630 | 10 | 301 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1484 | 2630 | 10 | 301 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1485 | 2630 | 10 | 301 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1486 | 2630 | 10 | 301 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1487 | 2630 | 10 | 301 | 3390 14 - Diárias - Civil | 30.000,00 |
| 1488 | 2630 | 10 | 301 | 3390 30 - Material De Consumo | 130.000,00 |
| 1489 | 2630 | 10 | 301 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 227.311,56 |
| 1490 | 2630 | 10 | 301 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1491 | 2630 | 10 | 301 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 21.971,41 |
| 1492 | 2630 | 10 | 301 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 191.426,96 |
| 1493 | 2630 | 10 | 301 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 312,36 |
| 1494 | 2630 | 10 | 301 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1495 | 2630 | 10 | 301 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 4.394,28 |
| 1496 | 2630 | 10 | 301 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1497 | 2630 | 10 | 301 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1498 | 2630 | 10 | 301 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1499 | 2630 | 10 | 301 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1500 | 2630 | 10 | 301 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1501 | 2630 | 10 | 301 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1502 | 2630 | 10 | 301 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1503 | 2630 | 10 | 301 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 138.218,22 |
| 1504 | 1530 | 10 | 302 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,12 |
| 1505 | 1530 | 10 | 302 | 4490 30 - Material De Consumo | 0,12 |
| 1506 | 1530 | 10 | 302 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,12 |
| 1507 | 1530 | 10 | 302 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,12 |
| 1508 | 1530 | 10 | 302 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,12 |
| 1510 | 1530 | 10 | 302 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,40 |
| 1512 | 2650 | 10 | 302 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1513 | 2650 | 10 | 302 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1514 | 2650 | 10 | 302 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1515 | 2650 | 10 | 302 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-----------|
| 1516 | 2650 | 10 | 302 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1517 | 2650 | 10 | 302 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1518 | 2650 | 10 | 302 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1519 | 2650 | 10 | 302 | 3390 30 - Material De Consumo | 50.000,00 |
| 1520 | 2650 | 10 | 302 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1521 | 2650 | 10 | 302 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1522 | 2650 | 10 | 302 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1523 | 2650 | 10 | 302 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.648,40 |
| 1524 | 2650 | 10 | 302 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1525 | 2650 | 10 | 302 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1526 | 2650 | 10 | 302 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1527 | 2650 | 10 | 302 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1528 | 2650 | 10 | 302 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1529 | 2650 | 10 | 302 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1530 | 2650 | 10 | 302 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1531 | 2650 | 10 | 302 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1532 | 2650 | 10 | 302 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1533 | 2650 | 10 | 302 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1534 | 2650 | 10 | 302 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1535 | 1540 | 10 | 303 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,12 |
| 1536 | 1540 | 10 | 303 | 4490 30 - Material De Consumo | 0,12 |
| 1537 | 1540 | 10 | 303 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,12 |
| 1538 | 1540 | 10 | 303 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,12 |
| 1539 | 1540 | 10 | 303 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,12 |
| 1541 | 1540 | 10 | 303 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,40 |
| 1543 | 2680 | 10 | 303 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1544 | 2680 | 10 | 303 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1545 | 2680 | 10 | 303 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1546 | 2680 | 10 | 303 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1547 | 2680 | 10 | 303 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1548 | 2680 | 10 | 303 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1549 | 2680 | 10 | 303 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1550 | 2680 | 10 | 303 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1551 | 2680 | 10 | 303 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 47.353,37 |
| 1552 | 2680 | 10 | 303 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1553 | 2680 | 10 | 303 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1554 | 2680 | 10 | 303 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1555 | 2680 | 10 | 303 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1556 | 2680 | 10 | 303 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1557 | 2680 | 10 | 303 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1558 | 2680 | 10 | 303 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1559 | 2680 | 10 | 303 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-----------|
| 1560 | 2680 | 10 | 303 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1561 | 2680 | 10 | 303 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1562 | 2680 | 10 | 303 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1563 | 2680 | 10 | 303 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1564 | 2680 | 10 | 303 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1565 | 2680 | 10 | 303 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1566 | 1550 | 10 | 304 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,12 |
| 1567 | 1550 | 10 | 304 | 4490 30 - Material De Consumo | 0,12 |
| 1568 | 1550 | 10 | 304 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,12 |
| 1569 | 1550 | 10 | 304 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,12 |
| 1570 | 1550 | 10 | 304 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,12 |
| 1572 | 1550 | 10 | 304 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,40 |
| 1574 | 2700 | 10 | 304 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1575 | 2700 | 10 | 304 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1576 | 2700 | 10 | 304 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1577 | 2700 | 10 | 304 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1578 | 2700 | 10 | 304 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1579 | 2700 | 10 | 304 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1580 | 2700 | 10 | 304 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1581 | 2700 | 10 | 304 | 3390 30 - Material De Consumo | 5.172,52 |
| 1582 | 2700 | 10 | 304 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1583 | 2700 | 10 | 304 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1584 | 2700 | 10 | 304 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1585 | 2700 | 10 | 304 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.505,73 |
| 1586 | 2700 | 10 | 304 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1587 | 2700 | 10 | 304 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1588 | 2700 | 10 | 304 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1589 | 2700 | 10 | 304 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1590 | 2700 | 10 | 304 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1591 | 2700 | 10 | 304 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1592 | 2700 | 10 | 304 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1593 | 2700 | 10 | 304 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1594 | 2700 | 10 | 304 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1595 | 2700 | 10 | 304 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1596 | 2700 | 10 | 304 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1597 | 1560 | 10 | 305 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,12 |
| 1598 | 1560 | 10 | 305 | 4490 30 - Material De Consumo | 0,12 |
| 1599 | 1560 | 10 | 305 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,12 |
| 1600 | 1560 | 10 | 305 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,12 |
| 1601 | 1560 | 10 | 305 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,12 |
| 1603 | 1560 | 10 | 305 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,40 |
| 1605 | 2720 | 10 | 305 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 1606 | 2720 | 10 | 305 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1607 | 2720 | 10 | 305 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1608 | 2720 | 10 | 305 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1609 | 2720 | 10 | 305 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1610 | 2720 | 10 | 305 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1611 | 2720 | 10 | 305 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1612 | 2720 | 10 | 305 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1613 | 2720 | 10 | 305 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1614 | 2720 | 10 | 305 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1615 | 2720 | 10 | 305 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1616 | 2720 | 10 | 305 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1617 | 2720 | 10 | 305 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1618 | 2720 | 10 | 305 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1619 | 2720 | 10 | 305 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1620 | 2720 | 10 | 305 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1621 | 2720 | 10 | 305 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1622 | 2720 | 10 | 305 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1623 | 2720 | 10 | 305 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1624 | 2720 | 10 | 305 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1625 | 2720 | 10 | 305 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1626 | 2720 | 10 | 305 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1627 | 2720 | 10 | 305 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 957.424,11 |
| Total do vínculo: 600 | | | | | 957.424,11 |

VINCULO: 601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-------------------------|------|----|-----|--|----------|
| 1474 | 1520 | 10 | 301 | 4490 30 - Material De Consumo | 6.917,06 |
| 1478 | 1520 | 10 | 301 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1480 | 1520 | 10 | 301 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1509 | 1530 | 10 | 302 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1511 | 1530 | 10 | 302 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1540 | 1540 | 10 | 303 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,50 |
| 1542 | 1540 | 10 | 303 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,50 |
| 1571 | 1550 | 10 | 304 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1573 | 1550 | 10 | 304 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1602 | 1560 | 10 | 305 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,50 |
| 1604 | 1560 | 10 | 305 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,50 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 6.925,06 |
| Total do vínculo: 601 | | | | | 6.925,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--------------------|-------|
|--------|-----------|--------|-----------|--------------------|-------|

VINCULO: 621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|------|------|----|-----|--|------------|
| 1330 | 1520 | 10 | 301 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1331 | 1520 | 10 | 301 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1332 | 1520 | 10 | 301 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1333 | 1520 | 10 | 301 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1334 | 1520 | 10 | 301 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1336 | 1520 | 10 | 301 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1338 | 2630 | 10 | 301 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1339 | 2630 | 10 | 301 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1340 | 2630 | 10 | 301 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1341 | 2630 | 10 | 301 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1342 | 2630 | 10 | 301 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1343 | 2630 | 10 | 301 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1344 | 2630 | 10 | 301 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1345 | 2630 | 10 | 301 | 3390 30 - Material De Consumo | 169.375,68 |
| 1347 | 2630 | 10 | 301 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100.000,00 |
| 1348 | 2630 | 10 | 301 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1349 | 2630 | 10 | 301 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 97.989,07 |
| 1350 | 2630 | 10 | 301 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.947,36 |
| 1351 | 2630 | 10 | 301 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 456,52 |
| 1352 | 2630 | 10 | 301 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1353 | 2630 | 10 | 301 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 16.567,17 |
| 1354 | 2630 | 10 | 301 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1355 | 2630 | 10 | 301 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1356 | 2630 | 10 | 301 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1357 | 2630 | 10 | 301 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1358 | 2630 | 10 | 301 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1359 | 2630 | 10 | 301 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1360 | 2630 | 10 | 301 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1361 | 2630 | 10 | 301 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 6.915,06 |
| 1362 | 1530 | 10 | 302 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1363 | 1530 | 10 | 302 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1364 | 1530 | 10 | 302 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1365 | 1530 | 10 | 302 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1366 | 1530 | 10 | 302 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1367 | 1530 | 10 | 302 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1368 | 2650 | 10 | 302 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1369 | 2650 | 10 | 302 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1370 | 2650 | 10 | 302 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1371 | 2650 | 10 | 302 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-----------|
| 1372 | 2650 | 10 | 302 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1373 | 2650 | 10 | 302 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1374 | 2650 | 10 | 302 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1375 | 2650 | 10 | 302 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1376 | 2650 | 10 | 302 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1377 | 2650 | 10 | 302 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1378 | 2650 | 10 | 302 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1379 | 2650 | 10 | 302 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1380 | 2650 | 10 | 302 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1381 | 2650 | 10 | 302 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1382 | 2650 | 10 | 302 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1383 | 2650 | 10 | 302 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1384 | 2650 | 10 | 302 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1385 | 2650 | 10 | 302 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1386 | 2650 | 10 | 302 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1387 | 2650 | 10 | 302 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1388 | 2650 | 10 | 302 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1389 | 2650 | 10 | 302 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1390 | 2650 | 10 | 302 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1391 | 1540 | 10 | 303 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1392 | 1540 | 10 | 303 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1393 | 1540 | 10 | 303 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1394 | 1540 | 10 | 303 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1395 | 1540 | 10 | 303 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1396 | 1540 | 10 | 303 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1397 | 2680 | 10 | 303 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1398 | 2680 | 10 | 303 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1399 | 2680 | 10 | 303 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1400 | 2680 | 10 | 303 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1401 | 2680 | 10 | 303 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1402 | 2680 | 10 | 303 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1403 | 2680 | 10 | 303 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1404 | 2680 | 10 | 303 | 3390 30 - Material De Consumo | 28.533,26 |
| 1405 | 2680 | 10 | 303 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.404,97 |
| 1406 | 2680 | 10 | 303 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1407 | 2680 | 10 | 303 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1408 | 2680 | 10 | 303 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1409 | 2680 | 10 | 303 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1410 | 2680 | 10 | 303 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1411 | 2680 | 10 | 303 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1412 | 2680 | 10 | 303 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1413 | 2680 | 10 | 303 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 1414 | 2680 | 10 | 303 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1415 | 2680 | 10 | 303 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1416 | 2680 | 10 | 303 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1417 | 2680 | 10 | 303 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1418 | 2680 | 10 | 303 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1419 | 2680 | 10 | 303 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 114.156,40 |
| 1420 | 1560 | 10 | 305 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1421 | 1560 | 10 | 305 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1422 | 1560 | 10 | 305 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1423 | 1560 | 10 | 305 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1424 | 1560 | 10 | 305 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1425 | 1560 | 10 | 305 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1426 | 2710 | 10 | 305 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1427 | 2710 | 10 | 305 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1428 | 2710 | 10 | 305 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1429 | 2710 | 10 | 305 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1430 | 2710 | 10 | 305 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1431 | 2710 | 10 | 305 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1432 | 2710 | 10 | 305 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1433 | 2710 | 10 | 305 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1434 | 2710 | 10 | 305 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1435 | 2710 | 10 | 305 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1436 | 2710 | 10 | 305 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1437 | 2710 | 10 | 305 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1438 | 2710 | 10 | 305 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1439 | 2710 | 10 | 305 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1440 | 2710 | 10 | 305 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1441 | 2710 | 10 | 305 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1442 | 2710 | 10 | 305 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1443 | 2710 | 10 | 305 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1444 | 2710 | 10 | 305 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1445 | 2710 | 10 | 305 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1446 | 2710 | 10 | 305 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1447 | 2710 | 10 | 305 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1448 | 2710 | 10 | 305 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 1449 | 2720 | 10 | 305 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1450 | 2720 | 10 | 305 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1451 | 2720 | 10 | 305 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1452 | 2720 | 10 | 305 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1453 | 2720 | 10 | 305 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1454 | 2720 | 10 | 305 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1455 | 2720 | 10 | 305 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|---|-------|
| 1456 | 2720 | 10 | 305 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1457 | 2720 | 10 | 305 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1458 | 2720 | 10 | 305 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1459 | 2720 | 10 | 305 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1460 | 2720 | 10 | 305 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1461 | 2720 | 10 | 305 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1462 | 2720 | 10 | 305 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1463 | 2720 | 10 | 305 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1464 | 2720 | 10 | 305 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1465 | 2720 | 10 | 305 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1466 | 2720 | 10 | 305 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1467 | 2720 | 10 | 305 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1468 | 2720 | 10 | 305 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1469 | 2720 | 10 | 305 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1470 | 2720 | 10 | 305 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1471 | 2720 | 10 | 305 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |

Total do complemento: 0

602.470,79

Total do vínculo: 621

602.470,79

VINCULO: 659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|------|------|----|-----|--|----------|
| 1335 | 1520 | 10 | 301 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1337 | 1520 | 10 | 301 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 6.911,06 |
| 1346 | 2630 | 10 | 301 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |

Total do complemento: 0

6.913,06

Total do vínculo: 659

6.913,06

VINCULO: 660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Complemento: 0 - Não Se Aplica

Subvínculo: 0660.01 - Bloco Da Proteção Social Especial De Média E Alta Complexidade

| | | | | | |
|------|------|---|-----|--|--------|
| 1933 | 2360 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1934 | 2360 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1935 | 2360 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1936 | 2360 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1937 | 2360 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1938 | 2360 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1939 | 2360 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1940 | 2360 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 526,59 |
| 1941 | 2360 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1942 | 2360 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|------------------------------|-----------|--------|-----------|---|--------|
| 1943 | 2360 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1944 | 2360 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1945 | 2360 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1946 | 2360 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1947 | 2360 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1948 | 2360 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1949 | 2360 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1950 | 2360 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1951 | 2360 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1952 | 2360 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1953 | 2360 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1954 | 2360 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1955 | 2360 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do subvínculo: 0660.02 | | | | | 547,85 |

Subvínculo: 0660.02 - Bloco Da Proteção Social Básica

| | | | | | |
|------------------------------|------|---|-----|--|-----------|
| 1956 | 2370 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1957 | 2370 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1958 | 2370 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1959 | 2370 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1960 | 2370 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1961 | 2370 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 1962 | 2370 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1963 | 2370 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 44.833,68 |
| 1964 | 2370 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1965 | 2370 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1966 | 2370 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 1967 | 2370 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 1968 | 2370 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1.000,00 |
| 1969 | 2370 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1970 | 2370 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1971 | 2370 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1972 | 2370 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1973 | 2370 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1974 | 2370 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1975 | 2370 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1976 | 2370 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1977 | 2370 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1978 | 2370 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do subvínculo: 0660.03 | | | | | 60.852,52 |

Subvínculo: 0660.03 - Bloco Da Gestão Do Suas

| | | | | | |
|------|------|---|-----|---|------|
| 1979 | 2380 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1980 | 2380 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|-----------|--|-----------|
| 1981 | 2380 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1982 | 2380 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1983 | 2380 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1984 | 2380 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1985 | 2380 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1.153,31 |
| 1986 | 2380 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 11.205,97 |
| 1987 | 2380 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1988 | 2380 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1989 | 2380 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 1990 | 2380 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 1991 | 2380 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1992 | 2380 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1993 | 2380 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1994 | 2380 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1995 | 2380 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1996 | 2380 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1997 | 2380 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1998 | 2380 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1999 | 2380 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 2000 | 2380 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 2001 | 2380 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 11.902,32 |

Total do subvínculo: 0660.04

34.278,86

Subvínculo: 0660.04 - Bloco Da Gestão Do Programa Auxílio Brasil

| | | | | | |
|------|------|---|-----|--|-----------|
| 2002 | 2390 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 2003 | 2390 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 2004 | 2390 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 2005 | 2390 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 2006 | 2390 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 2007 | 2390 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 2008 | 2390 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 2009 | 2390 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 24.905,64 |
| 2010 | 2390 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 2011 | 2390 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 2012 | 2390 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 2013 | 2390 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 2014 | 2390 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 2015 | 2390 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 2016 | 2390 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 2017 | 2390 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 2018 | 2390 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 2019 | 2390 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 2020 | 2390 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|-------------------------------|-----------|--------|-----------|---|------------|
| 2021 | 2390 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 2022 | 2390 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 2023 | 2390 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 2024 | 2390 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do subvinctulo: 0000.00 | | | | | 34.925,90 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 130.605,13 |
| Total do vinculo: 660 | | | | | 130.605,13 |

VINCULO: 661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-------------------------|------|---|-----|--|-----------|
| 1910 | 2480 | 8 | 244 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 1911 | 2480 | 8 | 244 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1912 | 2480 | 8 | 244 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |
| 1913 | 2480 | 8 | 244 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 1914 | 2480 | 8 | 244 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 1915 | 2480 | 8 | 244 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 0,42 |
| 1916 | 2480 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 1917 | 2480 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 6.148,02 |
| 1918 | 2480 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1919 | 2480 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1920 | 2480 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 1921 | 2480 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 1922 | 2480 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 1923 | 2480 | 8 | 244 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 1924 | 2480 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 1925 | 2480 | 8 | 244 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 1926 | 2480 | 8 | 244 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 1927 | 2480 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1928 | 2480 | 8 | 244 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 1929 | 2480 | 8 | 244 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 1930 | 2480 | 8 | 244 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 1931 | 2480 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1932 | 2480 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 2.000,00 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 10.167,28 |
| Total do vinculo: 661 | | | | | 10.167,28 |

