



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

H
O



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA 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	RECUSOS LIVRES	RECUSOS 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\$ -	R\$ -



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA 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 mim reais). Sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$29.516.971,44 (Vinte e Nove Milhões, Quinhentos e Dezesseis 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

F J



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:

H P



Estado do Rio Grande do Sul
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.

2023



Estado do Rio Grande do Sul
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\$ 34.553,85	R\$ 17.276,93	R\$ 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

[Assinatura]



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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:18:00

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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 Servicos	121.120,72		
Transferencias Correntes	37.307.579,55		
Outras Receitas Correntes	2.916.855,76		
(-) Contas Redutoras	3.950.186,17		
Total	38.596.743,78	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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 1 de 15

R e c e i t a

Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		42.546.929,95
4.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.833.922,89
4.1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		1.756.691,13
4.1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		204.607,84
4.1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		109.844,87
4.1.1.1.2.50.0.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	0500	96.179,72
4.1.1.1.2.50.0.20.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	481,98
4.1.1.1.2.50.0.30.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	0500	7.774,23
4.1.1.1.2.50.0.40.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500	5.408,94
4.1.1.1.2.53.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		94.762,97
4.1.1.1.2.53.0.10.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL	0500	94.762,97
4.1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.210.606,00
4.1.1.1.3.03.0.00.00.00	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
4.1.1.1.4.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		341.477,29
4.1.1.1.4.51.0.00.00.00	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
4.1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas		77.226,76
4.1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		35.586,43
4.1.1.2.1.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		34.917,51
4.1.1.2.1.01.0.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - PRINCIPAL	0501	30.506,34
4.1.1.2.1.01.0.20.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	2.226,12
4.1.1.2.1.01.0.30.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA ATIVA	0501	1.527,38
4.1.1.2.1.01.0.40.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501	657,67
4.1.1.2.1.50.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		668,92
4.1.1.2.1.50.0.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL	0753	656,35
4.1.1.2.1.50.0.20.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA	0753	10,57
4.1.1.2.1.50.0.30.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA	0753	1,00
4.1.1.2.1.50.0.40.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0753	1,00
4.1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		41.640,33
4.1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		41.640,33
4.1.1.2.2.01.0.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCIPAL	0501	40.305,63
4.1.1.2.2.01.0.20.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	418,07



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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	Alugueis 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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 3 de 15

R e c e i t a

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
4.1.6.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços		121.120,72
4.1.6.1.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1,00
4.1.6.1.10.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1,00
4.1.6.1.10.02.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1,00
4.1.6.1.10.02.0.10.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos- PRINCIPAL	0501	1,00
4.1.6.9.00.0.00.00.00	Outros Serviços		121.119,72



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 4 de 15

R e c e i t a

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
4.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		37.307.579,55
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 5 de 15

R e c e i t a

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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 6 de 15

R e c e i t a

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 Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		56.063,82
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		56.063,82
4.1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatoria 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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 7 de 15

R e c e i t a

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
4.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 8 de 15

R e c e i t a

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
4.1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	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
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.916.855,76
4.1.9.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		8.234,67
4.1.9.1.100.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		8.234,67
4.1.9.1.101.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		4,00
4.1.9.1.101.1.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0501	1,00
4.1.9.1.101.1.200.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e Juros	0501	1,00
4.1.9.1.101.1.300.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0501	1,00
4.1.9.1.101.1.400.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e Juros Dívida Ativa	0501	1,00
4.1.9.1.106.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		8.218,67
4.1.9.1.106.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		8.214,67
4.1.9.1.106.1.100.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - PRINCIPAL	0501	8.166,92
4.1.9.1.106.1.200.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e Juros	0501	45,75
4.1.9.1.106.1.300.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0501	1,00
4.1.9.1.106.1.400.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e Juros Dívida Ativa	0501	1,00
4.1.9.1.106.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		4,00
4.1.9.1.106.2.100.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - PRINCIPAL	0501	1,00
4.1.9.1.106.2.200.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Multa e Juros	0501	1,00
4.1.9.1.106.2.300.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0501	1,00



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 9 de 15

R e c e i t a

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
4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	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
4.1.9.2.2.06.3.0.0.0.00.00	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
4.1.9.2.2.06.4.0.0.0.00.00	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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 10 de 15

