



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
002.000.000.000.000.0	PODER EXECUTIVO			666.857,21
002.001.000.000.000.0	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			41.286,46
002.001.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.154,60
002.001.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.154,60
002.001.001.001.011.0	FÉRIAS AGENTE POLÍTICO			2.154,60
002.001.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			36.888,20
002.001.002.001.000.0	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO CENTRO SUL			3.090,08
002.001.002.001.000.0	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO CENTRO SUL			3.090,08
002.001.002.002.000.0	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS			1.296,00
002.001.002.002.000.0	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS			1.296,00
002.001.002.006.000.0	DIÁRIAS VICE PREFEITO MUNICIPAL			387,00
002.001.002.006.000.0	DIÁRIAS VICE PREFEITO MUNICIPAL			387,00
002.001.002.007.000.0	AQUISIÇÃO DE EQ. T.I.C.			9.064,00
002.001.002.007.000.0	AQUISIÇÃO DE EQ. T.I.C.			9.064,00
002.001.002.009.000.0	MOBILIÁRIO			4.096,00
002.001.002.009.000.0	MOBILIÁRIO			4.096,00
002.001.002.010.000.0	CONTRIBUICAO PLANO SAUDE			754,80
002.001.002.010.000.0	CONTRIBUICAO PLANO SAUDE			754,80
002.001.002.011.000.0	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			4.308,44
002.001.002.011.000.0	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			4.308,44
002.001.002.013.000.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			52,00
002.001.002.013.000.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			52,00
002.001.002.015.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			302,29
002.001.002.015.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			302,29
002.001.002.021.000.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			350,00
002.001.002.021.000.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			350,00
002.001.002.027.000.0	ESTAGIÁRIOS			5.107,56
002.001.002.027.000.0	ESTAGIÁRIOS			5.107,56
002.001.002.028.000.0	CONTRIBUIÇÃO A FAMURS			1.152,56
002.001.002.028.000.0	CONTRIBUIÇÃO A FAMURS			1.152,56
002.001.002.029.000.0	CONTRIBUIÇÃO A CNM			748,00
002.001.002.029.000.0	CONTRIBUIÇÃO A CNM			748,00
002.001.002.030.000.0	CONTRIBUIÇÃO A AMZCS			3.900,00
002.001.002.030.000.0	CONTRIBUIÇÃO A AMZCS			3.900,00
002.001.002.036.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1.920,00
002.001.002.036.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1.920,00
002.001.002.043.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			163,47
002.001.002.043.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			163,47
002.001.002.048.000.0	DESPESAS DE EX. ANTERIORES: DIARIAS SERV.			196,00
002.001.002.048.000.0	DESPESAS DE EX. ANTERIORES: DIARIAS SERV.			196,00
002.001.003.000.000.0	APOIO A BRIGADA MILITAR			2.243,66
002.001.003.001.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
002.001.003.001.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
002.001.003.002.000.0	CONTA DE AGUA			136,33
002.001.003.002.000.0	CONTA DE AGUA			136,33
002.001.003.003.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			519,43
002.001.003.003.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			519,43