VINCULO: 662 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|------|------|---|-----|-------------------------------|-----------|
| 1667 | 2400 | 8 | 244 | 3390 14 - Diárias - Civil | 7.784,86 |
| 1668 | 2400 | 8 | 244 | 3390 30 - Material De Consumo | 49.757,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|---|------------|
| 1669 | 2400 | 8 | 244 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 109.279,11 |
| 1670 | 2400 | 8 | 244 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 1671 | 2400 | 8 | 244 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 24.638,27 |
| 1672 | 2400 | 8 | 244 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.874,96 |
| 1673 | 2400 | 8 | 244 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 288,33 |
| 1674 | 2400 | 8 | 244 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 442,55 |
| 1675 | 2400 | 8 | 244 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 1676 | 2400 | 8 | 244 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 1677 | 2400 | 8 | 244 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 213.069,88 |
| Total do vinculo: 662 | | | | | 213.069,88 |

VINCULO: 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-----|------|----|-----|--|------|
| 160 | 1030 | 15 | 452 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,12 |
| 161 | 1030 | 15 | 452 | 4420 93 - Indenizações E Restituições | 0,12 |
| 162 | 1030 | 15 | 452 | 4490 30 - Material De Consumo | 0,12 |
| 164 | 1030 | 15 | 452 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,12 |
| 166 | 1030 | 15 | 452 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,12 |
| 169 | 1030 | 15 | 452 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,12 |
| 172 | 1030 | 15 | 452 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,28 |
| 199 | 1090 | 26 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,12 |
| 201 | 1090 | 26 | 782 | 4420 93 - Indenizações E Restituições | 0,12 |
| 204 | 1090 | 26 | 782 | 4490 30 - Material De Consumo | 0,12 |
| 207 | 1090 | 26 | 782 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,12 |
| 210 | 1090 | 26 | 782 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,12 |
| 214 | 1090 | 26 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,12 |
| 219 | 1090 | 26 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,28 |
| 246 | 2040 | 26 | 782 | 4420 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 249 | 2040 | 26 | 782 | 4490 30 - Material De Consumo | 5,82 |
| 252 | 2040 | 26 | 782 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 255 | 2040 | 26 | 782 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 260 | 2040 | 26 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 265 | 2040 | 26 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 268 | 1100 | 20 | 608 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,12 |
| 270 | 1100 | 20 | 608 | 4420 93 - Indenizações E Restituições | 0,12 |
| 273 | 1100 | 20 | 608 | 4490 30 - Material De Consumo | 0,12 |
| 276 | 1100 | 20 | 608 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,12 |
| 279 | 1100 | 20 | 608 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,12 |
| 283 | 1100 | 20 | 608 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,12 |
| 288 | 1100 | 20 | 608 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro

01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|--|-------|
| 315 | 2050 | 20 | 608 | 4420 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 318 | 2050 | 20 | 608 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 321 | 2050 | 20 | 608 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 324 | 2050 | 20 | 608 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 328 | 2050 | 20 | 608 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 332 | 2050 | 20 | 608 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 416 | 1060 | 17 | 511 | 4420 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 417 | 1060 | 17 | 511 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 418 | 1060 | 17 | 511 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 419 | 1080 | 17 | 512 | 4420 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 420 | 1080 | 17 | 512 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 421 | 1080 | 17 | 512 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 25,82 |
| Total do vinculo: 700 | | | | | 25,82 |

VINCULO: 701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-----|------|----|-----|--|------------|
| 200 | 1090 | 26 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,12 |
| 202 | 1090 | 26 | 782 | 4430 93 - Indenizações E Restituições | 0,12 |
| 205 | 1090 | 26 | 782 | 4490 30 - Material De Consumo | 0,12 |
| 208 | 1090 | 26 | 782 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,12 |
| 211 | 1090 | 26 | 782 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,12 |
| 215 | 1090 | 26 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,12 |
| 220 | 1090 | 26 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,28 |
| 247 | 2040 | 26 | 782 | 4430 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 250 | 2040 | 26 | 782 | 4490 30 - Material De Consumo | 691.101,09 |
| 253 | 2040 | 26 | 782 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 256 | 2040 | 26 | 782 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 261 | 2040 | 26 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 266 | 2040 | 26 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 269 | 1100 | 20 | 608 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,12 |
| 271 | 1100 | 20 | 608 | 4430 93 - Indenizações E Restituições | 0,12 |
| 274 | 1100 | 20 | 608 | 4490 30 - Material De Consumo | 0,12 |
| 277 | 1100 | 20 | 608 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,12 |
| 280 | 1100 | 20 | 608 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,12 |
| 284 | 1100 | 20 | 608 | 4490 51 - Obras E Instalações | 0,12 |
| 289 | 1100 | 20 | 608 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,28 |
| 316 | 2050 | 20 | 608 | 4430 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 319 | 2050 | 20 | 608 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 322 | 2050 | 20 | 608 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 325 | 2050 | 20 | 608 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|--|------------|
| 329 | 2050 | 20 | 608 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 333 | 2050 | 20 | 608 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 691.114,09 |
| Total do vínculo: 701 | | | | | 691.114,09 |

VINCULO: 706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-------------------------|------|----|-----|--|------------|
| 230 | 2040 | 26 | 782 | 3390 30 - Material De Consumo | 393.938,00 |
| 237 | 2040 | 26 | 782 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 242 | 2040 | 26 | 782 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 9.837,76 |
| 259 | 2040 | 26 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 15.000,00 |
| 264 | 2040 | 26 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 15.000,00 |
| 299 | 2050 | 20 | 608 | 3390 30 - Material De Consumo | 100.000,00 |
| 306 | 2050 | 20 | 608 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 310 | 2050 | 20 | 608 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 50.000,00 |
| 327 | 2050 | 20 | 608 | 4490 51 - Obras E Instalações | 100.000,00 |
| 331 | 2050 | 20 | 608 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 133.775,76 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 967.551,52 |
| Total do vínculo: 706 | | | | | 967.551,52 |

VINCULO: 711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECETAS.

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-------------------------|------|----|-----|--|-----------|
| 297 | 2050 | 20 | 608 | 3390 30 - Material De Consumo | 30.000,00 |
| 304 | 2050 | 20 | 608 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.064,82 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 56.064,82 |
| Total do vínculo: 711 | | | | | 56.064,82 |

VINCULO: 719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-------------------------|------|----|-----|--|------|
| 957 | 2160 | 13 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 964 | 2160 | 13 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 2,00 |
| Total do vínculo: 719 | | | | | 2,00 |

VINCULO: 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-----|------|----|-----|--|------------|
| 168 | 1030 | 15 | 452 | 4490 51 - Obras E Instalações | 100.000,00 |
| 171 | 1030 | 15 | 452 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 100.000,00 |
| 212 | 1090 | 26 | 782 | 4490 51 - Obras E Instalações | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|--|--------------|
| 217 | 1090 | 26 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 100.000,00 |
| 281 | 1100 | 20 | 608 | 4490 51 - Obras E Instalações | 200.000,00 |
| 286 | 1100 | 20 | 608 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 200.000,00 |
| 426 | 1110 | 12 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 200.000,00 |
| 428 | 1110 | 12 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 200.000,00 |
| 945 | 1200 | 13 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 50.000,00 |
| 947 | 1200 | 13 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 50.000,00 |
| 1025 | 1190 | 13 | 695 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 100.000,00 |
| 1111 | 1520 | 10 | 301 | 4490 51 - Obras E Instalações | 300.000,00 |
| 1113 | 1520 | 10 | 301 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 300.000,00 |
| 1632 | 1280 | 8 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 200.000,00 |
| 1634 | 1280 | 8 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 191.230,06 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 2.391.230,06 |
| Total do vinculo: 749 | | | | | 2.391.230,06 |

VINCULO: 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-------------------------|------|---|-----|-------------------------------|--------|
| 117 | 2010 | 4 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 668,92 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 668,92 |
| Total do vinculo: 753 | | | | | 668,92 |

VINCULO: 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-------------------------|------|----|-----|--|------|
| 411 | 0002 | 28 | 846 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 1,00 |
| Total do vinculo: 754 | | | | | 1,00 |

VINCULO: 755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|-------------------------|------|----|-----|--|------------|
| 216 | 1090 | 26 | 782 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 300.000,00 |
| 285 | 1100 | 20 | 608 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 300.004,00 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 600.004,00 |
| Total do vinculo: 755 | | | | | 600.004,00 |

VINCULO: 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS

Complemento: 0 - Não Se Aplica

| | | | | | |
|------|------|---|-----|---|------|
| 2025 | 2490 | 8 | 243 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 2026 | 2490 | 8 | 243 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 2027 | 2490 | 8 | 243 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 0,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|--|-----------|--------|-----------|--|--------------|
| 2028 | 2490 | 8 | 243 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,00 |
| 2029 | 2490 | 8 | 243 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 2030 | 2490 | 8 | 243 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 1,00 |
| 2031 | 2490 | 8 | 243 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1,00 |
| 2032 | 2490 | 8 | 243 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 2033 | 2490 | 8 | 243 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 2034 | 2490 | 8 | 243 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1,00 |
| 2035 | 2490 | 8 | 243 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 2036 | 2490 | 8 | 243 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 2037 | 2490 | 8 | 243 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 2038 | 2490 | 8 | 243 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 1,00 |
| 2039 | 2490 | 8 | 243 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 2040 | 2490 | 8 | 243 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 2041 | 2490 | 8 | 243 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 2042 | 2490 | 8 | 243 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 2043 | 2490 | 8 | 243 | 3393 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 2044 | 2490 | 8 | 243 | 3393 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,00 |
| 2045 | 2490 | 8 | 243 | 3393 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 2046 | 2490 | 8 | 243 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 2047 | 2490 | 8 | 243 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Subvinctulo: 0759.01 - Fundo Municipal De Desenvolvimento Rural | | | | | |
| 342 | 2070 | 20 | 608 | 3390 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 343 | 2070 | 20 | 608 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 344 | 2070 | 20 | 608 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 345 | 2070 | 20 | 608 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1,00 |
| 346 | 2070 | 20 | 608 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 347 | 2070 | 20 | 608 | 3390 62 - Aquisição De Produtos Para Revenda | 1,00 |
| 348 | 2070 | 20 | 608 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 349 | 2070 | 20 | 608 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 350 | 2070 | 20 | 608 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 351 | 2070 | 20 | 608 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do subvinctulo: 0759.02 | | | | | 10,00 |
| Subvinctulo: 0759.02 - Fundo Municipal Do Meio Ambiente | | | | | |
| 352 | 1210 | 18 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 353 | 1210 | 18 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 354 | 1210 | 18 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 355 | 1220 | 18 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 1,00 |
| 356 | 1220 | 18 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 357 | 1220 | 18 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 358 | 2210 | 18 | 122 | 3190 04 - Contratação Por Tempo Determinado | 1,21 |
| 359 | 2210 | 18 | 122 | 3190 11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 143.579,38 |
| 360 | 2210 | 18 | 122 | 3190 13 - Obrigações Patronais | 31.254,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10

USUÁRIO: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

DATA: 30/12/2022

HORA: 14:01:48

DESPESA POR VINCULO E SUBVINCULO

| Acesso | Proj/Ativ | Função | Subfunção | Elemento/Descrição | Valor |
|---|-----------|--------|-----------|--|----------------------|
| 361 | 2210 | 18 | 122 | 3190 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.251,14 |
| 362 | 2210 | 18 | 122 | 3190 94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1,00 |
| 363 | 2210 | 18 | 122 | 3390 08 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar | 17.175,16 |
| 364 | 2210 | 18 | 122 | 3390 14 - Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 365 | 2210 | 18 | 122 | 3390 30 - Material De Consumo | 5.000,00 |
| 366 | 2210 | 18 | 122 | 3390 32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 32.301,88 |
| 367 | 2210 | 18 | 122 | 3390 33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 500,00 |
| 368 | 2210 | 18 | 122 | 3390 35 - Serviços De Consultoria | 1,00 |
| 369 | 2210 | 18 | 122 | 3390 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.500,00 |
| 370 | 2210 | 18 | 122 | 3390 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.942,94 |
| 371 | 2210 | 18 | 122 | 3390 40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 1.000,00 |
| 372 | 2210 | 18 | 122 | 3390 46 - Auxílio-Alimentação | 5.000,00 |
| 373 | 2210 | 18 | 122 | 3390 47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 347,60 |
| 374 | 2210 | 18 | 122 | 3390 49 - Auxílio-Transporte | 1,00 |
| 375 | 2210 | 18 | 122 | 3390 92 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1,00 |
| 376 | 2210 | 18 | 122 | 3390 93 - Indenizações E Restituições | 1,00 |
| 377 | 2210 | 18 | 122 | 4490 30 - Material De Consumo | 1,00 |
| 378 | 2210 | 18 | 122 | 4490 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1,00 |
| 379 | 2210 | 18 | 122 | 4490 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 |
| 380 | 2210 | 18 | 122 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 381 | 2210 | 18 | 122 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do subvínculo: 0759.03 | | | | | 259.869,93 |
| Subvínculo: 0759.03 - Fundo De Habitação E De Interesse Social | | | | | |
| 382 | 1040 | 16 | 481 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 383 | 1040 | 16 | 481 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| 384 | 1050 | 16 | 482 | 4490 51 - Obras E Instalações | 1,00 |
| 385 | 1050 | 16 | 482 | 4490 52 - Equipamentos E Material Permanente | 1,00 |
| Total do subvínculo: 0759.03 | | | | | 4,00 |
| Total do complemento: 0 | | | | | 259.906,77 |
| Total do vínculo: 759 | | | | | 259.906,77 |
| Total geral | | | | | 39.335.000,00 |



CHUVISCA

Relação de valores orçados/percentuais da despesa por Und Orçamentária

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:15:52

Página 1 de 1

| Especificação | Valor | % |
|---|----------------------|--------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.482.166,87 | 3,77% |
| 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 14.918.052,16 | 37,93% |
| 03 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO | 13.531.394,96 | 34,40% |
| 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | 7.512.166,96 | 19,10% |
| 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.891.219,05 | 4,81% |
| Total Geral | 39.335.000,00 | |



CHUVISCA

Relação de valores orçados/percentuais da despesa por Ele. Despesa

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:17:16

Página 1 de 3

| Especificação | Valor | % |
|--|---------------|--------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.482.166,87 | 3,77% |
| 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 14.918.052,16 | 37,93% |
| 03 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO | 13.531.394,96 | 34,40% |
| 04 - SECRETARIA DE SAÚDE | 7.512.166,96 | 19,10% |
| 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.891.219,05 | 4,81% |
| 3000 00 00 00 000 - DESPESAS CORRENTES | 31.854.377,82 | 80,98% |
| 3100 00 00 00 000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.384.072,06 | 44,19% |
| 3171 00 00 00 000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 9.900,52 | 0,03% |
| 3171 70 00 00 000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 9.900,52 | 0,03% |
| 3190 00 00 00 000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 17.374.171,54 | 44,17% |
| 3190 04 00 00 000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 354.085,32 | 0,90% |
| 3190 11 00 00 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.338.275,02 | 33,91% |
| 3190 13 00 00 000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.938.805,22 | 7,47% |
| 3190 16 00 00 000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 381.820,04 | 0,97% |
| 3190 91 00 00 000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 361.111,94 | 0,92% |
| 3190 92 00 00 000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12,00 | 0,00% |
| 3190 94 00 00 000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 62,00 | 0,00% |
| 3200 00 00 00 000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 241.509,75 | 0,61% |
| 3290 00 00 00 000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 241.509,75 | 0,61% |
| 3290 21 00 00 000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 241.509,75 | 0,61% |
| 3300 00 00 00 000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.228.796,01 | 36,17% |
| 3320 00 00 00 000 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 1,00 | 0,00% |
| 3320 93 00 00 000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 | 0,00% |
| 3330 00 00 00 000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 1,00 | 0,00% |
| 3330 93 00 00 000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 | 0,00% |
| 3340 00 00 00 000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 1,00 | 0,00% |
| 3340 41 00 00 000 - CONTRIBUIÇÕES | 1,00 | 0,00% |
| 3350 00 00 00 000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 8,00 | 0,00% |
| 3350 43 00 00 000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8,00 | 0,00% |
| 3360 00 00 00 000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 2,00 | 0,00% |
| 3360 45 00 00 000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 2,00 | 0,00% |
| 3370 00 00 00 000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 2,00 | 0,00% |
| 3371 00 00 00 000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1,00 | 0,00% |
| 3371 70 00 00 000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1,00 | 0,00% |
| 3372 00 00 00 000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1,00 | 0,00% |
| 3390 00 00 00 000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.228.781,01 | 36,17% |
| 3390 04 00 00 000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 319.730,11 | 0,81% |
| 3390 08 00 00 000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.188.046,47 | 3,02% |
| 3390 14 00 00 000 - DIÁRIAS - CIVIL | 314.477,02 | 0,80% |
| 3390 30 00 00 000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.547.468,83 | 9,02% |
| 3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 115.179,48 | 0,29% |
| 3390 30 39 70 000 - EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 04 LOA 2023. | 115.179,48 | 0,29% |