R e c e i t a

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
4.1.9.2.2.250.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS		1,00
4.1.9.2.2.250.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - PRINCIPAL	0600	1,00
4.1.9.2.2.251.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB		1,00
4.1.9.2.2.251.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	0540	1,00
4.1.9.2.2.299.0.0.00.00.00	Outras Restituições		59.316,14
4.1.9.2.2.299.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0501	1,00
4.1.9.2.2.299.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	0501	1,00
4.1.9.2.2.299.0.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	0501	1,00
4.1.9.2.2.299.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	0501	1,00
4.1.9.2.2.299.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	0501	1,00
4.1.9.2.2.299.0.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	0501	14.276,79
4.1.9.2.2.299.0.1.99.00.00	Outras Restituições	0501	1,00
4.1.9.2.2.299.0.2.00.00.00	Programa Troca-troca - Multa e Juros	0501	1,00
4.1.9.2.2.299.0.3.00.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	0501	45.031,35
4.1.9.2.2.299.0.4.00.00.00	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
4.1.9.3.00.0.0.00.00.00	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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 11 de 15

R e c e i t a

Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
- PRINCIPAL			
4.1.9.4.0.00.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		3,00
4.1.9.4.1.00.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Móveis		2,00
4.1.9.4.1.03.0.00.00.00.00	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
4.1.9.4.1.99.0.00.00.00.00	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
4.1.9.4.2.00.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis		1,00
4.1.9.4.2.01.0.00.00.00.00	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
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.849.269,95
4.1.9.9.9.00.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.849.269,95
4.1.9.9.9.16.0.00.00.00.00	Títulos Executivos Extrajudiciais		1,00
4.1.9.9.9.16.1.00.00.00.00	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
4.1.9.9.9.99.0.00.00.00.00	Outras Receitas		2.849.268,95
4.1.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0501	341.084,34
4.1.9.9.99.0.1.02.00.00	RECEITAS AGRIFEST E FESTA DO FUMO	0501	300.000,00
4.1.9.9.99.0.1.03.00.00	RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS	0501	50.000,00
4.1.9.9.99.0.1.99.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0501	2.158.184,61
4.2.0.0.00.0.00.00.00.00	Receitas de Capital		738.256,22
4.2.1.0.00.0.00.00.00.00	Operações de Crédito		1,00
4.2.1.1.0.00.0.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1,00
4.2.1.1.9.00.0.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1,00
4.2.1.1.9.99.0.00.00.00.00	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
4.2.2.0.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens		600.001,00
4.2.2.1.0.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		600.000,00
4.2.2.1.3.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		600.000,00
4.2.2.1.3.01.0.00.00.00.00	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
4.2.2.2.0.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1,00
4.2.2.2.1.0.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1,00
4.2.2.2.1.01.0.00.00.00.00	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
4.2.4.0.00.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		138.244,22
4.2.4.1.0.00.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		138.238,22
4.2.4.1.1.00.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		138.233,22
4.2.4.1.1.50.0.00.00.00.00.00	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
4.2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0600	138.221,22
4.2.4.1.1.50.2.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0600	1,00

**CHUVISCA****Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 12 de 15

R e c e i t a

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		
4.2.4.2.0.0.0.0.00.00.00 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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 13 de 15

R e c e i t a

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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 14 de 15



CHUVISCA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:32:17

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 15 de 15

R e c e i t a

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
DESPESA		
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: 0208 ENCARGOS ESPECIAIS		
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: 0209 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
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: 0210 GESTÃO DE REP. E CONV. DA UNÃO E ESTADO		
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 Orgão		14.918.052,16
Orgão: 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
Orgão: 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	SUPORTE 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	SUPORTE 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	SUPORTE 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 Orgão		7.512.166,96
Orgão: 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
Orgão: 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
Orgão: 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
Orgão: 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
DESPESA		
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: 0505 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
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



DESPESA

Código	Especificação	Valor
Natureza da Despesa		
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesas correntes	31.854.377,82
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	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
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	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



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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	122.845,99
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	Serviços de consultoria	97.194,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	609.497,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	257.395,12
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00	Contribuições	1,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1.068.746,52
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	Obrigações tributárias e contributivas	416.936,07
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00.00	Auxílio-transporte	747.456,36
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00.00	Aquisição de produtos para revenda	3,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	15.001,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	Despesas de exercícios anteriores	63,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	80.560,87
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fis	1,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fis	50,00
3.3.3.9.3.30.00.00.00.00.00	Material de consumo	17,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesas de capital	5.865.052,92
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos	5.865.051,92
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências à união	5,36
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	5,36
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a estados e ao distrito federal	3,24
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	3,24
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	5.865.043,32
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	Material de consumo	703.106,41
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	85,44
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.084,44
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	Obras e instalações	1.670.874,43



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
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de contingência e reserva do rpps	1.615.569,26
3.9.9.9.9.99.99.01.00.00	Reserva para aporte financeiro	245.039,34
3.9.9.9.9.99.99.02.00.00	Reserva p/emendas individuais ec 86-2015	0,00
3.9.9.9.9.99.99.06.00.00	Reserva p/ fundo da assistência social	213.069,88
3.9.9.9.9.99.99.07.00.00	Reserva p/ fundos diversos	259.906,77
3.9.9.9.9.99.99.08.00.00	Reserva p/ riscos fiscais	250.000,00
3.9.9.9.9.99.99.09.00.00	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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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 FUNDEB E OUTROS	0,00	11,00	11,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.785.533,93	3.785.533,93
12 361 0014		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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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 TRASPORTE 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 TRASPORTE 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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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 MÉDIO, 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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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	600.006,00	0,00	600.006,00
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	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	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 FARMACÉUTICA	6,00	0,00	6,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	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	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	0,00	22,26	22,26
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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 FARMACÉUTICA	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	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	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 FARMACÉUTICA	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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	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	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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	Saúde	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	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:36:03

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 18 de 18

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Total

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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:37:48

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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	SUPORTE 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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:37:48

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:37:48

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 13:37:48

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 4 de 4

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



CHUVISCA

Demonstrativo da Despesa por Orgãos 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

Orgãos	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 Orgãos 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

Orgãos	Funções	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 orgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999

BALANÇETE 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 orgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO 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 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3330 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3340 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3340 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8,00 0,00 0,00	8,00 0,00 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8,00 0,00 0,00	8,00 0,00 0,00
3360 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00
3360 45 00 00 000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3372 00 00 00 000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	14.228.730,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.228.730,01 0,00 0,00	14.228.730,01 0,00 0,00
3390 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.730,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	319.730,11 0,00 0,00	319.730,11 0,00 0,00
3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	1.188.046,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.188.046,47 0,00	1.188.046,47 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 orgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 0000 até 9999 99 99 99 999

BALANÇETE 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 orgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999

BALANÇETE 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 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.068.746,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.068.746,52 0,00 0,00	1.068.746,52 0,00 0,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416.936,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	416.936,07 0,00 0,00	416.936,07 0,00 0,00
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00
3390 49 00 00 000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	747.456,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	747.456,36 0,00 0,00	747.456,36 0,00 0,00
3390 62 00 00 000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	3,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,00 0,00 0,00	3,00 0,00 0,00
3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.001,00 0,00 0,00	15.001,00 0,00 0,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63,00 0,00 0,00	63,00 0,00 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.560,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.560,87 0,00 0,00	80.560,87 0,00 0,00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3393 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	17,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,00 0,00 0,00	17,00 0,00 0,00
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,00 0,00 0,00	16,00 0,00 0,00
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,00 0,00 0,00	17,00 0,00 0,00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	5.865.052,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.865.052,92 0,00 0,00	5.865.052,92 0,00 0,00
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	5.865.051,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.865.051,92 0,00 0,00	5.865.051,92 0,00 0,00
4420 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	5,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,36 0,00 0,00	5,36 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 orgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 0000 até 9999 99 99 99 999

BALANÇETE 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,36 0,00 0,00	5,36 0,00 0,00
4430 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,24 0,00 0,00	3,24 0,00 0,00
4430 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,24 0,00 0,00	3,24 0,00 0,00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.865.043,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.865.043,32 0,00 0,00	5.865.043,32 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	703.106,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	703.106,41 0,00 0,00	703.106,41 0,00 0,00
4490 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,44 0,00 0,00	85,44 0,00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.084,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.084,44 0,00 0,00	5.084,44 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.670.874,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.670.874,43 0,00 0,00	1.670.874,43 0,00 0,00
4490 51 99 24 000 EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 03 LOA 2023.	69.107,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.107,70 0,00 0,00	69.107,70 0,00 0,00
4490 51 99 25 000 EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 05 LOA 2023.	28.794,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.794,87 0,00 0,00	28.794,87 0,00 0,00
4490 51 99 26 000 EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 06 LOA 2023.	115.179,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.179,48 0,00 0,00	115.179,48 0,00 0,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.203.699,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.203.699,85 0,00 0,00	3.203.699,85 0,00 0,00
4490 52 99 03 000 EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 01 LOA 2023.	69.107,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.107,70 0,00 0,00	69.107,70 0,00 0,00
4490 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,00 0,00 0,00	3,00 0,00 0,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00 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 orgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999