CHUVISCA

Relação de valores orçados/percentuais da despesa por Ele. Despesa

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:17:16

Página 2 de 3

| Especificação | Valor | % |
|--|--------------|--------|
| 3390 31 00 00 000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 16.004,00 | 0,04% |
| 3390 32 00 00 000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 871.733,81 | 2,22% |
| 3390 32 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 155.492,31 | 0,40% |
| 3390 32 99 28 000 - EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 01 LOA 2023. | 69.107,70 | 0,18% |
| 3390 32 99 29 000 - EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 02 LOA 2023. | 17.276,91 | 0,04% |
| 3390 32 99 30 000 - EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 03 LOA 2023. | 69.107,70 | 0,18% |
| 3390 33 00 00 000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 122.845,99 | 0,31% |
| 3390 35 00 00 000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 97.194,64 | 0,25% |
| 3390 36 00 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 609.497,24 | 1,55% |
| 3390 39 00 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.555.566,96 | 11,58% |
| 3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 17.276,90 | 0,04% |
| 3390 39 19 57 000 - EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 02 LOA 2023. | 17.276,90 | 0,04% |
| 3390 40 00 00 000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 257.395,12 | 0,65% |
| 3390 41 00 00 000 - CONTRIBUIÇÕES | 1,00 | 0,00% |
| 3390 46 00 00 000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.068.746,52 | 2,72% |
| 3390 47 00 00 000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 416.936,07 | 1,06% |
| 3390 48 00 00 000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2,00 | 0,00% |
| 3390 49 00 00 000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 747.456,36 | 1,90% |
| 3390 62 00 00 000 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 3,00 | 0,00% |
| 3390 91 00 00 000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.001,00 | 0,04% |
| 3390 92 00 00 000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 63,00 | 0,00% |
| 3390 93 00 00 000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 80.560,87 | 0,20% |
| 3393 00 00 00 000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS | 51,00 | 0,00% |
| 3393 30 00 00 000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17,00 | 0,00% |
| 3393 32 00 00 000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16,00 | 0,00% |
| 3393 39 00 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17,00 | 0,00% |
| 4000 00 00 00 000 - DESPESAS DE CAPITAL | 5.865.052,92 | 14,91% |
| 4400 00 00 00 000 - INVESTIMENTOS | 5.865.051,92 | 14,91% |
| 4420 00 00 00 000 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 5,36 | 0,00% |
| 4420 93 00 00 000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5,36 | 0,00% |
| 4430 00 00 00 000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 3,24 | 0,00% |
| 4430 93 00 00 000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3,24 | 0,00% |
| 4490 00 00 00 000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.865.043,32 | 14,91% |
| 4490 30 00 00 000 - MATERIAL DE CONSUMO | 703.106,41 | 1,79% |
| 4490 36 00 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 85,44 | 0,00% |
| 4490 39 00 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.084,44 | 0,01% |
| 4490 51 00 00 000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.883.956,48 | 4,79% |
| 4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 213.082,05 | 0,54% |
| 4490 51 99 24 000 - EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 03 LOA 2023. | 69.107,70 | 0,18% |
| 4490 51 99 25 000 - EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 05 LOA 2023. | 28.794,87 | 0,07% |
| 4490 51 99 26 000 - EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 06 LOA 2023. | 115.179,48 | 0,29% |
| 4490 52 00 00 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.272.807,55 | 8,32% |



CHUVISCA

Relação de valores orçados/percentuais da despesa por Ele. Despesa

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:17:16

Página 3 de 3

| Especificação | Valor | % |
|---|----------------------|-------|
| 4490 52 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 69.107,70 | 0,18% |
| 4490 52 99 03 000 - EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 01 LOA 2023. | 69.107,70 | 0,18% |
| 4490 61 00 00 000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3,00 | 0,00% |
| 4600 00 00 00 000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1,00 | 0,00% |
| 4690 00 00 00 000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1,00 | 0,00% |
| 4690 71 00 00 000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1,00 | 0,00% |
| 9000 00 00 00 000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 1.615.569,26 | 4,11% |
| 9900 00 00 00 000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 1.615.569,26 | 4,11% |
| 9999 00 00 00 000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 1.615.569,26 | 4,11% |
| 9999 99 00 00 000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 1.615.569,26 | 4,11% |
| 9999 99 99 00 000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 1.615.569,26 | 4,11% |
| 9999 99 99 01 000 - RESERVA PARA APORTE FINANCEIRO | 245.039,34 | 0,62% |
| 9999 99 99 06 000 - RESERVA P/ FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 213.069,88 | 0,54% |
| 9999 99 99 07 000 - RESERVA P/ FUNDOS DIVERSOS | 259.906,77 | 0,66% |
| 9999 99 99 08 000 - RESERVA P/ RISCOS FISCAIS | 250.000,00 | 0,64% |
| 9999 99 99 09 000 - RESERVA P/APORTES, EMENDAS DE BANCADA E DEMAIS RESERVAS DIVERSAS. | 647.553,27 | 1,65% |
| Total Geral | 39.335.000,00 | |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 1 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|-------------------|----------|---------------|-------|
|--------|-------------------|----------|---------------|-------|

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

| | | | | |
|----|--------------------------|---|---|-------------------|
| | 04 122 0010 2010 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PÚBLICA | | 924.527,26 |
| 33 | 3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 | 0501 (0000) | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 9.899,52 |
| 34 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0501 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.482,62 |
| 35 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0501 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 579.985,16 |
| 36 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 123.686,16 |
| 37 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.994,54 |
| 38 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0501 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 39 | 3.3.3.7.2.00.00.00.00.00 | 0501 (0000) | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1,00 |
| 40 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 21.388,04 |
| 41 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0501 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 21.492,84 |
| 42 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 38.898,47 |
| 43 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0501 (0000) | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1,00 |
| 44 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 45 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0501 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 46 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0501 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 47 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 48 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.667,85 |
| 49 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0501 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 863,54 |
| 50 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0501 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 19.322,70 |
| 51 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 52 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0501 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 6.832,82 |
| 53 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0501 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 54 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 55 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 56 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 57 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 58 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 59 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 60 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0501 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 04 181 0018 2240 | MANUTENÇÃO PROMOÇÃO DE APOIO E SUPORTE A BRIGADA MILITAR | | 66.678,75 |
| 61 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 626,60 |
| 62 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.144,05 |
| 63 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.403,10 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 2 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| 64 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0501 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 65 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 66 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0501 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 67 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 68 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 69 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 70 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 71 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0501 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 04 182 0018 2250 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL | | | | 14,00 |
| 72 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0501 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 73 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 74 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 75 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0501 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 76 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 77 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 78 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0501 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 79 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 80 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0501 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 81 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 82 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 83 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 84 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 85 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0501 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 08 244 0018 2280 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | 259.150,24 |
| 86 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0501 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 87 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0501 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 141.203,82 |
| 88 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.533,90 |
| 89 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.956,61 |
| 90 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0501 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 91 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 4.546,26 |
| 92 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0501 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1.031,64 |
| 93 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 22.125,55 |
| 94 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0501 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 95 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.935,85 |
| 96 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.208,70 |
| 97 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0501 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 |
| 98 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0501 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 26.574,23 |
| 99 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 3 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|
| 100 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0501 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 527,47 |
| 101 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0501 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 102 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.250.370,25 |

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0202 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

| | | | |
|-----|--------------------------|---|---------------------|
| | 04 122 0010 1010 | INVESTIMENTOS EM GESTÃO PÚBLICA | 7.005,00 |
| 103 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 104 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 105 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 106 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 107 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 108 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 109 | 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 | 0500 (0000) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,00 |
| | 04 122 0010 2010 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PÚBLICA | 2.520.088,23 |
| 110 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 45.739,17 |
| 111 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.427.970,71 |
| 112 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.111,69 |
| 113 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 101,00 |
| 114 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 115 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 78.403,99 |
| 116 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 |
| 118 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO | 59.000,00 |
| 117 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0753 (0000) MATERIAL DE CONSUMO | 668,92 |
| 119 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1,00 |
| 120 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 121 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 122 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0500 (0000) SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 37.581,17 |
| 123 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 86.818,76 |
| 124 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 126.676,45 |
| 125 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 135.010,37 |
| 126 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 120.000,00 |
| 127 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 128 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) AUXÍLIO-TRANSPORTE | 47.000,00 |
| 129 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 130 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 131 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 4 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| 132 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 133 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 134 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 2.527.093,23 |

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0203 SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|--|-------------------|
| 15 451 0011 2020 | | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | 64.721,25 |
| 135 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 136 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 137 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 138 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 139 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 140 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1,00 |
| 141 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 142 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 33.002,60 |
| 143 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 144 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 145 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 146 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 147 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 |
| 148 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 593,14 |
| 149 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 150 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.502,93 |
| 151 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 152 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 153 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.605,74 |
| 154 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 155 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 156 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 157 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 158 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 15 452 0011 1030 | | INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS URBANOS | | 200.002,00 |
| 159 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,12 |
| 160 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,12 |
| 161 | 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 | 0700 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,12 |
| 163 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 0,12 |
| 162 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0700 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 0,12 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 5 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| 165 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,12 |
| 164 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,12 |
| 167 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,12 |
| 166 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,12 |
| 170 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,12 |
| 169 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,12 |
| 168 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0749 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 173 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,40 |
| 172 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0700 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,28 |
| 171 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0749 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 15 452 0011 2030 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | 273.237,03 |
| 174 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 175 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 176 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 177 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 178 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 179 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1,00 |
| 180 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 14.748,88 |
| 181 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 97.904,92 |
| 182 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 183 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 184 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| 185 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 186 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.864,58 |
| 187 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 593,14 |
| 188 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 189 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.502,93 |
| 190 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 191 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 192 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.605,74 |
| 193 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 194 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 195 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 196 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 197 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 26 782 0011 1090 INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | 500.003,00 |
| 198 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,12 |
| 199 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,12 |
| 200 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,12 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 6 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| 201 | 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 | 0700 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,12 |
| 202 | 3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 | 0701 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,12 |
| 203 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 0,12 |
| 204 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0700 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 0,12 |
| 205 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0701 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 0,12 |
| 206 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,12 |
| 207 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,12 |
| 208 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,12 |
| 209 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,12 |
| 210 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,12 |
| 211 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,12 |
| 213 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,12 |
| 214 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,12 |
| 215 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,12 |
| 212 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0749 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 218 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,40 |
| 219 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0700 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,28 |
| 220 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0701 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,28 |
| 217 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0749 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 216 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0755 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 |
| 26 782 0011 2040 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | | | | 3.976.258,32 |
| 221 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 222 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 701.055,35 |
| 223 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.663,91 |
| 224 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 78.295,59 |
| 225 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 226 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 61.697,12 |
| 227 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 228 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 303.871,70 |
| 229 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 95.306,77 |
| 230 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0706 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 393.938,00 |
| 231 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 232 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 233 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 234 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.235,76 |
| 235 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 267.820,87 |
| 236 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 237 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0706 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 238 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 5.000,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 7 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| | | | COMUNICAÇÃO - PJ | |
| 239 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 129.676,16 |
| 240 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.454,37 |
| 241 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.821,28 |
| 242 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0706 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.837,76 |
| 243 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 45.454,77 |
| 244 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 245 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 246 | 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 | 0700 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 247 | 3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 | 0701 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 248 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 249 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0700 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 5,82 |
| 250 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0701 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 691.101,09 |
| 251 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 252 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 253 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 254 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 255 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 256 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 257 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2,00 |
| 258 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 260 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 261 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 259 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0706 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 262 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2,00 |
| 263 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0501 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800.000,00 |
| 265 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0700 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 266 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0701 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 264 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0706 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 5.014.221,60 |

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0204 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|------|------------|
| | 20 608 0012 1100 | INVESTIMENTOS PARA SUPORTE A AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO | | | 700.006,72 |
| 267 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,12 | |
| 268 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,12 | |
| 269 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,12 | |
| 270 | 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 | 0700 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,12 | |
| 271 | 3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 | 0701 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,12 | |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 8 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| 272 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 0,12 |
| 273 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0700 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 0,12 |
| 274 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0701 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 0,12 |
| 275 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,12 |
| 276 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,12 |
| 277 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,12 |
| 278 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,12 |
| 279 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,12 |
| 280 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,12 |
| 282 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,12 |
| 283 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,12 |
| 284 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,12 |
| 281 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0749 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| 287 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,12 |
| 288 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0700 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,28 |
| 289 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0701 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,28 |
| 286 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0749 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| 285 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0755 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.004,00 |
| 20 608 0012 2050 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO | | | | 1.725.619,09 |
| 290 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0501 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 291 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0501 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 406.079,77 |
| 292 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 86.762,44 |
| 293 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.073,69 |
| 294 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0501 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 295 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 47.678,02 |
| 296 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0501 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 298 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 234.754,07 |
| 299 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0706 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 297 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0711 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 300 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 45.748,04 |
| 301 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0501 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 302 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0501 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 303 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.354,66 |
| 305 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 223.484,23 |
| 306 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0706 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 304 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0711 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.064,82 |
| 307 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0501 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 593,14 |
| 308 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0501 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 48.256,03 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 9 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|--|---|---------------------|
| 309 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.868,72 |
| 310 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0706 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.000,00 |
| 311 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0501 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 20.000,00 |
| 312 | 3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 | 0501 (0000) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 1,00 |
| 313 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0501 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 314 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0501 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27.100,49 |
| 315 | 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 | 0700 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 316 | 3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 | 0701 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 317 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0501 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 318 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0700 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 319 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0701 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 320 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 321 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 322 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 323 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 324 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 325 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 326 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0501 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2,00 |
| 328 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 329 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 327 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0706 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 330 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0501 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2,00 |
| 332 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0700 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 333 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0701 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 331 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0706 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 133.775,76 |
| | 20 608 0012 2060 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO | | 2.505,00 |
| 334 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 335 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 336 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 337 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 338 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 339 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 340 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 341 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 2.428.130,81 |

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 10 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--------------|
| | 20 608 0012 2070 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | 10,00 |
| 342 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 343 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 344 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 345 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0759 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 346 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 347 | 3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 | 0759 (0000) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 1,00 |
| 348 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0759 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 349 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0759 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 350 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 351 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 10,00 |

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|-------------------|
| | 18 122 0017 1210 | INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | | 3,00 |
| 352 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 353 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 354 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 18 122 0017 1220 | INVESTIMENTOS EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 3,00 |
| 355 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 356 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 357 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 18 122 0017 2210 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | | 259.863,93 |
| 358 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0759 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 359 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0759 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 143.579,38 |
| 360 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.254,62 |
| 361 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.251,14 |
| 362 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0759 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 363 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 17.175,16 |
| 364 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0759 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 365 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 366 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 32.301,88 |
| 367 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0759 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 368 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0759 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 369 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 370 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.942,94 |
| 371 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0759 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 11 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| 372 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0759 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 |
| 373 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 347,60 |
| 374 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0759 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 375 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0759 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 376 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0759 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 377 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 378 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 379 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 380 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 381 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 259.869,93 |

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0207 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| | 16 481 0011 1040 | INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO RURAL | | 2,00 |
| 382 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 383 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 16 482 0011 1050 | INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO URBANA | | 2,00 |
| 384 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 385 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 4,00 |

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0208 ENCARGOS ESPECIAIS

| | | | |
|-----|--------------------------|--|---------------------|
| | 28 841 0000 0001 | MANUTENÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA INTERNACUSTEIO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 241.510,75 |
| 386 | 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 | 0500 (0000) JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 241.509,75 |
| 387 | 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 | 0500 (0000) PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1,00 |
| | 28 846 0000 0002 | MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DIVERSOS | 1.011.127,89 |
| 388 | 3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 | 0500 (0000) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1,00 |
| 389 | 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 | 0500 (0000) SENTENÇAS JUDICIAIS | 361.110,94 |
| 390 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 391 | 3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 392 | 3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 393 | 3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 | 0500 (0000) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1,00 |
| 394 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1,00 |
| 395 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 396 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 12 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|---|---------------------|
| | | | GRATUITA | |
| 397 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 27.278,99 |
| 398 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.033,29 |
| 399 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 301.837,24 |
| 400 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.649,79 |
| 401 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 243.198,64 |
| 402 | 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 |
| 403 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 404 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 405 | 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 406 | 3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 407 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 408 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 409 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 410 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 412 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 411 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0754 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 413 | 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.252.638,64 |

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0209 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------|
| | 99 999 0099 2290 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.615.569,26 |
| 415 | 3.9.9.9.9.99.99.01.00.00 | 0501 (0000) | RESERVA PARA APOORTE FINANCEIRO | 245.039,34 |
| 2061 | 3.9.9.9.9.99.99.06.00.00 | 0500 (0000) | RESERVA P/ FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 213.069,88 |
| 2062 | 3.9.9.9.9.99.99.07.00.00 | 0500 (0000) | RESERVA P/ FUNDOS DIVERSOS | 259.906,77 |
| 2063 | 3.9.9.9.9.99.99.08.00.00 | 0500 (0000) | RESERVA P/ RISCOS FISCAIS | 250.000,00 |
| 414 | 3.9.9.9.9.99.99.09.00.00 | 0500 (0000) | RESERVA P/APORTES, EMENDAS DE BANCADA E DEMAIS RESERVAS DIVERSAS. | 647.553,27 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.615.569,26 |

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0210 GESTÃO DE REP. E CONV. DA UNÃO E ESTADO

| | | | |
|-----|--------------------------|--|-------------|
| | 17 511 0011 1060 | INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO RURAL | 3,00 |
| 416 | 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 | 0700 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 417 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 418 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0700 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 17 512 0011 1080 | INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO URBANO | 3,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 13 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| 419 | 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 | 0700 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 420 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 421 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0700 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 6,00 |

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0211 GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---|---|----------------------|
| 10 301 0100 2630 | | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 155.492,31 |
| 2065 | 3.3.3.9.0.32.99.28.00.00 | 0501 (0000) | EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 01 LOA 2023. | 69.107,70 |
| 2067 | 3.3.3.9.0.32.99.29.00.00 | 0501 (0000) | EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 02 LOA 2023. | 17.276,91 |
| 2068 | 3.3.3.9.0.32.99.30.00.00 | 0501 (0000) | EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 03 LOA 2023. | 69.107,70 |
| 15 451 0011 2020 | | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | 132.456,38 |
| 2074 | 3.3.3.9.0.30.39.70.00.00 | 0500 (0000) | EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 04 LOA 2023. | 115.179,48 |
| 2070 | 3.3.3.9.0.39.19.57.00.00 | 0501 (0000) | EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 02 LOA 2023. | 17.276,90 |
| 18 122 0017 1220 | | INVESTIMENTOS EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 213.082,05 |
| 2071 | 3.4.4.9.0.51.99.24.00.00 | 0501 (0000) | EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 03 LOA 2023. | 69.107,70 |
| 2072 | 3.4.4.9.0.51.99.25.00.00 | 0500 (0000) | EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 05 LOA 2023. | 28.794,87 |
| 2073 | 3.4.4.9.0.51.99.26.00.00 | 0500 (0000) | EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 06 LOA 2023. | 115.179,48 |
| 20 608 0012 1100 | | INVESTIMENTOS PARA SUPORTE A AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO | | 69.107,70 |
| 2069 | 3.4.4.9.0.52.99.03.00.00 | 0501 (0000) | EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 01 LOA 2023. | 69.107,70 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 570.138,44 |
| Total do Órgão | | | | 14.918.052,16 |

Órgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0301 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--|---------------------|
| 12 122 0014 1110 | | INVESTIMENTOS EM GESTÃO ESCOLAR | | 566.141,98 |
| 422 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 423 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 424 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 425 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 427 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
| 426 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0749 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| 429 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.137,98 |
| 428 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0749 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| 12 122 0014 2080 | | MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR | | 1.485.731,15 |
| 430 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 431 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 594.403,70 |
| 432 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 143.256,16 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 14 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|--|--------------|
| 433 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 87.766,48 |
| 434 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 435 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 436 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 26.660,13 |
| 437 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 11.849,53 |
| 438 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 181.740,08 |
| 439 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 440 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 441 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 442 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.715,22 |
| 443 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.417,27 |
| 444 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.744,77 |
| 445 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 106.691,64 |
| 446 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.228,44 |
| 447 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 161.244,52 |
| 448 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 449 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 450 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 451 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 452 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 453 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 454 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 122 0014 2090 | | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS: C.M.E., CACS FUNDEB E OUTROS | 11,00 |
| 455 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 456 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 457 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 458 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 459 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 460 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 461 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 462 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 463 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 464 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 465 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 361 0014 1120 | | INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL | 6,00 |
| 466 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 467 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 468 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 15 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|---|--|---------------------|
| 469 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 470 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 471 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 361 0014 2100 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.322.171,76 |
| 472 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 473 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 554.499,15 |
| 474 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116.445,24 |
| 475 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 476 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 477 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 478 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1,00 |
| 479 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 150.640,63 |
| 480 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 481 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 2.997,25 |
| 482 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 483 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 484 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 485 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 486 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.705,57 |
| 487 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 22.454,48 |
| 488 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 230.426,60 |
| 489 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 490 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 169.984,63 |
| 491 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 492 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 493 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 494 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 495 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 496 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 497 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 365 0014 1130 | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL | | 6,00 |
| 498 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 499 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 500 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 501 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 502 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 503 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 365 0014 2110 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 196.318,52 |
| 504 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 16 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|---|--|------------------|
| 505 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 506 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,00 |
| 507 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 508 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 509 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 510 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1,00 |
| 511 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 71.247,05 |
| 512 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 513 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.416,57 |
| 514 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 515 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 516 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 517 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.910,61 |
| 518 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.216,51 |
| 519 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.779,42 |
| 520 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 521 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 522 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 48.728,15 |
| 523 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 524 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 525 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 526 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 527 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 528 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 529 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 366 0014 1140 | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | 6,00 |
| 530 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 531 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 532 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 533 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 534 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 535 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 366 0014 2120 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 96.719,98 |
| 536 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 537 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 538 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,00 |
| 539 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 540 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 541 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 17 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|------------------|
| 542 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1,00 |
| 543 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 58.714,53 |
| 544 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 545 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 546 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 547 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 548 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 549 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 550 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 551 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 552 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 22.561,05 |
| 553 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 554 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15.421,19 |
| 555 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 556 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 557 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 558 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 559 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 560 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 561 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 367 0014 1150 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | 6,00 |
| 562 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 563 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 564 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 565 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 566 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 567 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 367 0014 2130 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | 34.699,35 |
| 568 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,00 |
| 569 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 570 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,00 |
| 571 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 572 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 573 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 574 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1,00 |
| 575 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 11.636,58 |
| 576 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 577 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 578 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 18 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| 579 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 580 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 581 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 582 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 583 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 584 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.188,58 |
| 585 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 586 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 12.851,19 |
| 587 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 588 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 589 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 590 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 591 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 592 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 593 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 782 0019 1250 INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 6,00 |
| 594 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 595 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 596 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 597 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 598 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 599 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 782 0019 1260 INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 6,00 |
| 600 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 601 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 602 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 603 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 604 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 605 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 782 0019 2300 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | 1.192.415,60 |
| 606 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 607 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 372.030,54 |
| 608 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.855,17 |
| 609 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 49.692,06 |
| 610 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 611 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 65.498,59 |
| 612 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 567,26 |
| 613 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 106.914,69 |
| 614 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 19 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|---|---------------------|
| 615 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 616 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 617 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 343.029,62 |
| 618 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 619 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 40.392,54 |
| 620 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.364,35 |
| 621 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 64.057,57 |
| 622 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 623 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 624 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 625 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 626 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 627 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 628 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 4.894.245,34 |

Órgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0302 MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

| | | | |
|-----|--------------------------|--|--------------|
| | 12 122 0014 1110 | INVESTIMENTOS EM GESTÃO ESCOLAR | 6,00 |
| 629 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 630 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 631 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 632 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 633 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 634 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 122 0014 2080 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR | 26,93 |
| 635 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0540 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 636 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0540 (1070) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 637 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0540 (1070) OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,84 |
| 638 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0540 (1070) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 639 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0540 (1070) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 640 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0540 (1070) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 641 | 3.3.3.9.0.04.00.00.00.00 | 0540 (1070) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 642 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0540 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,67 |
| 643 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0540 (0000) DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 644 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 645 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0540 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 646 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0540 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 20 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| 647 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 648 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 649 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 650 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 651 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0540 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 652 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 653 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0540 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 654 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 655 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0540 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 656 | 3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 | 0540 (0000) | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS | 1,00 |
| 657 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 658 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 659 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 660 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 661 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 122 0014 2090 | | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS: C.M.E., CACS FUNDEB E OUTROS | 11,00 |
| 662 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 663 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 664 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 665 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0540 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 666 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 667 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 668 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 669 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 670 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0540 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 671 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 672 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 361 0014 1120 | | INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL | 6,00 |
| 673 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 674 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 675 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 676 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 677 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 678 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 361 0014 2100 | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.785.533,93 |
| 679 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0540 (1070) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 204.683,59 |
| 680 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0540 (1070) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.953.272,23 |
| 681 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0540 (1070) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 621.497,27 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 21 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|--|--|-------------------|
| 682 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0540 (1070) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.952,51 |
| 683 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0540 (1070) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 684 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0540 (1070) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 685 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 108,33 |
| 686 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 687 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 688 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 689 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0540 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 690 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 691 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 692 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 693 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 694 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0540 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 695 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 696 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0540 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 697 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 698 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0540 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 699 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 700 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 701 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 702 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 703 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 365 0014 1130 | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL | | 6,00 |
| 704 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 705 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 706 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 707 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 708 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 709 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 365 0014 2110 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 937.131,40 |
| 710 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0540 (1070) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 508.274,75 |
| 711 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0540 (1070) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 107.149,03 |
| 712 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0540 (1070) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.957,72 |
| 713 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0540 (1070) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 714 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0540 (1070) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 715 | 3.3.3.9.0.04.00.00.00.00 | 0540 (1070) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 319.728,90 |
| 716 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1,00 |
| 717 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 718 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 22 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| 719 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 720 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0540 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 721 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 722 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 723 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 724 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 725 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0540 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 726 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 727 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0540 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 728 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 729 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0540 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 730 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 731 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 732 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 733 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 734 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 366 0014 1140 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | | | 6,00 |
| 735 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 736 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 737 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 738 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 739 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 740 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 366 0014 2120 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | 508.811,74 |
| 741 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0540 (1070) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 742 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0540 (1070) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 413.029,40 |
| 743 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0540 (1070) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88.302,49 |
| 744 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0540 (1070) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.457,64 |
| 745 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0540 (1070) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 746 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0540 (1070) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 747 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1,00 |
| 748 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 749 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 750 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 751 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0540 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 752 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 753 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 754 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 23 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| 755 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 756 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0540 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 757 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 758 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0540 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 759 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 760 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0540 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 761 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 762 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 763 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 764 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 765 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 367 0014 1150 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | 6,00 |
| 766 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 767 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 768 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 769 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 770 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 771 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 367 0014 2130 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | 100.849,55 |
| 772 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0540 (1070) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 773 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0540 (1070) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 83.326,21 |
| 774 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0540 (1070) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.499,13 |
| 775 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0540 (1070) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 776 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0540 (1070) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 777 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0540 (1070) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 778 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1,00 |
| 779 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1,00 |
| 780 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 781 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 782 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 783 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0540 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 784 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,00 |
| 785 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 786 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 787 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 788 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0540 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 789 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 790 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0540 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 791 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 24 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|--------------|
| 792 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0540 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 793 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 794 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 795 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 796 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 797 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 782 0019 1250 INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 6,00 |
| 798 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 799 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 800 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 801 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 802 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 803 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 782 0019 1260 INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 6,00 |
| 804 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 805 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 806 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 807 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 808 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 809 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 782 0019 2300 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | 22,26 |
| 810 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0540 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 811 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0540 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 812 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 813 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 814 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0540 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 815 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 816 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 817 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 818 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 819 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0540 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 820 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 821 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 822 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 823 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0540 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 824 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 825 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0540 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 826 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 827 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0540 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 25 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| 828 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 829 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 830 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 831 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 832 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 5.332.428,81 |

Órgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0303 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------|
| | 12 782 0019 2330 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR REPASSE DO PEATE/RS | | 843.160,59 |
| 833 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0571 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 834 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0571 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 835 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0571 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 843.157,59 |
| 836 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0571 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 843.160,59 |

Órgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0304 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|-------------------|
| | 12 122 0014 2080 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR | | 228.622,44 |
| 837 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0550 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 21.626,28 |
| 838 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0551 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 839 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0550 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 840 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0550 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 841 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0550 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 842 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0550 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 205.000,00 |
| 843 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0551 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400,00 |
| 844 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0599 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 845 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0550 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 846 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0551 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 354,29 |
| 848 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0569 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37,76 |
| 847 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0599 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 199,11 |
| | 12 782 0019 2300 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 200.004,00 |
| 849 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0550 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 850 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0550 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 851 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0550 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 852 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0550 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 853 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0550 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 26 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------|
| 854 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0550 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 782 0019 2340 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REPASSE DO PNATE | | 186.770,15 |
| 855 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0553 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 856 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0553 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 857 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0553 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 186.767,15 |
| 858 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0553 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 615.396,59 |

Órgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0305 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|-------------------|
| | 12 122 0014 2080 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR | | 374.763,26 |
| 859 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 860 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 270.653,25 |
| 861 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.838,02 |
| 862 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 863 | 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1,00 |
| 864 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 865 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 866 | 3.3.3.4.0.41.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES | 1,00 |
| 867 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1,00 |
| 868 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 37.792,72 |
| 869 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 870 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 871 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 872 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 873 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 874 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.456,36 |
| 875 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 876 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 8.002,70 |
| 877 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 878 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 879 | 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1,00 |
| 880 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 881 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 882 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 883 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 782 0019 2310 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR | | 57.894,49 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 27 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|---|-------------------|
| 884 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 885 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 886 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 887 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 57.890,49 |
| 888 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 12 782 0019 2320 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO, VESTIBULAR E PROFISSIONALIZANTES | | | | 16.022,22 |
| 889 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 890 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 891 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 892 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.018,22 |
| 893 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 448.679,97 |

Órgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0306 GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| 12 306 0015 1160 INVESTIMENTOS EM NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | 6,00 |
| 894 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 895 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 896 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 897 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 898 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 899 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 12 306 0015 2140 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | 298.603,84 |
| 900 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 901 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51.461,77 |
| 902 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.807,39 |
| 903 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 904 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 905 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7.186,09 |
| 906 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 907 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 113.155,94 |
| 908 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0552 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 110.857,01 |
| 909 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 910 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 911 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 208,24 |
| 912 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 913 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0552 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 28 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|---|-------------|
| | | | JURÍDICA | |
| 914 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 915 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.025,17 |
| 916 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 41,65 |
| 917 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 3.844,37 |
| 918 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 919 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 920 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 921 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 922 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 923 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 924 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 12 306 0015 2150 | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 9,00 |
| 925 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 926 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 927 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 928 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 929 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 930 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 931 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 932 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 933 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |

Total da Unidade Orçamentária

298.618,84

Órgão: 03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0307 GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

| | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| | 13 122 0016 1170 | | INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE CULTURA | 6,00 |
| 934 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 935 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 936 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 937 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 938 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 939 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 13 122 0016 1200 | | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CULTURAL | 100.006,00 |
| 940 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 941 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 942 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 943 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 29 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|---|---|-------------------|
| 944 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 945 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0749 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 946 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 947 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0749 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| | 13 122 0016 2160 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CULTURAL | | 322.500,82 |
| 948 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 949 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 109.381,18 |
| 950 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.970,47 |
| 951 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 952 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 953 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1,00 |
| 954 | 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 1,00 |
| 955 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1,00 |
| 956 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 958 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 957 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0719 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 959 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1,00 |
| 960 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 961 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 962 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.663,60 |
| 963 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.302,27 |
| 964 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0719 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 965 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 966 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 9.675,01 |
| 967 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.934,47 |
| 968 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1,00 |
| 969 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 970 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 971 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 972 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 973 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 974 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 975 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.727,65 |
| 976 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.826,96 |
| | 13 122 0016 2170 | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A CULTURA | | 9,00 |
| 977 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 978 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 979 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 980 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 30 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|---|------------------|
| 981 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 982 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 983 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 984 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 985 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 13 392 0016 1180 INVESTIMENTOS EM CULTURA | | | | 6,00 |
| 986 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 987 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 988 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 989 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 990 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 991 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 13 392 0016 2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | | | | 16.024,21 |
| 992 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 993 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 994 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,00 |
| 995 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 996 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 997 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1,00 |
| 998 | 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 1,00 |
| 999 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1,00 |
| 1000 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1001 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 1002 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 |
| 1003 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1004 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1005 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1006 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1007 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1008 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1009 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1010 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1,00 |
| 1011 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1012 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1013 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1014 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1015 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1016 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 31 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|---|---|-------------------|
| 1017 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1018 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 13 695 0016 1190 | INVESTIMENTOS EM TURISMO | | 100.006,00 |
| 1019 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1020 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1021 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1022 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1023 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1024 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 1025 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0749 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | 13 695 0016 2190 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | 376.799,21 |
| 1026 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1027 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 |
| 1028 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 |
| 1029 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1030 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1031 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.787,21 |
| 1032 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| 1033 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1034 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| 1035 | 3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 1,00 |
| 1036 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1037 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1038 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1039 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1040 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1041 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1042 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 13 812 0016 2200 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | | 183.507,58 |
| 1043 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1044 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 88.009,05 |
| 1045 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.482,32 |
| 1046 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1047 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1048 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1,00 |
| 1049 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1050 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 1051 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| 1052 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 32 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|---|----------------------|
| | | | GRATUITA | |
| 1053 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 1054 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 1055 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 1056 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1057 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 |
| 1058 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1059 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1060 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1061 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1062 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1063 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1064 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1065 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1066 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 1.098.864,82 |
| Total do Órgão | | | | 13.531.394,96 |

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0401 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|------|--------------------------|--|--|-------------------|
| | 10 122 0100 1500 | INVESTIMENTOS EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE | | 6,00 |
| 1067 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1068 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1069 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1070 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1071 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1072 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 122 0100 2600 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: GESTÃO DO SUS | | 762.871,64 |
| 1073 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1074 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 399.806,68 |
| 1075 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 83.959,82 |
| 1076 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1077 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1078 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 55.826,89 |
| 1079 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1080 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 31.972,37 |
| 1081 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1082 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 33 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|--|---|-------------------|
| 1083 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 884,21 |
| 1084 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.387,26 |
| 1085 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 13.361,55 |
| 1086 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 57.009,49 |
| 1087 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.028,34 |
| 1088 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 5.766,56 |
| 1089 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1090 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1091 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1092 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1093 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1094 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1095 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.856,26 |
| 10 122 0100 2610 | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 11,00 |
| 1096 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1097 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1098 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1099 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1100 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1101 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1102 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1103 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1104 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1105 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1106 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 762.888,64 |

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|--|-------------------|
| 10 301 0100 1520 | | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 600.006,00 |
| 1107 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1108 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1109 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1110 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1112 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1111 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0749 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| 1114 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 34 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|---|--|---------------------|
| 1113 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0749 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 |
| | 10 301 0100 2620 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 208.017,26 |
| 1115 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1116 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1117 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1118 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1119 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1120 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1121 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1122 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 1123 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1124 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1125 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 1126 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 1127 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 |
| 1128 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1129 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 |
| 1130 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1131 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1132 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1133 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1134 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1135 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1136 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1137 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 301 0100 2630 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 4.098.400,47 |
| 1138 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1140 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 920.734,52 |
| 1139 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.209.773,77 |
| 1141 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 471.340,38 |
| 1142 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 113.968,73 |
| 1143 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1144 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 361.744,27 |
| 1145 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 94.004,89 |
| 1146 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 279.002,46 |
| 1147 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 101.775,57 |
| 1148 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1149 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 62.421,33 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 35 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|--|--------------|
| 1150 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 101.577,83 |
| 1151 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 7.117,52 |
| 1152 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 169.903,95 |
| 1153 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 28.776,81 |
| 1154 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 121.189,24 |
| 1155 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1156 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1157 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1158 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1159 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1160 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.621,34 |
| 1161 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.439,65 |
| | 10 301 0100 2640 | | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL | 20,26 |
| 1162 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1163 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1164 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1165 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1166 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1167 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1168 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1169 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1170 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1171 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1172 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1173 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1174 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1175 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1176 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1177 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1178 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1179 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1180 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1181 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1182 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 302 0100 1530 | | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 6,00 |
| 1183 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1184 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1185 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 36 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|---|-----------------|
| 1186 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1187 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1188 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 302 0100 2650 | | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 22,26 |
| 1189 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1190 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1191 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1192 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1193 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1194 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1195 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1196 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1197 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1198 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1199 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1200 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1201 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1202 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1203 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1204 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1205 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1206 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1207 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1208 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1209 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1210 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1211 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 303 0100 1540 | | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 6,00 |
| 1212 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1213 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1214 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1215 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1216 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1217 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 303 0100 2670 | | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 3.006,00 |
| 1218 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 1219 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 |
| 1220 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 37 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|---|-------------------|
| 1221 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1222 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1223 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1224 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1225 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 303 0100 2680 | | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 199.873,29 |
| 1226 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1227 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103.625,41 |
| 1228 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.761,76 |
| 1229 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1230 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1231 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 14.469,91 |
| 1232 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1233 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 1234 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| 1235 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1236 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1237 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1238 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 |
| 1239 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1240 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1241 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1242 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1243 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1244 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1245 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1246 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1247 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1248 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 304 0100 1550 | | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 6,00 |
| 1249 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1250 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1251 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1252 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1253 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1254 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 304 0100 2700 | | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 30.021,26 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 38 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|--|--------------|
| 1255 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1256 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1257 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1258 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1259 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1260 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1261 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1262 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 1263 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1264 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1265 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1266 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1267 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1268 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1269 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1270 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1271 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1272 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1273 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1274 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1275 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1276 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1277 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 305 0100 1560 | | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 6,00 |
| 1278 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1279 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1280 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1281 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1282 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1283 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 305 0100 2710 | | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 22,26 |
| 1284 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1285 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1286 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1287 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1288 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1289 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1290 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 39 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|------------------|
| 1291 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1292 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1293 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1294 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1295 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1296 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1297 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1298 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1299 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1300 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1301 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1302 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1303 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1304 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1305 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1306 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 10 305 0100 2720 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO COMBATE E PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS E PANDEMIAS | | | | 36.132,24 |
| 1307 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 36.111,19 |
| 1308 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1309 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1310 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1311 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1312 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1313 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1314 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1315 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1316 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1317 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1318 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1319 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1320 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1321 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1322 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1323 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1324 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1325 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1326 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1327 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 40 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| 1328 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1329 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 5.175.545,30 |