BALANÇETE 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 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
9000 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.615.569,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.615.569,26 0,00 0,00	1.615.569,26 0,00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.615.569,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.615.569,26 0,00 0,00	1.615.569,26 0,00 0,00
9999 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.615.569,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.615.569,26 0,00 0,00	1.615.569,26 0,00 0,00
9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.615.569,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.615.569,26 0,00 0,00	1.615.569,26 0,00 0,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.615.569,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.615.569,26 0,00 0,00	1.615.569,26 0,00 0,00
9999 99 99 01 000 RESERVA PARA APORTE FINANCEIRO	245.039,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245.039,34 0,00 0,00	245.039,34 0,00 0,00
9999 99 99 06 000 RESERVA P/ FUNDOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.069,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213.069,88 0,00 0,00	213.069,88 0,00 0,00
9999 99 99 07 000 RESERVA P/ FUNDOS DIVERSOS	259.906,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259.906,77 0,00 0,00	259.906,77 0,00 0,00
9999 99 99 08 000 RESERVA P/ RISCOS FISCAIS	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
9999 99 99 09 000 RESERVA P/APORTES, EMENDAS DE BANCADA E DEMAIS RESERVAS DIVERSAS.	647.553,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	647.553,27 0,00 0,00	647.553,27 0,00 0,00
Total Acumulado	39.335.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.335.000,00 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 1 de 2

Código	Descrição	Receitas Arrecadas			Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
		2019	2020	2021			2024	2025
1000 00 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 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 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 00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	317.922,33	0,00	0,00
1400 00 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 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 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 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 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 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 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2200 00 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 00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 00 00 00 00 00 00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	138.244,22	0,00	0,00
2500 00 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 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 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 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 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



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



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



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



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



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



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



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 A Pessoas 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



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 A Pessoas Físicas	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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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 vinculo: 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



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



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



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



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 vinculo: 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



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



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



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



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 Efeitoivo 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



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



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



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



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



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



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 vinculo: 600					957.424,11

VÍNCULO: 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 vinculo: 601					6.925,06



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



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



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



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 vinculo: 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 vinculo: 659					6.913,06

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

Complemento: 0 - Não Se Aplica

Subvinculo: 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



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 subvinculo: 0660.02					547,85

Subvinculo: 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 subvinculo: 0660.03					60.852,52

Subvinculo: 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



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 subvinculo: 0660.04					34.278,86

Subvinculo: 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



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 subvinculo: 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



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



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



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 vinculo: 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 vinculo: 706					967.551,52

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

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 vinculo: 711					56.064,82

VINCULO: 719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 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 vinculo: 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



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



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
Subvinculo: 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 subvinculo: 0759.02					10,00
Subvinculo: 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



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 subvinculo: 0759.03					259.869,93
Subvinculo: 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 subvinculo: 0759.03					4,00
Total do complemento: 0					259.906,77
Total do vinculo: 759					259.906,77
Total geral					39.335.000,00



CHUVISCA

Relação de valores orçados/percentuais da despesa por Und Orçamentária

Data: 30/12/2022

Hora: 14:15:52

Exercício: 2023

Página 1 de 1

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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

Data: 30/12/2022

Hora: 14:17:16

Página 1 de 3

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:19:19

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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
239	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	COMUNICAÇÃO - PJ	
240	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129.676,16
241	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.454,37
242	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0706 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.821,28
243	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.837,76
244	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45.454,77
245	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
246	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
247	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0700 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
248	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0701 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
249	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
250	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0700 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5,82
251	3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	691.101,09
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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:19:19

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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				350.860,93

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
383	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
385	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0759 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	3.9.9.9.99.99.01.00.00	0501 (0000)	RESERVA PARA APORTE FINANCEIRO	245.039,34
2061	3.9.9.9.99.99.06.00.00	0500 (0000)	RESERVA P/ FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.069,88
2062	3.9.9.9.99.99.07.00.00	0500 (0000)	RESERVA P/ FUNDOS DIVERSOS	259.906,77
2063	3.9.9.9.99.99.08.00.00	0500 (0000)	RESERVA P/ RISCOS FISCAIS	250.000,00
414	3.9.9.9.99.99.09.00.00	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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:19:19

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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.
2067	3.3.3.9.0.32.99.29.00.00	0501 (0000)	EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 02 LOA 2023.
2068	3.3.3.9.0.32.99.30.00.00	0501 (0000)	EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 03 LOA 2023.
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.
2070	3.3.3.9.0.39.19.57.00.00	0501 (0000)	EXECUÇÃO EMENDA INDIV. IMP. 02 LOA 2023.
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.
2072	3.4.4.9.0.51.99.25.00.00	0500 (0000)	EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 05 LOA 2023.
2073	3.4.4.9.0.51.99.26.00.00	0500 (0000)	EXECUÇÃO EMENDA IMP. BANCADA 06 LOA 2023.
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.
Total da Unidade Orçamentária			570.138,44
Total do Orgão			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
423	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
424	3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
425	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
427	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
426	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0749 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
429	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
428	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0749 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
431	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
432	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS



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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:19:19

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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)
834	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0571 (0000)
835	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0000)
836	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0571 (0000)
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)
838	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0551 (0000)
839	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0550 (0000)
840	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)
841	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0550 (0000)
842	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0550 (0000)
843	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0551 (0000)
844	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0599 (0000)
845	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)
846	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0551 (0000)
848	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0569 (0000)
847	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0599 (0000)
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)
850	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0550 (0000)
851	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)
852	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0550 (0000)
853	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0550 (0000)

**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 TRASPORTE 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 Orgão				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
1068	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
1069	3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1070	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1071	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
1072	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	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
1074	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1075	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1076	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1077	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1078	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
1079	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL
1080	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
1081	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1082	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**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 FARMACIA 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
1473	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
1474	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0601 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
1475	3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1476	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1477	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
1478	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0601 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
1479	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1480	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	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
1482	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1483	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1484	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1485	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1486	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
1487	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL
1488	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
1489	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1490	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1491	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1492	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1493	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
1494	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0600 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1495	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1496	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0600 (0000)	AUXÍLIO-TRANSPORTE



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 Orgão				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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:19:19

Usuário: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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
1668	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0662 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
1669	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0662 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1670	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0662 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1671	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0662 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1672	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0662 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1673	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0662 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
1674	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0662 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1675	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0662 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1676	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0662 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
1677	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0662 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
1679	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1680	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1681	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1682	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1683	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
1684	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL
1685	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
1686	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1687	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1688	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1689	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1690	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
1691	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1692	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1693	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-TRANSPORTE



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
1767	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0500 (0000)	GRATUITA	
1768	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
1769	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00
1770	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
	08 244 0020 2410 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			2,00
1771	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00
1772	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	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
1773	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,21
1774	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00
1775	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,63
1776	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00
1777	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00
1778	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,42
1779	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1,00
1780	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
1781	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
1782	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
1783	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00
1784	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
1785	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00
1786	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00
1787	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00
1788	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00
1789	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
1790	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
1791	3.3.3.9.3.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
1792	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
1793	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
1794	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00
	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)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,21
1796	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
1797	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,63
1798	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00
1799	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00
1800	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,42
	08 244 0020 2440 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS			11.902,32



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
1838	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0500 (0000)	GRATUITA	
1839	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
1840	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00
	08 244 0020 2450	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIAS E PANDEMIAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
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
2026	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0759 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2027	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2028	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
2029	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0759 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2030	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
2031	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL
2032	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
2033	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2034	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2035	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
2036	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2037	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
2038	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0759 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2039	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS



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 Órgão				1.891.219,05
Total				37.852.833,13

**CHUVISCA****Quadro de detalhamento da Receita**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:22:44

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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	Alugueis 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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:22:44

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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 Obrigatorias 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 - DÍVIDA ATIVA	0501		199,31
4.1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - Multa e Juros DÍVIDA 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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:22:44

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:22:44

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:22:44

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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**

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:22:44

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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
4.1.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0501		341.084,34
4.1.9.9.99.0.1.02.00.00	RECEITAS AGRIFEST E FESTA DO FUMO	0501		300.000,00
4.1.9.9.99.0.1.03.00.00	RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS	0501		50.000,00
4.1.9.9.99.0.1.99.00.00	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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:22:44

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

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

Data: 30/12/2022

Exercício: 2023

Hora: 14:22:44

Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Página 8 de 8

Receita

Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
--------	---------------	---------	----	-------

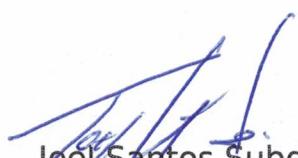


Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Gabinete do Prefeito

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



DESPESA

Código	Especificação	Valor
DESPESA		
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesas correntes	172.769,21
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	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
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	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 orgão/Unidade Orçamentária		310.984,61
Sub-Total/Total Geral		310.984,61



Poder Legislativo Municipal
Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Municipal de Chuvisca

Aprovado Reprovado

6 Votos a favor

— Votos contra

— Abstenções

Sessão n° 7 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 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 N°. 051/2022:**

PROJETO DE LEI N°: 051/2022

EMENDA ORÇAMENTO N°: 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 – SÁUDE 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.