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0403 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|--|-------------------|
| 10 301 0100 1520 | | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 6.918,06 |
| 1330 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1331 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1332 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1333 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1334 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1335 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0659 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1336 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 1337 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0659 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.911,06 |
| 10 301 0100 2630 | | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 439.267,12 |
| 1338 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0621 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1339 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0621 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1340 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1341 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1342 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0621 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1343 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1344 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0621 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1345 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 169.375,68 |
| 1346 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0659 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1347 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 |
| 1348 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0621 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1349 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 97.989,07 |
| 1350 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 47.947,36 |
| 1351 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0621 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 456,52 |
| 1352 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0621 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1353 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.567,17 |
| 1354 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0621 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1355 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0621 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1356 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0621 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1357 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1358 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1359 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 41 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|---|--------------|
| | | | JURÍDICA | |
| 1360 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1361 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.915,06 |
| | 10 302 0100 1530 | | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 6,00 |
| 1362 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1363 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1364 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1365 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1366 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1367 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 302 0100 2650 | | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 22,26 |
| 1368 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0621 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1369 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0621 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1370 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1371 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1372 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0621 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1373 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1374 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0621 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1375 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1376 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1377 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0621 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1378 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1379 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1380 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0621 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1381 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0621 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1382 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1383 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0621 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1384 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0621 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1385 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0621 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1386 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1387 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1388 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1389 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1390 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 303 0100 1540 | | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 6,00 |
| 1391 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1392 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1393 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 42 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|---|-------------------|
| 1394 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1395 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1396 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 303 0100 2680 | | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 163.113,89 |
| 1397 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0621 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1398 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0621 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1399 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1400 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1401 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0621 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1402 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1403 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0621 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1404 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 28.533,26 |
| 1405 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.404,97 |
| 1406 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0621 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1407 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1408 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1409 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0621 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1410 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0621 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1411 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1412 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0621 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1413 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0621 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1414 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0621 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1415 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1416 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1417 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1418 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1419 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114.156,40 |
| | 10 305 0100 1560 | | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 6,00 |
| 1420 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1421 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1422 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1423 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1424 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1425 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 305 0100 2710 | | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 22,26 |
| 1426 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0621 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1427 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0621 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1428 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 43 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|--|--|--------------|
| 1429 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1430 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0621 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1431 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1432 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0621 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1433 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1434 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1435 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0621 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1436 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1437 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1438 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0621 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1439 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0621 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1440 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1441 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0621 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1442 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0621 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1443 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0621 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1444 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1445 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1446 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1447 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1448 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 305 0100 2720 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO COMBATE E PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS E PANDEMIAS | | 22,26 |
| 1449 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0621 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1450 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0621 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1451 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1452 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1453 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0621 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1454 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1455 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0621 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1456 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1457 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1458 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0621 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1459 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1460 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1461 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0621 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1462 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0621 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1463 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1464 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0621 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1465 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0621 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 44 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| 1466 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0621 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1467 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1468 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1469 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1470 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1471 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 609.383,85 |

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0404 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|--|-------------------|
| 10 301 0100 1520 | | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 6.925,06 |
| 1472 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1473 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1474 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0601 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 6.917,06 |
| 1475 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1476 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1477 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1478 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0601 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1479 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 1480 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0601 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 10 301 0100 2630 | | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 743.649,05 |
| 1481 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0600 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1482 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0600 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1483 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1484 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1485 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0600 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1486 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1487 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 |
| 1488 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
| 1489 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 227.311,56 |
| 1490 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0600 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1491 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.971,41 |
| 1492 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 191.426,96 |
| 1493 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0600 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 312,36 |
| 1494 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0600 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1495 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.394,28 |
| 1496 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0600 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 45 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| 1497 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1498 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0600 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1499 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1500 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1501 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1502 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1503 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 138.218,22 |
| 10 302 0100 1530 INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | 3,00 |
| 1504 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,12 |
| 1505 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 0,12 |
| 1506 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,12 |
| 1507 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,12 |
| 1508 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,12 |
| 1509 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0601 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1510 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,40 |
| 1511 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0601 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 10 302 0100 2650 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | 120.668,66 |
| 1512 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0600 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1513 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0600 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1514 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1515 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1516 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0600 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1517 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1518 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1519 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 1520 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1521 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0600 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1522 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1523 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.648,40 |
| 1524 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0600 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1525 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0600 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1526 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1527 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0600 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1528 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1529 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0600 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1530 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1531 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1532 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 46 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|---|------------------|
| 1533 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1534 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 303 0100 1540 | | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 3,00 |
| 1535 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,12 |
| 1536 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 0,12 |
| 1537 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,12 |
| 1538 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,12 |
| 1539 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,12 |
| 1540 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0601 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,50 |
| 1541 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,40 |
| 1542 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0601 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,50 |
| | 10 303 0100 2680 | | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 47.374,63 |
| 1543 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0600 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1544 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0600 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1545 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1546 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1547 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0600 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1548 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1549 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1550 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1551 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 47.353,37 |
| 1552 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0600 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1553 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1554 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1555 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0600 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1556 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0600 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1557 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1558 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0600 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1559 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1560 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0600 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1561 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1562 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1563 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1564 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1565 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 10 304 0100 1550 | | INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3,00 |
| 1566 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,12 |
| 1567 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 0,12 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 47 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|------------------|
| 1568 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,12 |
| 1569 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,12 |
| 1570 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,12 |
| 1571 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0601 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1572 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,40 |
| 1573 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0601 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 10 304 0100 2700 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | 45.698,51 |
| 1574 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0600 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1575 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0600 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1576 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1577 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1578 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0600 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1579 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1580 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1581 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 5.172,52 |
| 1582 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1583 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0600 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1584 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1585 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.505,73 |
| 1586 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0600 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1587 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0600 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1588 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1589 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0600 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1590 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1591 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0600 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1592 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1593 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1594 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1595 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1596 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 10 305 0100 1560 INVESTIMENTOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | 2,00 |
| 1597 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,12 |
| 1598 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 0,12 |
| 1599 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,12 |
| 1600 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,12 |
| 1601 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,12 |
| 1602 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0601 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,50 |
| 1603 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,40 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 48 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------|
| 1604 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0601 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,50 |
| | 10 305 0100 2720 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO COMBATE E PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS E PANDEMIAS | | 22,26 |
| 1605 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0600 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1606 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0600 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1607 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1608 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1609 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0600 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1610 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1611 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1612 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1613 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1614 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0600 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1615 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1616 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1617 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0600 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1618 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0600 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1619 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1620 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0600 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1621 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1622 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0600 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1623 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1624 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1625 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1626 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1627 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 964.349,17 |
| Total do Órgão | | | | 7.512.166,96 |

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0501 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|------|--------------------------|--|--|-------------------|
| | 08 122 0020 1280 | INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 391.236,06 |
| 1628 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1629 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1630 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1631 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1633 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1632 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0749 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 49 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------|
| 1635 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 1634 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0749 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 191.230,06 |
| | 08 122 0020 2350 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA | | 532.648,81 |
| 1636 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1637 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 264.778,30 |
| 1638 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.007,80 |
| 1639 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.924,49 |
| 1640 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1641 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 37.240,92 |
| 1642 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1.153,31 |
| 1643 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 33.253,53 |
| 1644 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1645 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1646 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.228,70 |
| 1647 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.236,57 |
| 1648 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.717,83 |
| 1649 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 49.862,61 |
| 1650 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.028,34 |
| 1651 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 7.208,20 |
| 1652 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1653 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1654 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1655 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 08 244 0020 2470 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 11,00 |
| 1656 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1657 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1658 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1659 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1660 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1661 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1662 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1663 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1664 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1665 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1666 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 923.895,87 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 50 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|-------------------|----------|---------------|-------|
|--------|-------------------|----------|---------------|-------|

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

| 08 244 0020 2400 | | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 213.069,88 |
|-------------------------------|--------------------------|--|---|------------|
| 1667 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0662 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 7.784,86 |
| 1668 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0662 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 49.757,80 |
| 1669 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0662 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 109.279,11 |
| 1670 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0662 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1671 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0662 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.638,27 |
| 1672 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0662 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.874,96 |
| 1673 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0662 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 288,33 |
| 1674 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0662 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 442,55 |
| 1675 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0662 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1676 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0662 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1677 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0662 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 213.069,88 |

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

| 08 244 0020 2360 | | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 150.720,02 |
|------------------|--------------------------|---|--|------------|
| 1678 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1679 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.438,31 |
| 1680 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.335,61 |
| 1681 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.682,66 |
| 1682 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1683 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15.516,40 |
| 1684 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1685 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 728,83 |
| 1686 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1687 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1688 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1689 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1690 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1691 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1692 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1693 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 51 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|---|--|-------------------|
| 1694 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1695 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1696 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1697 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1698 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1699 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1700 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 08 244 0020 2370 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 448.009,70 |
| 1701 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1702 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 305.167,26 |
| 1703 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.441,95 |
| 1704 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.698,18 |
| 1705 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1706 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 42.848,99 |
| 1707 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1708 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.887,09 |
| 1709 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1710 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1711 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1712 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.650,34 |
| 1713 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1714 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1715 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1716 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 17.299,68 |
| 1717 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1718 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1719 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1720 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1721 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1722 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1723 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 08 244 0020 2380 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS | | 2.657,19 |
| 1724 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1725 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1726 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1727 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1728 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1729 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 52 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|--|--|--------------|
| 1730 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1.153,31 |
| 1731 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 642,94 |
| 1732 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1733 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1734 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1735 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 841,68 |
| 1736 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1737 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1738 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1739 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1740 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1741 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1742 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1743 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1744 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1745 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1746 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 08 244 0020 2390 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | | 22,26 |
| 1747 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1748 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1749 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1750 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1751 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1752 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1753 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1754 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1755 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1756 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1757 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1758 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1759 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1760 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1761 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1762 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1763 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1764 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1765 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1766 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 53 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|---|------------------|
| | | | GRATUITA | |
| 1767 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1768 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1769 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 08 244 0020 2410 | | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 2,00 |
| 1770 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1,00 |
| 1771 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| | 08 244 0020 2420 | | MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS: CRAM, CREAS E CRAS | 11.923,58 |
| 1772 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1773 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1774 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1775 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1776 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1777 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1778 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1779 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1780 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1781 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1782 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1783 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1784 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1785 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1786 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1787 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1788 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1789 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1790 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1791 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1792 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1793 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1794 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.902,32 |
| | 08 244 0020 2430 | | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS | 22,26 |
| 1795 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1796 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1797 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1798 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1799 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1800 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 54 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|--|--|--------------|
| 1801 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1802 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1803 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1804 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1805 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1806 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1807 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1808 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1809 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1810 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1811 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1812 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1813 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1814 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1815 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1816 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1817 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 08 244 0020 2440 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CONFORME PORTARIA MDS nº 754/2010, art. 7 e 11. | | 22,26 |
| 1818 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1819 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1820 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1821 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1822 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1823 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1824 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1825 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1826 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1827 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1828 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1829 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1830 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1831 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1832 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1833 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1834 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1835 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1836 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1837 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 55 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|---|--------------|
| | | | GRATUITA | |
| 1838 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1839 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1840 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 08 244 0020 2450 | | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIAS E PANDEMIAS | 22,26 |
| 1841 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1842 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1843 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1844 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1845 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1846 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1847 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1848 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1849 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1850 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1851 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1852 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1853 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1854 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1855 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1856 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1857 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1858 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1859 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1860 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1861 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1862 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1863 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 08 244 0020 2460 | | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE AMPARO A FAMÍLIA | 22,26 |
| 1864 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1865 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1866 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1867 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1868 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1869 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1870 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1871 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1872 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 56 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|---|-------------------|
| 1873 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1874 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1875 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1876 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1877 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1878 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1879 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1880 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1881 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1882 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1883 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1884 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1885 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1886 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 613.423,79 |

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------|
| 08 244 0020 2370 | | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 22,26 |
| 1887 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1888 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1889 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1890 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1891 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1892 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1893 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1894 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1895 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1896 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1897 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1898 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1899 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1900 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1901 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1902 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1903 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1904 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 57 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|------------------|
| 1905 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1906 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1907 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1908 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1909 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 08 244 0020 2480 MANUTENÇÃO DO FEAS | | | | 10.167,28 |
| 1910 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0661 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1911 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0661 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1912 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0661 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1913 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0661 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1914 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0661 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1915 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0661 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1916 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0661 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1917 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0661 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 6.148,02 |
| 1918 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0661 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1919 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0661 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1920 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0661 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1921 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0661 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 1922 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0661 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1923 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0661 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1924 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0661 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1925 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0661 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1926 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0661 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1927 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0661 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1928 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0661 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1929 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0661 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1930 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0661 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1931 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0661 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1932 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0661 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 10.189,54 |

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0505 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------|---|---------------|
| 08 244 0020 2360 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | 547,85 |
| 1933 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0660 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1934 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0660 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1935 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 58 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|------------------|
| 1936 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1937 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0660 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1938 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1939 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1940 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 526,59 |
| 1941 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1942 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0660 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1943 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 1944 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1945 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0660 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1946 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0660 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1947 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1948 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0660 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1949 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1950 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0660 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1951 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1952 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1953 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1954 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1955 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0660 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| 08 244 0020 2370 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | 60.852,52 |
| 1956 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0660 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1957 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0660 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1958 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1959 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1960 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0660 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1961 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1,00 |
| 1962 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 1963 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 44.833,68 |
| 1964 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1965 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0660 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1966 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 1967 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 1968 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0660 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
| 1969 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0660 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1970 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1971 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0660 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 59 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|--|--|------------------|
| 1972 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1973 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0660 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1974 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1975 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1976 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 1977 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 1978 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0660 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 08 244 0020 2380 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS | | 34.278,86 |
| 1979 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0660 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 1980 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0660 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1981 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 1982 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 1983 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0660 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 1984 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |
| 1985 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1.153,31 |
| 1986 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 11.205,97 |
| 1987 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1988 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0660 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 1989 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 1990 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1991 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0660 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 1992 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0660 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 1993 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 1994 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0660 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 1995 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 1996 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0660 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 1997 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 1998 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 1999 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 2000 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 2001 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0660 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.902,32 |
| | 08 244 0020 2390 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | | 34.925,90 |
| 2002 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0660 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 2003 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0660 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 2004 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 2005 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 2006 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0660 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 2007 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,42 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 60 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|---|-------------------|
| 2008 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 2009 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 24.905,64 |
| 2010 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 2011 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0660 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 2012 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 2013 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 2014 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0660 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 2015 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0660 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 2016 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 2017 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0660 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 2018 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 2019 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0660 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 2020 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 2021 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 2022 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 2023 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 2024 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0660 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 130.605,13 |

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0506 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

| | | | |
|------|--------------------------|--|--------------|
| | 08 243 0020 2490 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 22,84 |
| 2025 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0759 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,21 |
| 2026 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0759 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 2027 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0759 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,63 |
| 2028 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0759 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| 2029 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0759 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 |
| 2030 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0759 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1,00 |
| 2031 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0759 (0000) DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 2032 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 2033 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0759 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 2034 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0759 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 2035 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 2036 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 2037 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0759 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 2038 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0759 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,00 |
| 2039 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0759 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:19:19

Página 61 de 61

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|--|---|---------------------|
| 2040 | 3.3.3.9.0.49.00.00.00.00 | 0759 (0000) | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1,00 |
| 2041 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0759 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 2042 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0759 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 2043 | 3.3.3.9.3.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 2044 | 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 2045 | 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 2046 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 2047 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| | 08 243 0020 2500 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 12,00 |
| 2048 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1,00 |
| 2049 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| 2050 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,00 |
| 2051 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 |
| 2052 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 2053 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 |
| 2054 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| 2055 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,00 |
| 2056 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 |
| 2057 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00 |
| 2058 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 |
| 2059 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 34,84 |
| Total do Orgão | | | | 1.891.219,05 |

Total

37.852.833,13



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:22:44

Página 1 de 8

| Receita | | | | |
|---------------------------|--|---------|----|--------------|
| Código | Especificação | Vínculo | CO | Valor |
| 4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL | 0500 | | 96.179,72 |
| 4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA | 0500 | | 481,98 |
| 4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA | 0500 | | 7.774,23 |
| 4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 0500 | | 5.408,94 |
| 4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL | 0500 | | 94.762,97 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL | 0500 | | 1.008.916,50 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL | 0500 | | 201.689,50 |
| 4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL | 0500 | | 341.199,26 |
| 4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA | 0500 | | 238,70 |
| 4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA | 0500 | | 38,33 |
| 4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 0500 | | 1,00 |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - PRINCIPAL | 0501 | | 30.506,34 |
| 4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA | 0501 | | 2.226,12 |
| 4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA ATIVA | 0501 | | 1.527,38 |
| 4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 0501 | | 657,67 |
| 4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL | 0753 | | 656,35 |
| 4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA | 0753 | | 10,57 |
| 4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA | 0753 | | 1,00 |
| 4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 0753 | | 1,00 |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCIPAL | 0501 | | 40.305,63 |
| 4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA | 0501 | | 418,07 |
| 4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA ATIVA | 0501 | | 650,21 |
| 4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 0501 | | 266,42 |
| 4.1.1.3.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PRINCIPAL | 0501 | | 49.528,70 |
| 4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - PRINCIPAL | 0501 | | 5.813,58 |
| 4.1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multa e Juros DIVIDA ATIVA | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 0540 | | 84.592,79 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde FR 600 | 0600 | | 30.533,58 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:22:44