Câmara Municipal de Chuvisca
- PROTOCOLO - N° 275

Em 19 de dezembro de 2022

Horário 14:20 hs

Clarissa Müller

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
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

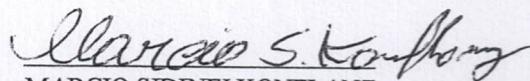
Reserv. de Contin. Art. 14,§ 3º, LDO- Para Atend. EC 86/2

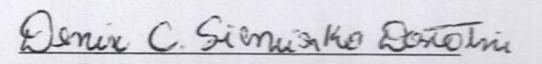
R\$ 310.984,61

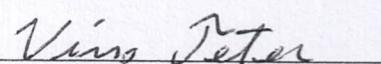
Art.3º - Os demais dispositivos permanecem inalterados.

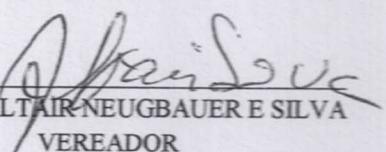
Art.4º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação juntamente com o Projeto de Lei.

Chuvisca-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 municípios.

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.

Chuvisca-RS, 19 de dezembro de 2022.

Marcio S. Konflanz

MARCIO SIDINEI KONFLANZ
VEREADOR

Denise C. Siemionko Dostatni

DENISE CAROLINE SIEMIONKO DOSTATNI
VEREADORA

Vino Peter

VINO PETER
VEREADOR

Altair Neugbauer

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 n° 7 *extraordinária* em 21/12/22

Clarissa Miller
Responsável

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

O abaixo assinado Vereador Hélio José Langhanz, 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 N°. 051/2022:**

PROJETO DE LEI N°: 051/2022

EMENDA ORÇAMENTO N°: 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.

Câmara Municipal de Chuvisca
- PROTOCOLO - N° 276
Em 19 de dezembro de 2022
Horário 14:23 hs
Clarissa Miller
Encarregado

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:

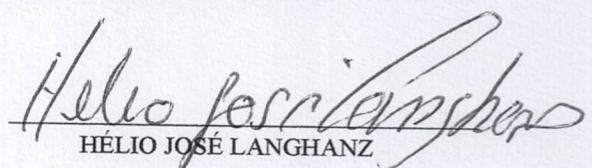
Unidade: 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.99.99.99.02.00.00	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.

Chuvisca-RS, 19 de dezembro de 2022.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hélio José Langhans". Below the signature, the name "HÉLIO JOSÉ LANGHANZ" is printed in a smaller, sans-serif font.

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.

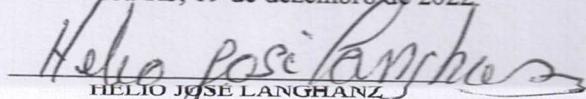
Por intermédio da presente Emenda, o Edil que a Subscreve busca a destinação de recursos que se encontravam na reserva de contingência para áreas como a saúde, em especial para exames de alta complexidade, uma área da Saúde do Município de Chuvisca que carece de recursos, sendo que o aporte de tais valores 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 Miller
Responsável

**EXCELENTESSIMA 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, § 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.

8
Câmara Municipal de Chuvisca
- PROTOCOLO - Nº 977
Em 19 de dezembro de 2022
Horário 14:27 hs
Clarissa Miller
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
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

3.0.0.00.00.00.02.00.00

Reserv. de Conting. Art. 14,§ 3º, LDO- Para Atend. EC 06/2

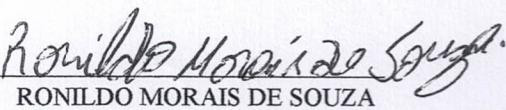
R\$ 310.964,61

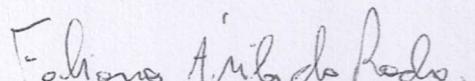
Art.3º - Os demais dispositivos permanecem inalterados.

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

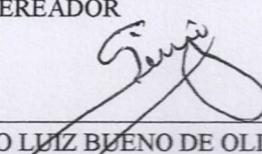
Chuvisca-RS, 19 de dezembro de 2022.

CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
VEREADOR


RONILDO MORAIS DE SOUZA
VEREADOR


Fabiano Avila da Rocha

FABIANO AVILA DA ROCHA
VEREADOR


Sergio Luiz Bueno de Oliveira

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 municípios.

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 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.

Chuvisca-RS, 19 de dezembro de 2022.



Wp
CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
VEREADOR

Ronildo Moraes Souza
RONILDO MORAIS DE SOUZA
VEREADOR

Fabiano Ávila da Rocha
FABIANO AVILA DA ROCHA
VEREADOR

Sergio Luiz Bueno de Oliveira
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

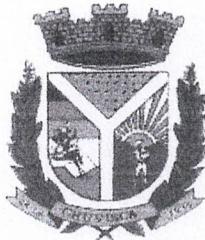
Usuário / Matrícula: NORTON HARTWIG IWEN / 2651

Consolidado

Página 1 de 1

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesas correntes	115.179,48
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	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
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesas de capital	143.974,35
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	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 orgão/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 Vino 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

Câmara Municipal de Chuvisca
- PROTOCOLO - Nº 278
Em 19 de dezembro de 2022
Horário 15:07 hs
Clarissa Müller
Encarregado

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	3.9.9.99.99.99.02.00.00	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.

Chuvisca-RS, 19 de dezembro de 2022.

Marcio S. Konflanz
MARCIO SIDINEI KONFLANZ
VEREADOR

Vino Peter
VINO PETER
VEREADOR

Denise C. Siemionko Dostatni
DENISE CAROLINE SIEMIONKO DOSTATNI
VEREADORA

Jose Altair Neugbauer e Silva
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 municípios.

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 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.

Chuvisca-RS, 19 de dezembro de 2022.

Marcio S. Konflanz
MARCIO SIDINEI KONFLANZ
VEREADOR

Vino Peter
VINO PETER
VEREADOR

Denise C. Siemionko Dostatni
DENISE CAROLINE SIEMIONKO DOSTATNI
VEREADORA

José Altair Neugbauer e Silva
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 n° 7 Extraordinária em 21/12/22

Clarissa Miller
Responsável

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

O abaixo assinado Vereador Hélio José Langhanz, 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 N°. 051/2022:**

PROJETO DE LEI N°: 051/2022

EMENDA ORÇAMENTO N°: 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 - N° 279
Em 19 de dezembro de 2022
Horário 19:14 hs
Clarissa Miller
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

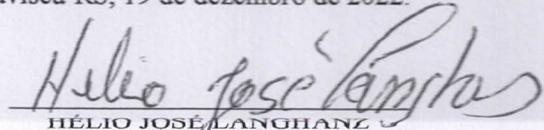
Art.2º - A Fonte para cobertura das dotações supra descritas será a redução da reserva de contingência a seguir descrita:

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.

Chuvisca-RS, 19 de dezembro de 2022.


HÉLIO JOSÉ LANCHAN
VEREADOR

JUSTIFICATIVA:

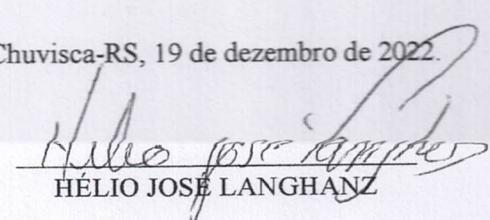
A alteração do Projeto de lei 051/2022, que trata de Lei Orçamentária Anual, proposta mediante apresentação desta emenda Impositiva de bancada visa destinar valores existentes em reserva de contingência para áreas que necessitam de recursos para propiciar melhorias aos municípios.

Por intermédio da presente Emenda, o Edil que a Subscreve 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 municípios 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.