Página 2 de 8

| Receita | | | | |
|---------------------------|---|---------|----|---------------|
| Código | Especificação | Vínculo | CO | Valor |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde FR 621 | 0621 | | 5.000,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 0500 | | 3.791,64 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 0500 | | 6.669,99 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | Remuneração de Depósitos Bancários: Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 0660 | | 69,11 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 | Remuneração de Depósitos Bancários: Bloco da Proteção Social Básica | 0660 | | 1.658,65 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03 | Remuneração de Depósitos Bancários: Bloco da Gestão do SUAS | 0660 | | 1.105,77 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04 | Remuneração de Depósitos Bancários: Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil | 0660 | | 1.105,77 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Salário Educação | 0550 | | 15.967,03 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remun. Depósitos Banc. - P.D.D.E. | 0551 | | 73,36 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remun. Depósitos Banc. - P.N.A.E. | 0552 | | 571,51 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remun. Depósitos Banc. - P.N.A.T.E. | 0553 | | 4.136,82 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - OUTROS | 0569 | | 36,76 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remun. Depósitos Banc. - P.E.A.T.E./RS | 0571 | | 18.372,88 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remun. Depósitos Banc. - FEAS | 0661 | | 915,09 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remun. Depósitos Bancários: Outros Recursos Vinculados à Educação | 0599 | | 197,11 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | Remun. Depósitos Bancários: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0601 | | 6.911,06 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remun. Depósitos Bancários: Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0659 | | 6.911,06 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Remun. Depósitos Bancários: Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0700 | | 1,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Remun. Depósitos Bancários: Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0701 | | 1,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Remun. Depósitos Bancários: Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Remun. Depósitos Bancários: Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10 | Remun. Depósitos Bancários: Transferência Especial da União | 0706 | | 1,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 | Remun. Depósitos Bancários: Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0711 | | 1,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.12 | Remun. Depósitos Bancários: Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0719 | | 1,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.13 | Remun. Depósitos Bancários: Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0501 | | 157,58 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança | 0501 | | 123.318,19 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Não Vinculados | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos- PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 0501 | | 120.495,95 |
| 4.1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 | Outros Serviços - Multa e Juros | 0501 | | 357,05 |
| 4.1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 | Outros Serviços - DIVIDA ATIVA | 0501 | | 199,31 |
| 4.1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 | Outros Serviços - Multa e Juros DIVIDA ATIVA | 0501 | | 67,41 |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 0500 | | 12.133.026,47 |
| 4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 0500 | | 1.116.919,51 |
| 4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0500 | | 12.497,13 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:22:44

Página 3 de 8

| Receita | | | | |
|---------------------------|--|---------|----|--------------|
| Código | Especificação | Vínculo | CO | Valor |
| 4.1.7.1.1.98.0.1.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União | 0501 | | 1.036.659,13 |
| 4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 0501 | | 11.909,20 |
| 4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 0501 | | 170.217,85 |
| 4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco – Atenção Primária | 0600 | | 367.587,68 |
| 4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco – Atenção Especializada | 0600 | | 120.668,66 |
| 4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco – Vigilância em Saúde | 0600 | | 45.698,51 |
| 4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco – Assistência Farmacêutica | 0600 | | 47.374,63 |
| 4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco – Gestão do SUS | 0600 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco – Outros Programas | 0600 | | 207.331,83 |
| 4.1.7.1.3.51.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS – Atenção Primária | 0601 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS – Atenção Especializada | 0601 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS – Vigilância em Saúde | 0601 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS – Assistência Farmacêutica | 0601 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS – Gestão do SUS | 0601 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.51.9.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS – Outros Programas | 0601 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.3.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Bloco Estruturação ASPS | 0659 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 0550 | | 410.667,25 |
| 4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 0551 | | 1.680,93 |
| 4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRINCIPAL | 0552 | | 110.286,50 |
| 4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 0553 | | 182.633,33 |
| 4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0569 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.6.50.0.1.01.01.00 | Transferências de Recursos do – FNAS: Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 0660 | | 478,76 |
| 4.1.7.1.6.50.0.1.01.02.00 | Transferências de Recursos do – FNAS: Bloco da Proteção Social Básica | 0660 | | 59.193,86 |
| 4.1.7.1.6.50.0.1.01.03.00 | Transferências de Recursos do – FNAS: Bloco da Gestão do SUAS | 0660 | | 33.173,09 |
| 4.1.7.1.6.50.0.1.01.04.00 | Transferências de Recursos do – FNAS: Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil | 0660 | | 33.818,12 |
| 4.1.7.1.7.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios do SUS | 0700 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.51.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 0700 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.52.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 0700 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.7.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0700 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 | Transferência Especial da União | 0706 | | 967.548,52 |
| 4.1.7.1.9.58.0.1.01.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0711 | | 56.063,82 |
| 4.1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0719 | | 1,00 |
| 4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0700 | | 13,82 |
| 4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 0500 | | 6.554.842,43 |
| 4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 0500 | | 790.424,34 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:22:44

Página 4 de 8

| Receita | | | | |
|---------------------------|--|---------|----|--------------|
| Código | Especificação | Vínculo | CO | Valor |
| 4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 0500 | | 89.584,55 |
| 4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0500 | | 5.426,98 |
| 4.1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal | 0749 | | 1.105.769,74 |
| 4.1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0501 | | 17.363,39 |
| 4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 0501 | | 270.878,84 |
| 4.1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 0501 | | 641.898,17 |
| 4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do SUS | 0621 | | 597.470,79 |
| 4.1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0701 | | 1,00 |
| 4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar | 0571 | | 824.787,71 |
| 4.1.7.2.4.51.0.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 0599 | | 1,00 |
| 4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0701 | | 691.106,09 |
| 4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0661 | | 9.252,19 |
| 4.1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 0749 | | 1,00 |
| 4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 0749 | | 691.106,09 |
| 4.1.7.3.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 0749 | | 110.576,97 |
| 4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 0540 | | 5.247.835,02 |
| 4.1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | 0500 | | 2.050.015,39 |
| 4.1.7.9.9.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências Correntes | 0749 | | 483.774,26 |
| 4.1.9.1.1.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.01.1.2.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.01.1.3.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.01.1.4.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - PRINCIPAL | 0501 | | 8.166,92 |
| 4.1.9.1.1.06.1.2.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e Juros | 0501 | | 45,75 |
| 4.1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 | Multas Judiciais por Danos Ambientais - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.06.2.2.00.00.00 | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.06.2.3.00.00.00 | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.06.2.4.00.00.00 | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.07.0.3.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.08.0.1.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.08.0.2.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.08.0.3.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.08.0.4.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.09.0.2.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:22:44

Página 5 de 8

| Receita | | | | |
|---------------------------|--|---------|----|-----------|
| Código | Especificação | Vínculo | CO | Valor |
| 4.1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.01.0.2.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.01.0.3.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.01.0.4.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 | Indenização por Sinistro - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.03.0.2.00.00.00 | Indenização por Sinistro - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.03.0.3.00.00.00 | Indenização por Sinistro - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.03.0.4.00.00.00 | Indenização por Sinistro - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.99.0.2.00.00.00 | Outras Indenizações - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.99.0.3.00.00.00 | Outras Indenizações - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.1.99.0.4.00.00.00 | Outras Indenizações - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.06.3.1.00.00.00 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - PRINCIPAL | 0700 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.06.4.1.00.00.00 | Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - PRINCIPAL | 0700 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.14.1.1.00.00.00 | Restituição de Recursos Primários Transferidos - PRINCIPAL | 0700 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.14.2.1.00.00.00 | Restituição de Recursos Financeiros Transferidos - PRINCIPAL | 0700 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.50.0.1.00.00.00 | Restituições de Recursos Recebidos do SUS - PRINCIPAL | 0600 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.51.0.1.00.00.00 | Restituições de Recursos do FUNDEB | 0540 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | Programa Troca-troca | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | Restituição de Auxílios | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores | 0501 | | 14.276,79 |
| 4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 | Outras Restituições | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Programa Troca-troca - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | Programa Troca-troca - Dívida Ativa | 0501 | | 45.031,35 |
| 4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | Programa Troca-troca - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.01.0.1.00.00.00 | Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.01.0.2.00.00.00 | Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.01.0.3.00.00.00 | Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.01.0.4.00.00.00 | Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.02.0.1.00.00.00 | Ressarcimento de Custos - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.02.0.2.00.00.00 | Ressarcimento de Custos - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.02.0.3.00.00.00 | Ressarcimento de Custos - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.02.0.4.00.00.00 | Ressarcimento de Custos - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:22:44

Página 6 de 8

| Receita | | | | |
|---------------------------|--|---------|----|--------------|
| Código | Especificação | Vínculo | CO | Valor |
| 4.1.9.2.3.99.0.2.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multa e Juros | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.99.0.3.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.2.3.99.0.4.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multa e Juros Dívida Ativa | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.3.1.01.0.1.00.00.00 | Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.3.1.05.0.1.00.00.00 | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.4.1.03.0.1.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Alienação de Bens Móveis e Semoventes - PRINCIPAL | 0755 | | 1,00 |
| 4.1.9.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Móveis - PRINCIPAL | 0755 | | 1,00 |
| 4.1.9.4.2.01.0.1.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - PRINCIPAL | 0755 | | 1,00 |
| 4.1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 | Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - PRINCIPAL | 0501 | | 1,00 |
| 4.1.9.9.9.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0501 | | 341.084,34 |
| 4.1.9.9.9.99.0.1.02.00.00 | RECEITAS AGRIFEST E FESTA DO FUMO | 0501 | | 300.000,00 |
| 4.1.9.9.9.99.0.1.03.00.00 | RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS | 0501 | | 50.000,00 |
| 4.1.9.9.9.99.0.1.99.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 0501 | | 2.158.184,61 |
| 4.2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 0754 | | 1,00 |
| 4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS | 0755 | | 600.000,00 |
| 4.2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS | 0755 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 0600 | | 138.221,22 |
| 4.2.4.1.1.50.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 0600 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.50.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 0600 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.50.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 0600 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.50.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0600 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.50.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 0600 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 0601 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 0601 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.51.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 0601 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.51.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 0601 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.51.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 0601 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.51.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 0601 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0601 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 0599 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0660 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0700 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência Especial da União | 0706 | | 1,00 |
| 4.2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0700 | | 1,00 |
| 4.2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 0749 | | 1,00 |
| 4.2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – | 0701 | | 1,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:22:44

Página 7 de 8

| Receita | | | | |
|---------------------------|---|---------|----|---------------|
| Código | Especificação | Vínculo | CO | Valor |
| | SUS | | | |
| 4.2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 0701 | | 1,00 |
| 4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0701 | | 1,00 |
| 4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0701 | | 1,00 |
| 4.2.4.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Capital | 0701 | | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Outros Recursos Vinculados à Educação | 0599 | | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0600 | | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0601 | | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0659 | | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0660 | | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.06.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0700 | | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.07.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0701 | | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.08.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Transferência Especial da União | 0706 | | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários: Outras vinculações de transferências | 0749 | | 1,00 |
| 4.2.9.9.9.99.0.1.99.00.00 | Outras Receitas de Capital | 0501 | | 1,00 |
| 9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL | 0500 | | 19.200,46 |
| 9.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA | 0500 | | 481,98 |
| 9.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA | 0500 | | 7.774,23 |
| 9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 0500 | | 5.408,94 |
| 9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL | 0500 | | 138,22 |
| 9.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA | 0500 | | 238,70 |
| 9.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA | 0500 | | 38,33 |
| 9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 0500 | | 1,00 |
| 9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | (R) Dedução de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0501 | | 414,66 |
| 9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | (R) Dedução de Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 0501 | | 414,66 |
| 9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRINCIPAL | 0500 | | 2.426.605,29 |
| 9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRINCIPAL | 0500 | | 2.499,43 |
| 9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL | 0500 | | 1.310.968,49 |
| 9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL | 0500 | | 158.084,87 |
| 9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL | 0500 | | 17.916,91 |
| Total | | | | 43.285.186,17 |
| Contas Retificadoras | | | | 3.950.186,17 |
| Total Líquido | | | | 39.335.000,00 |



CHUVISCA

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Data: 30/12/2022

Hora: 14:22:44

Página 8 de 8

| Receita | | | | |
|---------|---------------|---------|----|-------|
| Código | Especificação | Vínculo | CO | Valor |



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Gabinete do Prefeito

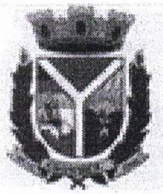
De: Gabinete do Prefeito
Para: Secretaria de Gestão Pública

Joel Santos Subda, Prefeito de Chuvisca, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 58, IV, declaro que sanciono e promulgo a Lei de Orçamento Anual 2023, com as respectivas emendas enviadas pela Câmara de Vereadores, requerendo a publicação para que surtam seus efeitos legais.

Chuvisca, 27 de dezembro de 2022.

Joel Santos Subda
Prefeito de Chuvisca

Joel Santos Subda
Prefeito Municipal



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Somente recurso vinculado '501'

Data: 23/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 15:44:41

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Página 1 de 1

DESPESA

| Código | Especificação | Valor |
|--|--|-------------------|
| Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | |
| Unidade Orçamentária: 0211 GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015 | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | Despesas correntes | 172.769,21 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | Outras despesas correntes | 172.769,21 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas | 172.769,21 |
| 3.3.3.9.0.32.99.28.00.00* | Execução emenda indiv. imp. 01 loa 2023. | 69.107,70 |
| 3.3.3.9.0.32.99.29.00.00* | Execução emenda indiv. imp. 02 loa 2023. | 17.276,91 |
| 3.3.3.9.0.32.99.30.00.00* | Execução emenda indiv. imp. 03 loa 2023. | 69.107,70 |
| 3.3.3.9.0.39.19.57.00.00* | Execução emenda indiv. imp. 02 loa 2023. | 17.276,90 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | Despesas de capital | 138.215,40 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | Investimentos | 138.215,40 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas | 138.215,40 |
| 3.4.4.9.0.51.99.24.00.00* | Execução emenda indiv. imp. 03 loa 2023. | 69.107,70 |
| 3.4.4.9.0.52.99.03.00.00* | Execução emenda indiv. imp. 01 loa 2023. | 69.107,70 |
| Total do órgão/Unidade Orçamentária | | 310.984,61 |
| Sub-Total/Total Geral | | 310.984,61 |

☒ Aprovado ☐ Reprovado6 Votos a favor- Votos contra- AbstençõesSessão nº 7 *Extraordinária* em 21/12/22*Clarissa Müller*
Responsável**Poder Legislativo Municipal**
Câmara Municipal de Vereadores**EXCELENTÍSSIMA SRA. VEREADORA CIBELE JANKE WEEGE MORAIS**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA-RS.

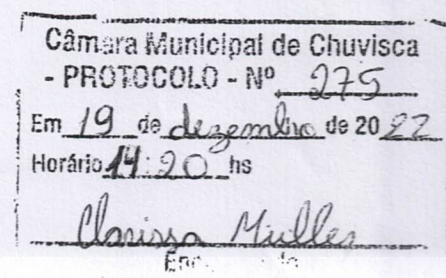
Os abaixo assinados Vereadores Marcio Sidinei Konflanz, Denise Caroline Siemionko Dostatni, José Altair Neugbauer e Silva e Vino Peter, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 231, do Regimento Interno desta bem como Art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 79, § 8º da Lei Orgânica Municipal, vêm pela presente, apresentar **EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL LEGISLATIVA MUNICIPAL 01 A LOA PROJETO DE LEI Nº. 051/2022:**

PROJETO DE LEI Nº: 051/2022**EMENDA ORÇAMENTO Nº: 01/2022****TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL**

“Dispõe sobre a emenda impositiva a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE CHUVISCA (LOA).”

Art. 1º Altera a proposta orçamentária do Projeto de Lei nº 051/2022, dotações para Emendas Conforme segue:

| | |
|------------|--|
| ORGÃO: | 02 Prefeitura Municipal de Chuvisca |
| UNIDADE: | 11 Gestão E. P. E.C. 86-2015 |
| Função: | 10 - Saúde |
| Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Programa: | 0100 - SAÚDE EM AÇÃO |
| Ação: | 2630 - Manutenção do bloco de manutenção das A.S.P.S.P |
| Objetivo: | Esta Emenda Tem por Objetivo disponibilizar valores para realização de exames e serviços de fisioterapia a pacientes da rede Municipal de Saúde. |



| CONTA | CO | FINALIDADE | FONTE DE RECURSO | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | VALOR FIXADO TOTAL |
|---------|----|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | R\$ 69.107,72 |
| 3339032 | 00 | Execução Emendas Vereadores P/Exames | 5001 - INDIVIDUAL | | R\$ 34.553,86 |
| 339032 | 00 | Execução Emendas Vereadores P/sessões de Fisioterapia | 5001 - INDIVIDUAL | | R\$ 34.553,86 |

ORGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Chuvisca
UNIDADE: 11 Gestão E. P. E.C. 86-2015
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 605 – Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 0012 – Agricultura Familiar e Agronegócio em Ação
Ação: 1100 – Investimentos para Suporte a Agricultura Familiar e Agronegócio
 Esta Emenda Tem por Objetivo a destinação de recursos para aquisição de implementos agrícolas a serem cedidos para Associação de Pequenos Agricultores de São Braz.
Objetivo:

| CONTA | CO | FINALIDADE | FONTE DE RECURSO | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | VALOR FIXADO TOTAL |
|--------|----|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | R\$ 69.107,72 |
| 449052 | 00 | Execução Emendas Vereadores P/ aquisição de implementos agrícolas | 5001 - INDIVIDUAL | | R\$ 69.107,72 |

Art.2º - A Fonte para cobertura das dotações supra descritas será a redução da reserva de contingência a seguir descrita:

Unidade: 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.99.99.02.00.00

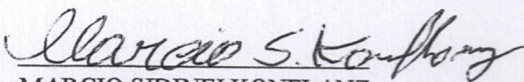
Reserv. de Contin. Art. 14, § 3º, LDO- Para Atend. EC 86/2

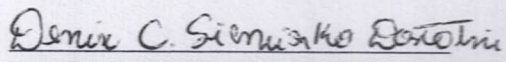
R\$ 310.984,61

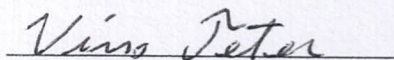
Art.3º - Os demais dispositivos permanecem inalterados.

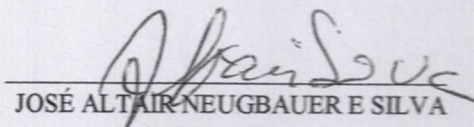
Art.4º- Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação juntamente com o Projeto de Lei.

Chувиска-RS, 19 de dezembro de 2022.


MARCIO SIDINEI KONFLANZ
VEREADOR


DENISE CAROLINE SIEMIONKO DOSTATNI
VEREADORA


VINO PETER
VEREADOR


JOSÉ ALTAIR NEUGBAUER E SILVA
VEREADOR

JUSTIFICATIVA:

A alteração do Projeto de lei 051/2022, que trata de Lei Orçamentária Anual, proposta mediante apresentação desta emenda Impositiva Individual visa destinar valores existentes em reserva de contingência para áreas que necessitam de recursos para propiciar melhorias aos munícipes.