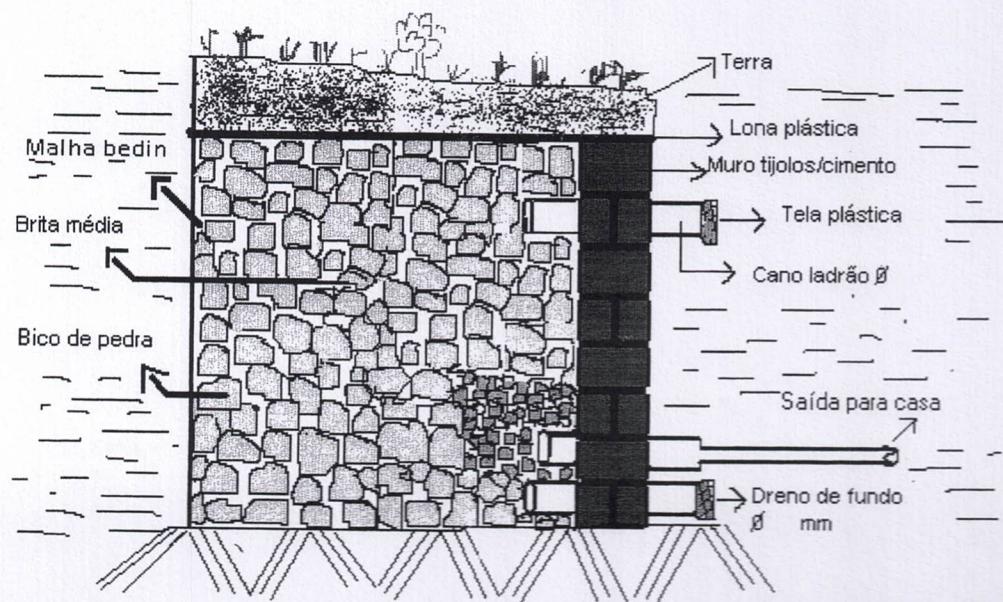
Desta forma, a partir da especificação das rubricas para as quais serão destinados recursos através da presente emenda impositiva, o orçamento atenderá a áreas que carecem de recursos financeiros, sendo que cada Edil determinará a rubrica que terá maior aporte de recursos dentro dos limites legais, razão 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.

Chuvisca-RS, 19 de dezembro de 2022.



HÉLIO JOSÉ LANGHANS

FONTE PROTEGIDA PADRÃO



Parede simples: 80 tijos /m² parede dupla: 130 tijos/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	166,80	166,80
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	6,00	12,00
13	Iona plástica	m ²	12,0	18,00	18,00
14	Adaptador para mangueira 25 mm	un	1,0	1,25	1,25
16	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
- Abstencões
Sessão nº 7º Extraordinária em 31/12/22

Clarissa Miller
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 280
Em 19 de dezembro de 2022
Horário 15:21 hs
Clarissa Miller
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 artesianos	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:

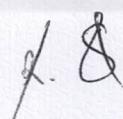
Unidade: 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.99.99.02.00.00 Reserv. de Contín. 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.

Chuvisca-RS, 19 de dezembro de 2022.




lsp
CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
VEREADOR

Ronildo Moraes de Souza
RONILDO MORAIS DE SOUZA
VEREADOR

Fabiano Avila da Rocha
FABIANO AVILA DA ROCHA
VEREADOR

Sergio Lui
SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
VEREADOR

JUSTIFICATIVA:

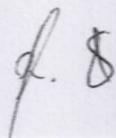
A alteração do Projeto de lei 051/2022, que trata de Lei Orçamentária Anual, proposta mediante apresentação desta emenda Impositiva de Bancada visa destinar valores existentes em reserva de contingência para áreas que necessitam de recursos para propiciar melhorias aos municípios.

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.

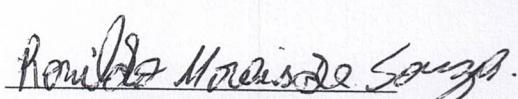
A Emenda 100, promulgada em 26 de junho de 2019, basicamente altera e insere alguns parágrafos e incisos nos artigos 166 da Constituição Federal e no art. 79 da Lei Orgânica do Município, parágrafo 11º, referentes à vinculação de recursos para a execução de emendas parlamentares de bancada, acrescentando 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.

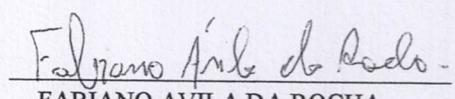
Desta forma, a partir da especificação das rubricas para as quais serão destinados recursos através da presente emenda impositiva, o orçamento atenderá a áreas que carecem de recursos financeiros, sendo que cada Edil determinará a rubrica que terá maior aporte de recursos dentro dos limites legais, razão 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.

Chuvisca-RS, 19 de dezembro de 2022.

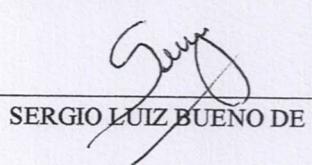
A handwritten signature consisting of the letters 'f.' and '8'.

CIBELE JANKE WEEGE MORAIS
VEREADOR


RONILDO MORAIS DE SOUZA
VEREADOR


FABIANO AVILA DA ROCHA
VEREADOR

OLIVEIRA


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)