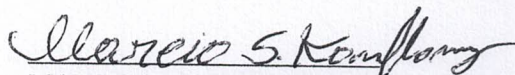
Por intermédio da presente Emenda, os Edis que a Subscrevem buscam a destinação de recursos que se encontravam na reserva de contingência para áreas como a saúde, em especial para exames de alta complexidade bem como serviços de fisioterapia, uma área da Saúde do Município de Chuvisca que carece de recursos, sendo que o aporte de tais valores objetiva proporcionar um melhor atendimento aos Municípios que necessitam de realização de exames de alta complexidade e necessitam da realização de sessões de fisioterapia.

A Emenda impositiva visa também a destinação de recursos para a aquisição de implementos agrícolas a serem destinados em forma de cedência para a Associação dos Pequenos Agricultores de São Braz, e a critério de sugestão segue os seguintes implementos agrícolas que a associação necessita: Concha Hidráulica traseira, roçadeira com correia tamanho 1,80, rachador a lenha com broca 125mm, perfurador de solo broca 30cm.

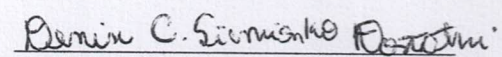
A Emenda 86, promulgada em 17 de março de 2015, basicamente altera e insere alguns parágrafos e incisos nos artigos 165 e 166 além do art. 198 da Constituição Federal e o art. 79 da Lei Orgânica do Município, parágrafo 8º, referentes à vinculação de recursos para a execução de emendas parlamentares individuais, acrescentando que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

Desta forma, a partir da especificação das rubricas para as quais serão destinados recursos através da presente emenda impositiva, o orçamento atenderá a áreas que carecem de recursos financeiros, sendo que cada Edil determinará a rubrica que terá maior aporte de recursos dentro dos limites legais, razão pela qual os Vereadores propõem a presente Emenda impositiva, a qual é Submetida às V. Exas. para que apreciem a matéria nela contida, confiando no seu acolhimento.

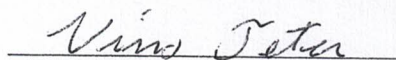
Chувиска-RS, 19 de dezembro de 2022.



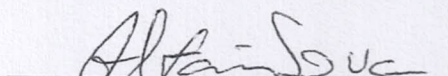
MARCIO SIDINEI KONFLANZ
VEREADOR



DENISE CAROLINE SIEMIONKO DOSTATNI
VEREADORA



VINO PETER
VEREADOR



JOSÉ ALTAIR NEUGBAUER E SILVA
VEREADOR



Poder Legislativo Municipal
Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Municipal de Chuvisca

☒ Aprovado ☐ Reprovado

6 Votos a favor

— Votos contra

— Abstenções

Sessão nº 7 Extraordinária em 21/12/22

Clarissa Müller
Responsável

EXCELENTÍSSIMA SRA. VEREADORA CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA-RS.

O abaixo assinado Vereador Hélio José Langhantz, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 231, do Regimento Interno desta bem como Art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 79, § 8º da Lei Orgânica Municipal, vêm pela presente, apresentar **EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL LEGISLATIVA MUNICIPAL 02 A LOA PROJETO DE LEI Nº. 051/2022:**

PROJETO DE LEI Nº: 051/2022

EMENDA ORÇAMENTO Nº: 02/2022

TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL

“Dispõe sobre a emenda impositiva a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE CHUVISCA (LOA).”

Art. 1º Altera a proposta orçamentária do Projeto de Lei nº 051/2022, dotações para Emendas Conforme segue:

ORGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Chuvisca

UNIDADE: 11 Gestão E. P. E.C. 86-2015

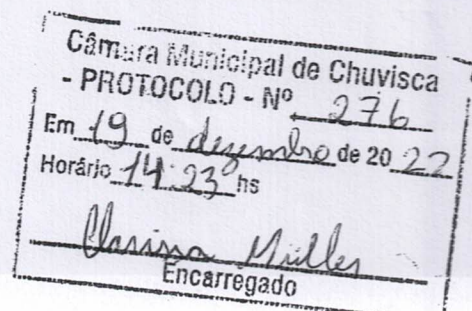
Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 – Atenção Básica

Programa: 0100 – SAÚDE EM AÇÃO

Ação: 2630 – Manutenção do Bloco de Manutenção das A.S.P.S.P

Objetivo: Esta Emenda Tem por Objetivo disponibilizar valores para realização de exames de alta complexidade a pacientes da rede Municipal de Saúde.



| CONTA | FINALIDADE | CO | FONTE DE RECURSO | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | VALOR FIXADO TOTAL |
|-------|------------|----|------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | R\$ 17.276,93 |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|----|-------------------|--|---------------|
| 339032 | Execução Emenda Vereador P/Exames | 00 | 5001 - INDIVIDUAL | | R\$ 17.276,93 |
|--------|-----------------------------------|----|-------------------|--|---------------|

ORGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Chuvisca
 11 Gestão E. P. E.C. 86-2015
 15 – Urbanismo
 451 – Infraestrutura
 0011 – Infraestrutura e Ação
 2020 – Investimentos em Infraestrutura
 Esta Emenda Tem por Objetivo a destinação de recursos para manutenção da Secretaria de Infraestrutura

| CLASSIFICAÇÃO | FINALIDADE | CO | FONTE DE RECURSO | VALOR FIXADO |
|---------------|--|----|------------------|---------------|
| 339039 | Execução Emenda Vereadores P/Obras Infra estrutura para serviço e manutenção | 00 | 5001- INDIVIDUAL | R\$ 17.276,93 |

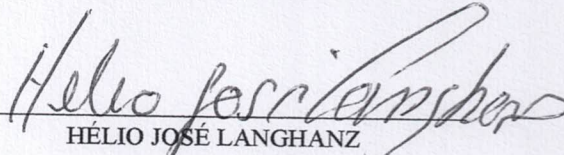
Art.2º - A Fonte para cobertura das dotações supra descritas será a redução da reserva de contingência a seguir descrita:

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------|
| Unidade: 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 3.9.9.99.99.02.00.00 | Reserv. de Contin. Art. 14,§ 3º, LDO - Para Atend. EC 86/2 | R\$ 310.984,61 |

Art.3º - Os demais dispositivos permanecem inalterados.

Art.4º- Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação
juntamente com o Projeto de Lei.

Chувиска-RS, 19 de dezembro de 2022.


HÉLIO JOSÉ LANGHANZ

JUSTIFICATIVA:

A alteração do Projeto de lei 051/2022, que trata de Lei Orçamentária Anual, proposta mediante apresentação desta emenda Impositiva Individual visa destinar valores existentes em reserva de contingência para áreas que necessitam de recursos para propiciar melhorias aos municípios.


Por intermédio da presente Emenda, o Edil que a Subscrive busca a destinação de recursos que se encontravam na reserva de contingência para áreas como a saúde, em especial para exames de alta complexidade, uma área da Saúde do Município de Chuvisca que carece de recursos, sendo que o aporte de tais valores objetiva proporcionar um melhor atendimento aos Municípios que necessitam de realização de exames de alta complexidade.

A Emenda impositiva individual também visa destinação de recursos para melhoria da Infraestrutura viária, sendo a manutenção de máquinas, em especial a aquisição ou conserto do cocho de Caçamba da Secretaria Municipal de Obras para melhor atendimento principalmente no interior do Município, tais como a manutenção de estradas.

A Emenda 86, promulgada em 17 de março de 2015, basicamente altera e insere alguns parágrafos e incisos nos artigos 165 e 166 além do art. 198 da Constituição Federal e o art. 79 da Lei Orgânica do Município, parágrafo 8º, referentes à vinculação de recursos para a execução de emendas parlamentares individuais, acrescentando que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

Desta forma, a partir da especificação das rubricas para as quais serão destinados recursos através da presente emenda impositiva, o orçamento atenderá a áreas que carecem de recursos financeiros, sendo que cada Edil determinará a rubrica que terá maior aporte de recursos dentro dos limites legais, razão pela qual o Vereador propõe a presente Emenda impositiva, a qual é Submetida às V. Exas. para que apreciem a matéria nela contida, confiando no seu acolhimento.

Chuvisca-RS, 19 de dezembro de 2022.


HELIO JOSE LANGHANS
VEREADOR



Poder Legislativo Municipal
Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Municipal de Chuvisca
☒ Aprovado ☐ Reprovado
6 Votos a favor
- Votos contra
- Abstencões
Sessão nº 7 ^{Extraordinária} em 21/12/22
Clarissa Müller
Responsável

EXCELENTÍSSIMA SRA. VEREADORA CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA-RS.

Os abaixo assinados Vereadores Cibele Janke Weege Morais, Fabiano Ávila da Rocha, Ronildo Morais de Souza e Sergio Luis Bueno de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 231, do Regimento Interno desta bem como Art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 79, § 8º da Lei Orgânica Municipal, vêm pela presente, apresentar **EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL LEGISLATIVA MUNICIPAL 03 A LOA PROJETO DE LEI Nº. 051/2022:**

PROJETO DE LEI Nº: 051/2022

EMENDA ORÇAMENTO Nº: 03/2022

TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL

“Dispõe sobre a emenda impositiva a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE CHUVISCA (LOA).”

Art. 1º Altera a proposta orçamentária do Projeto de Lei nº 051/2022, dotações para Emendas Conforme segue:

| | |
|------------|---|
| ORGÃO: | 02 Prefeitura Municipal de Chuvisca |
| UNIDADE: | 11 Gestão E. P. E.C. 86-2015 |
| Função: | 10 - Saúde |
| Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Programa: | 0100 - SAÚDE EM AÇÃO |
| Ação: | 2630 - Manutenção do bloco de manutenção das A.S.P.S.P |
| Objetivo: | Esta Emenda tem por Objetivo disponibilizar valores para realização de serviços de fisioterapia a pacientes da rede Municipal de Saúde. |

Câmara Municipal de Chuvisca
- PROTOCOLO - Nº 977
Em 19 de dezembro de 2022
Horário 14:27 hs
Clarissa Müller
Encarregado

| CONTA | CO | FINALIDADE | FONTE DE RECURSO | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | VALOR FIXADO TOTAL |
|--------|----|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | R\$ 69.107,72 |
| 339032 | 00 | Execução Emendas Vereadores P/sessões de Fisioterapia | 5001 - INDIVIDUAL | | R\$ 69.107,72 |

ORGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Chuvisca
UNIDADE: 11 Gestão E. P. E.C. 86-2015
Função: 18 – Gestão ambiental
Subfunção: 122 – Preservação e Conservação ambiental
Programa: 0017 – MEIO AMBIENTE EM AÇÃO
Ação: 1220 – Investimento em Preservação e Conservação
 Esta Emenda tem por Objetivo a destinação de recursos à Secretaria de Meio Ambiente para a perfuração e construção de poços artesianos.
Objetivo:

| CONTA | CO | FINALIDADE | FONTE DE RECURSO | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | VALOR FIXADO TOTAL |
|--------|----|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | 69.107,72 |
| 449051 | 00 | Execução de Emendas vereadores p/ perfuração e construção de poços artesianos | 5001 - INDIVIDUAL | | R\$ 69.107,72 |

Art.2º - A Fonte para cobertura das dotações supra descritas será a redução da reserva de contingência a seguir descrita:

Unidade: 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.99.99.99.02.00.00

Reserv. de Contin. Art. 14,§ 3º, LDO- Para Atend. EC 86/2

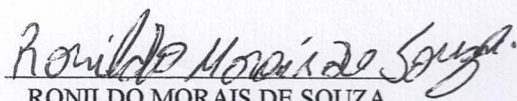
R\$ 310.984,61

Art.3º - Os demais dispositivos permanecem inalterados.

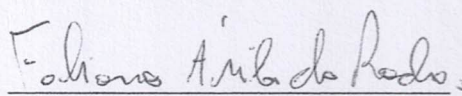
Art.4º- Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação juntamente com o Projeto de Lei.

Chувиска-RS, 19 de dezembro de 2022.

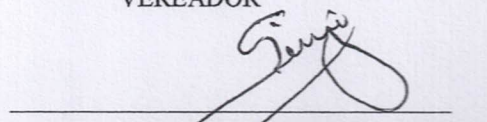
CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
VEREADOR



RONILDO MORAIS DE SOUZA
VEREADOR



FABIANO AVILA DA ROCHA
VEREADOR



SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
VEREADOR

JUSTIFICATIVA:

A alteração do Projeto de lei 051/2022, que trata de Lei Orçamentária Anual, proposta mediante apresentação desta emenda Impositiva Individual visa destinar valores existentes em reserva de contingência para áreas que necessitam de recursos para propiciar melhorias aos munícipes.

Por intermédio da presente Emenda, os Edis que a Subscrevem buscam a destinação de recursos que se encontravam na reserva de contingência para áreas como a saúde, em especial para serviços de fisioterapia, uma área da Saúde do Município de Chuvisca que carece de recursos, sendo que o aporte de tais valores objetiva proporcionar um melhor atendimento aos Municípios que necessitam de realização de sessões de fisioterapia.


A Emenda impositiva também visa destinação de recursos para a execução de perfuração e construção de poços artesianos para atender a vários moradores que residem em localidades desfavorecidas de abastecimento de água.

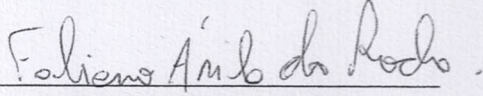
A Emenda 86, promulgada em 17 de marco de 2015, basicamente altera e insere alguns parágrafos e incisos nos artigos 165 e 166 além do art. 198 da Constituição Federal e o art. 79 da Lei Orgânica do Município, parágrafo 8º, referentes à vinculação de recursos para a execução de emendas parlamentares individuais, acrescentando que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

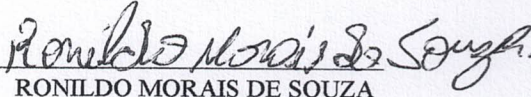
Desta forma, a partir da especificação das rubricas para as quais serão destinados recursos através da presente emenda impositiva, o orçamento atenderá a áreas que carecem de recursos financeiros, sendo que cada Edil determinará a rubrica que terá maior aporte de recursos dentro dos limites legais, razão pela qual os Vereadores propõem a presente Emenda impositiva, a qual é Submetida às V. Exas. para que apreciem a matéria nela contida, confiando no seu acolhimento.

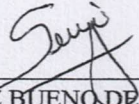
Chuvisca-RS, 19 de dezembro de 2022.




CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
VEREADOR


FABIANO AVILA DA ROCHA
VEREADOR


RONILDO MORAIS DE SOUZA
VEREADOR


SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
VEREADOR



CHUVISCA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Somente recurso vinculado '500'

Data: 23/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 15:33:49

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Página 1 de 1

DESPESA

| Codigo | Especificação | Valor |
|--|---|-------------------|
| Orgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | |
| Unidade Orçamentária: 0211 GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015 | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | Despesas correntes | 115.179,48 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | Outras despesas correntes | 115.179,48 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas | 115.179,48 |
| 3.3.3.9.0.30.39.70.00.00* | Execução emenda imp. bancada 04 loa 2023. | 115.179,48 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | Despesas de capital | 143.974,35 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | Investimentos | 143.974,35 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas | 143.974,35 |
| 3.4.4.9.0.51.99.25.00.00* | Execução emenda imp. bancada 05 loa 2023. | 28.794,87 |
| 3.4.4.9.0.51.99.26.00.00* | Execução emenda imp. bancada 06 loa 2023. | 115.179,48 |
| Total do órgão/Unidade Orçamentária | | 259.153,83 |
| Sub-Total/Total Geral | | 259.153,83 |



Poder Legislativo Municipal
Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Municipal de Chuvisca

☒ Aprovado ☐ Reprovado

6 Votos a favor

- Votos contra

- Abstenções

Sessão nº 7 *Extraordinária* em 21/12/22

Clarissa Müller
Responsável

EXCELENTÍSSIMA SRA. VEREADORA CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA-RS.

Os abaixo assinados Vereadores Marcio Sidinei Konflanz, Denise Caroline Siemionko Dostatni, José Altair Neugbauer e Silva e Vito Peter, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 231, do Regimento Interno desta bem como Art. 166, § 12º da Constituição Federal e art. 79, § 11º da Lei Orgânica Municipal, vêm pela presente, apresentar **EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA LEGISLATIVA MUNICIPAL 04 A LOA PROJETO DE LEI Nº. 051/2022:**

PROJETO DE LEI Nº: 051/2022

EMENDA ORÇAMENTO Nº: 04/2022

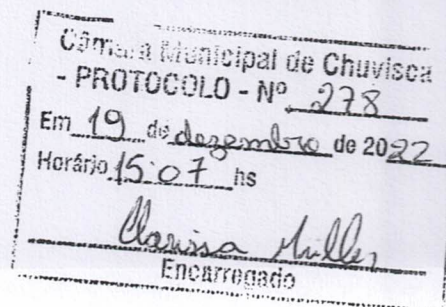
TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA BANCADA

“Dispõe sobre a emenda impositiva a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE CHUVISCA (LOA).”

Art. 1º Altera a proposta orçamentária do Projeto de Lei nº 051/2022, dotações para Emendas Conforme segue:

ORGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Chuvisca
UNIDADE: 11 Gestão E. P. E.C. 86-2015
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - INFRAESTRUTURA
Programa: 0011- INFRAESTRUTURA EM AÇÃO
Ação: 2020 – Investimentos em Infraestrutura

Objetivo: Esta Emenda tem por Objetivo a destinação de recursos para manutenção e aquisição de peças de máquinas da Secretaria de Infraestrutura



| CONTA | CO | FINALIDADE | FONTE DE RECURSO | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | VALOR FIXADO TOTAL |
|-------|----|---|------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | R\$ 115.179,48 |
| | 00 | Execução Emendas Vereadores P/aquisição de peças e serviços para secretaria de Infraestrutura e Obras | 500 - BANCADA | | R\$ 115.179,48 - |

Art.2º - A Fonte para cobertura das dotações supra descritas será a redução da reserva de contingência a seguir descrita:

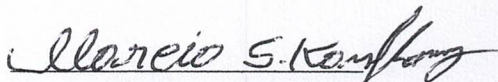
Unidade: 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

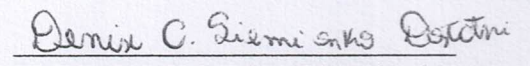
3.9.9.99.99.02.00.00 Reserv. de Contin. Art. 14,§ 3º, LDO- Para Atend. EC 100/219 R\$ 259.153,85


Art.3º - Os demais dispositivos permanecem inalterados.

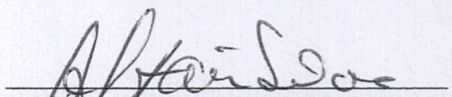
Art.4º- Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação juntamente com o Projeto de Lei.

Chувиска-RS, 19 de dezembro de 2022.


MARCIO SIDINEI KONFLANZ
VEREADOR


DENISE CAROLINE SIEMIONKO DOSTATNI
VEREADORA


VINO PETER
VEREADOR


JOSE ALTAIR NEUGBAUER E SILVA
VEREADOR

JUSTIFICATIVA:

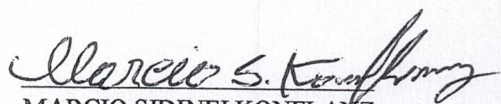
A alteração do Projeto de lei 051/2022, que trata de Lei Orçamentária Anual, proposta mediante apresentação desta emenda Impositiva de bancada visa destinar valores existentes em reserva de contingência para áreas que necessitam de recursos para propiciar melhorias aos munícipes.

Por intermédio da presente Emenda, os Edis que a Subscvem buscam a destinação de recursos que se encontravam na reserva de contingência para áreas como a de obras e infraestrutura, em especial, para destinação de recursos para aquisição ou manutenção de cocho para caçamba bem como aquisição de peças para manutenção das demais máquinas lotadas na secretaria de infraestrutura, para melhoria da Infraestrutura viária, principalmente no interior do Município para manutenção de estradas.

A Emenda Constitucional nº 100, promulgada em 26 de junho de 2019, basicamente altera e insere alguns parágrafos e incisos nos artigos 166 da Constituição Federal e no art. 79 da Lei Orgânica do Município, referentes à vinculação de recursos para a execução de emendas parlamentares de bancada, acrescentando que as emendas de bancadas ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas até o limite de 1,0% (um inteiro por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

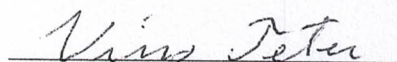
Desta forma, a partir da especificação das rubricas para as quais serão destinados recursos através da presente emenda impositiva, o orçamento atenderá a áreas que carecem de recursos financeiros, sendo que cada Edil determinará a rubrica que terá maior aporte de recursos dentro dos limites legais, razão pela qual os Vereadores propõem a presente Emenda impositiva, a qual é Submetida às V. Exas. para que apreciem a matéria nela contida, confiando no seu acolhimento.

Chувиска-RS, 19 de dezembro de 2022.



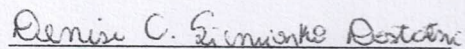
MARCIO SIDINEI KONFLANZ

VEREADOR



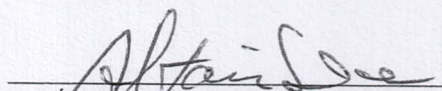
VINO PETER

VEREADOR



DENISE CAROLINE SIEMIONKO DOSTATNI

VEREADORA



JOSÉ ALTAIR NEUGBAUER E SILVA

VEREADOR



Poder Legislativo Municipal
Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Municipal de Chuvisca

☒ Aprovado ☐ Reprovado

6 Votos a favor

- Votos contra

- Abstenções

Sessão nº 7 Extraordinária em 21/12/22

Clarissa Müller
Responsável

EXCELENTÍSSIMA SRA. VEREADORA CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA-RS.

O abaixo assinado Vereador Hélio José Langhans, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 231, do Regimento Interno desta bem como Art. 166, § 12º da Constituição Federal e art. 79, § 11º da Lei Orgânica Municipal, vêm pela presente, apresentar **EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA LEGISLATIVA MUNICIPAL 05 A LOA PROJETO DE LEI Nº. 051/2022:**

PROJETO DE LEI Nº: 051/2022

EMENDA ORÇAMENTO Nº: 05/2022

TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA BANCADA

“Dispõe sobre a emenda impositiva a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE CHUVISCA (LOA).”

Art. 1º Altera a proposta orçamentária do Projeto de Lei nº 051/2022, dotações para Emendas Conforme segue:

ORGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Chuvisca
UNIDADE: 11 Gestão E. P. E.C. 86-2015
Função: 18 – GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção: 541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0017- MEIO AMBIENTE EM AÇÃO
Ação: 1220 – Investimentos em Conservação e Preservação Ambiental

Esta Emenda tem por Objetivo a destinação de recursos para recuperação de duas nascentes d'água, sendo uma na estrada do Rincão do Facão e outra na localidade de Picada Grande.

Objetivo:

Câmara Municipal de Chuvisca
- PROTOCOLO - Nº 279
Em 19 de dezembro de 2022
Horário 15:14 hs
Clarissa Müller
Encarregado

| CONTA | CO | FINALIDADE | FONTE DE RECURSO | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | VALOR FIXADO TOTAL |
|--------|----|---|------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | R\$ 28.794,87 |
| 449051 | 00 | Execução Emenda Vereador P/aquisição de material e serviços para recuperação de nascentes | 500 - BANCADA | | R\$ 28.794,87 |

Art.2º - A Fonte para cobertura das dotações supra descritas será a redução da reserva de contingência a seguir descrita:

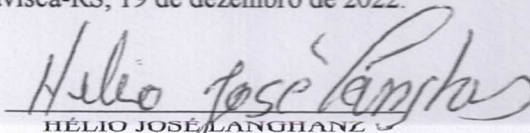
Unidade: 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.99.99.99.02.00.00 Reserv. de Contin. Art. 14,§ 3º, LDO- Para Atend. EC 100/19 R\$ 259.153,85

Art.3º - Os demais dispositivos permanecem inalterados.

Art.4º- Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação juntamente com o Projeto de Lei.

Chувиска-RS, 19 de dezembro de 2022.


HÉLIO JOSÉ LANGHANS
VEREADOR

JUSTIFICATIVA:

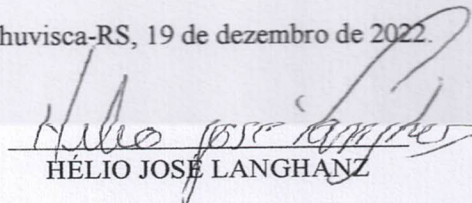
A alteração do Projeto de lei 051/2022, que trata de Lei Orçamentária Anual, proposta mediante apresentação desta emenda Impositiva de bancada visa destinar valores existentes em reserva de contingência para áreas que necessitam de recursos para propiciar melhorias aos munícipes.

Por intermédio da presente Emenda, o Edil que a Subscrive busca a destinação de recursos que se encontravam na reserva de contingência para áreas como a de agricultura e meio ambiente, em especial para destinação de recursos para aquisição de material e serviço para recuperação de duas nascentes localizadas em localidades do Município, sendo uma na Vila do Rincão do Facão, próximo a residência do Senhor Joarez Miranda e a outra nascente, na Vila da Picada Grande, proximidade da entrada do antigo aterro sanitário, fonte d' água próximo a lagoa da Picada, bem como a distribuição de água para munícipes que habitam ao entorno das localidades onde as nascentes serão recuperadas.

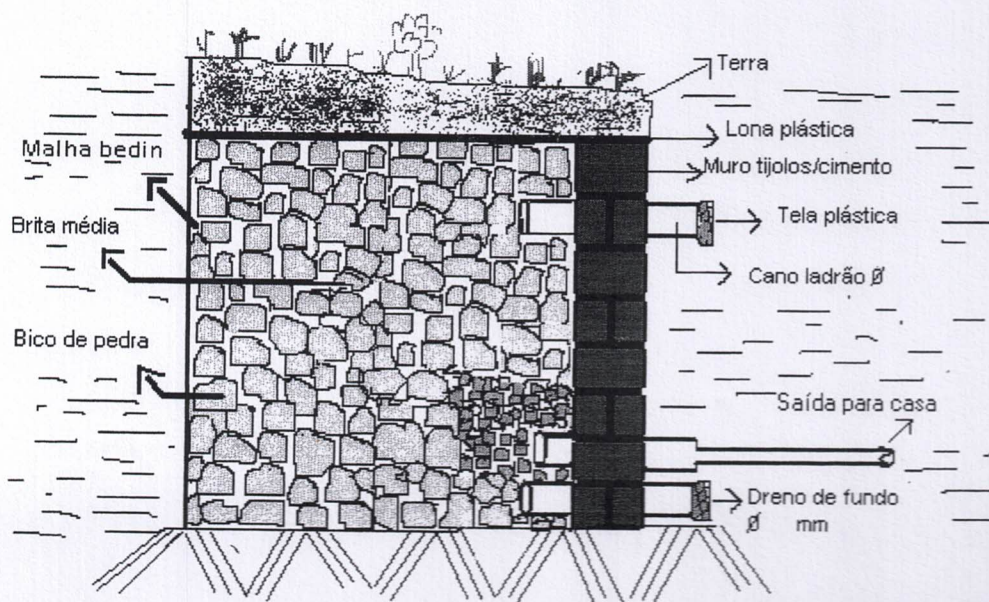
A Emenda Constitucional nº 100, promulgada em 26 de junho de 2019, basicamente altera e insere alguns parágrafos e incisos nos artigos 166 da Constituição Federal e no art. 79 da Lei Orgânica do Município, referentes à vinculação de recursos para a execução de emendas parlamentares de bancada, acrescentando que as emendas de bancadas ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas até o limite de 1,0% (um inteiro por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

Desta forma, a partir da especificação das rubricas para as quais serão destinados recursos através da presente emenda impositiva, o orçamento atenderá a áreas que carecem de recursos financeiros, sendo que cada Edil determinará a rubrica que terá maior aporte de recursos dentro dos limites legais, razão pela qual o Vereador propõe a presente Emenda impositiva, a qual é Submetida às V. Exas. para que apreciem a matéria nela contida, confiando no seu acolhimento.

Chувиска-RS, 19 de dezembro de 2022.


HÉLIO JOSÉ LANGHANZ

FONTE PROTEGIDA PADRÃO



Parede simples: 80 tijos /m² parede dupla: 130 tijolos/m²

CORTE LONGITUDINAL

| | Material para fonte PROTEGIDA | unidade | quantidade | PREÇO | TOTAL |
|-----|--------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 1. | Tijolo maciço | milheiro | 0,5 | 0,60 | 300,00 |
| 2. | Cimento | sc | 3,0 | 44,50 | 133,50 |
| 3. | Bico de pedra (produtor tem) | m ³ | 4,0 | | |
| 4. | Areia fina | m ³ | 3,0 | 160,00 | 480,00 |
| 5. | Areia Grossa | m ³ | 1,0 | 80,00 | 80,00 |
| 6. | Redução PVC 50 mm/25mm | un | 1,0 | 4,50 | 4,50 |
| 7. | Cano PVC esgoto 100 mm | barra | 1,0 | 106,80 | 106,80 |
| 8. | Cola pvc | tubo | 1,0 | 7,00 | 7,00 |
| 9. | CAP de 100 mm c/ anel | un | 1,0 | 12,00 | 12,00 |
| 10. | Cano PVC Ø 25 mm | barra | 1,0 | 29,70 | 29,70 |
| 11. | Cano PVC Ø 50 mm | barra | 1,0 | 131,40 | 131,40 |
| 12. | Malha geotêxtil (2,0x2,15) | m ² | 2,0 | 16,00 | 32,00 |
| 13. | lona plástica | m ² | 12,0 | 18,00 | 18,00 |
| 14. | Adaptador para mangueira 25 mm | un | 1,0 | 1,25 | 1,25 |
| 15. | Luva mista 25 mm | un | 1,0 | 2,50 | 2,50 |
| | TOTAL | | | | 1338,65 |

17/08/2022



Poder Legislativo Municipal
Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Municipal de Chuvisca

☒ Aprovado ☐ Reprovado

6 Votos a favor

- Votos contra

- Abstenções

Sessão nº 7º Extraordinária em 21/12/22

Clarissa Müller
Responsável

EXCELENTÍSSIMA SRA. VEREADORA CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA-RS.

Os abaixo assinados Vereadores Cibele Janke Weege Moraes, Fabiano Ávila da Rocha, Ronildo Moraes de Souza e Sergio Luis Bueno de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 231, do Regimento Interno desta bem como Art. 166, § 12º da Constituição Federal e art. 79, § 11º da Lei Orgânica Municipal, vêm pela presente, apresentar **EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA LEGISLATIVA MUNICIPAL 06 A LOA PROJETO DE LEI Nº. 051/2022:**

PROJETO DE LEI Nº: 051/2022

EMENDA ORÇAMENTO Nº: 06/2022

TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA BANCADA

“Dispõe sobre a emenda impositiva a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE CHUVISCA (LOA).”

Art. 1º Altera a proposta orçamentária do Projeto de Lei nº 051/2022, dotações para Emendas Conforme segue:

ORGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Chuvisca

UNIDADE: 11 Gestão E. P. E.C. 86-2015

Função: 18 – GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 0017- MEIO AMBIENTE EM AÇÃO

Ação: 1220 – Investimentos em Conservação e Preservação Ambiental

Objetivo: Esta Emenda tem por Objetivo a destinação de recursos para a Secretaria de Meio Ambiente para a perfuração e construção de poços artesianos.

f.

| | |
|---|--|
| Câmara Municipal de Chuvisca | |
| - PROTOCOLO - Nº <u>280</u> | |
| Em <u>19</u> de <u>dezembro</u> de <u>20 22</u> | |
| Horário <u>15:21</u> hs | |
| <u>Clarissa Müller</u> | |
| Encarregado | |

| CONTA | CO | FINALIDADE | FONTE DE RECURSO | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | VALOR FIXADO TOTAL |
|--------|----|---|------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | R\$ 115.179,48 |
| 449051 | 00 | Execução de Emendas vereadores p/ perfuração e construção de poços artesanais | 500 - BANCADA | | R\$ 115.179,48 - |

Art.2º - A Fonte para cobertura das dotações supra descritas será a redução da reserva de contingência a seguir descrita:

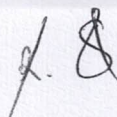
| | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| Unidade: 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 3.9.9.99.99.02.00.00 | Reserv. de Contin. Art. 14,§ 3º, LDO- Para Atend. EC 100/19 | R\$ 259.153,85 |

Art.3º - Os demais dispositivos permanecem inalterados.

Art.4º- Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação juntamente com o Projeto de Lei.

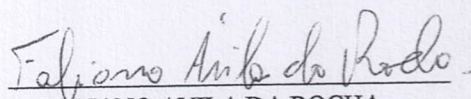
Chувиска-RS, 19 de dezembro de 2022.

5

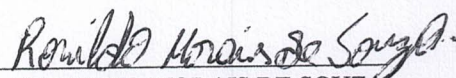




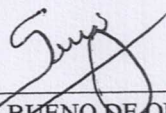
CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
VEREADOR



FABIANO AVILA DA ROCHA
VEREADOR



RONILDO MORAIS DE SOUZA
VEREADOR



SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
VEREADOR

JUSTIFICATIVA:

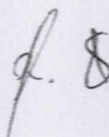
A alteração do Projeto de lei 051/2022, que trata de Lei Orçamentária Anual, proposta mediante apresentação desta emenda Impositiva de Bancada visa destinar valores existentes em reserva de contingência para áreas que necessitam de recursos para propiciar melhorias aos municípios.

Por intermédio da presente Emenda, os Edis que a Subscrevem buscam a destinação de recursos que se encontravam na reserva de contingência para a execução de perfuração e construção de poços artesianos para atender a vários moradores que residem em localidades desfavorecidas de abastecimento de água.

A Emenda 100, promulgada em 26 de junho de 2019, basicamente altera e insere alguns parágrafos e incisos nos artigos 166 da Constituição Federal e no art. 79 da Lei Orgânica do Município, parágrafo 11º, referentes à vinculação de recursos para a execução de emendas parlamentares de bancada, acrescentando que as emendas de bancadas ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas até o limite de 1,0% (um inteiro por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

Desta forma, a partir da especificação das rubricas para as quais serão destinados recursos através da presente emenda impositiva, o orçamento atenderá a áreas que carecem de recursos financeiros, sendo que cada Edil determinará a rubrica que terá maior aporte de recursos dentro dos limites legais, razão pela qual os Vereadores propõem a presente Emenda impositiva de Bancada, a qual é Submetida às V. Exas. para que apreciem a matéria nela contida, confiando no seu acolhimento.

Chувиска-RS, 19 de dezembro de 2022.



CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
VEREADOR

Fabiano Avila da Rocha

FABIANO AVILA DA ROCHA
VEREADOR

Ronildo Moraes de Souza

RONILDO MORAIS DE SOUZA

VEREADOR

OLIVEIRA

Sergio Luiz Bueno de

SERGIO LUIZ BUENO DE
VEREADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Chuvisca

Proposta Orçamentária para o Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS

(LRF Art. 5º, inciso I que dispõe sobre a LDO do Município, art. 2º, § 1º)

(A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

| ESPECIFICAÇÃO | METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO | VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO | VARIAÇÃO |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| Receitas Totais Previstas | R\$ 31.518.653,46 | R\$ 39.335.000,00 | R\$ 7.816.346,54 |
| Receitas Primárias Previstas (1) | R\$ 31.223.296,72 | R\$ 38.422.893,25 | R\$ 7.199.596,53 |
| Despesas Totais Previstas | R\$ 31.521.363,18 | R\$ 39.335.000,00 | R\$ 7.813.636,82 |
| Despesas Primárias Previstas (2) | R\$ 31.521.363,18 | R\$ 39.093.489,25 | R\$ 7.572.126,07 |
| Resultado Primário Previsto (1 - 2) | R\$ (298.066,46) | R\$ (670.596,00) | R\$ (372.529,54) |

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| ESPECIFICAÇÃO | METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO | VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO | VARIAÇÃO |
|--|---------------------------------|--|----------|
| Receitas Previdenciárias Totais Previstas | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Receitas Primárias Previdenciárias Previstas (1) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Despesas Previdenciárias Totais Previstas | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Resultado Primário Previsto para o RPPS (1 - 2) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

(C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

| ESPECIFICAÇÃO | METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO | VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO | VARIAÇÃO |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|
| Receitas Totais Previstas | R\$ 31.518.653,46 | R\$ 39.335.000,00 | R\$ 7.816.346,54 |
| Receitas Primárias Previstas (1) | R\$ 31.223.296,72 | R\$ 38.422.893,25 | R\$ 7.199.596,53 |
| Despesas Totais Previstas | R\$ 31.521.363,18 | R\$ 26.116.000,00 | R\$ (5.405.363,18) |
| Despesas Primárias Previstas (2) | R\$ 31.521.363,18 | R\$ 39.093.489,25 | R\$ 7.572.126,07 |
| Resultado Primário Previsto (1 - 2) | R\$ (298.066,46) | R\$ (670.596,00) | R\$ (372.529,54) |