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
002.001.003.009.000.0	CONTA DE INTENET			59,90
002.001.003.009.000.0	CONTA DE INTENET			59,90
002.001.003.012.000.0	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.528,00
002.001.003.012.000.0	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.528,00
002.002.000.000.000.0	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			1.286,88
002.002.000.000.000.0	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			1.286,88
002.002.000.000.000.0	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			156.962,47
002.002.000.000.000.0	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			1.286,88
002.002.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.551,88
002.002.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: SERVIDORES			754,50
002.002.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS: SERVIDORES			754,50
002.002.001.007.000.0	HORAS EXTRAS SERV. EFETIVOS			149,19
002.002.001.007.000.0	HORAS EXTRAS SERV. EFETIVOS			149,19
002.002.001.013.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			5.552,36
002.002.001.013.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			5.552,36
002.002.001.019.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS S.G.			1.844,33
002.002.001.019.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS S.G.			1.844,33
002.002.001.022.000.0	13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES CONTRATADOS			251,50
002.002.001.022.000.0	13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES CONTRATADOS			251,50
002.002.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			147.123,71
002.002.002.006.000.0	CONTA DE AGUA			185,56
002.002.002.006.000.0	CONTA DE AGUA			185,56
002.002.002.007.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			2.698,92
002.002.002.007.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			2.698,92
002.002.002.008.000.0	MENSALIDADE DPM			4.845,12
002.002.002.008.000.0	MENSALIDADE DPM			4.845,12
002.002.002.009.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			3.845,93
002.002.002.009.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			3.845,93
002.002.002.012.000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			566,00
002.002.002.012.000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			566,00
002.002.002.015.000.0	MANUTENÇÃO VEÍCULOS			1.509,00
002.002.002.015.000.0	MANUTENÇÃO VEÍCULOS			1.509,00
002.002.002.016.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.			349,00
002.002.002.016.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.			349,00
002.002.002.017.000.0	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS			24.296,50
002.002.002.017.000.0	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS			24.296,50
002.002.002.018.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			3.831,50
002.002.002.018.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			3.831,50
002.002.002.019.000.0	SERVIÇOS DE T.I.C.			1.400,00
002.002.002.019.000.0	SERVIÇOS DE T.I.C.			1.400,00
002.002.002.022.000.0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.I.C.			1.283,00
002.002.002.022.000.0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.I.C.			1.283,00
002.002.002.023.000.0	SERVIÇOS P.J.			599,80
002.002.002.023.000.0	SERVIÇOS P.J.			599,80
002.002.002.025.000.0	AUXÍLIO TRANSPORTE			50,00
002.002.002.025.000.0	AUXÍLIO TRANSPORTE			50,00
002.002.002.026.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			11.600,00



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
002.002.002.026.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			11.600,00
002.002.002.027.000.0	RESSARCIMENTO DE DESPESAS			407,05
002.002.002.027.000.0	RESSARCIMENTO DE DESPESAS			407,05
002.002.002.028.000.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			8.810,83
002.002.002.028.000.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			8.810,83
002.002.002.030.000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/prev. SOCIAL S/SERV. P.			50,00
002.002.002.030.000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/prev. SOCIAL S/SERV. P.			50,00
002.002.002.031.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			762,96
002.002.002.031.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			762,96
002.002.002.032.000.0	ESTAGIÁRIOS			2.235,42
002.002.002.032.000.0	ESTAGIÁRIOS			2.235,42
002.002.002.034.000.0	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			10.266,00
002.002.002.034.000.0	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			10.266,00
002.002.002.042.000.0	SERVIÇOS GRÁFICOS			400,00
002.002.002.042.000.0	SERVIÇOS GRÁFICOS			400,00
002.002.002.043.000.0	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			99,00
002.002.002.043.000.0	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			99,00
002.002.002.045.000.0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			175,00
002.002.002.045.000.0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			175,00
002.002.002.046.000.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			389,70
002.002.002.046.000.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			389,70
002.002.002.047.000.0	LOCAÇÃO DE SISTEMAS			9.810,03
002.002.002.047.000.0	LOCAÇÃO DE SISTEMAS			9.810,03
002.002.002.048.000.0	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS			0,00
002.002.002.048.000.0	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS			0,00
002.002.002.049.000.0	CERTIFICAÇÃO DIGITAL			705,00
002.002.002.049.000.0	CERTIFICAÇÃO DIGITAL			705,00
002.002.002.050.000.0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			30.727,84
002.002.002.050.000.0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			30.727,84
002.002.002.051.000.0	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES: CONTA DE			120,84
002.002.002.051.000.0	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES: CONTA DE			120,84
002.002.002.052.000.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: CENTRO ADMINISTRATIVO			0,00
002.002.002.052.000.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: CENTRO ADMINISTRATIVO			0,00
002.002.002.053.000.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: ALMOXARIFADO			4.480,00
002.002.002.053.000.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: ALMOXARIFADO			4.480,00
002.002.002.054.000.0	AGUA MINERAL: S.G.P.			242,00
002.002.002.054.000.0	AGUA MINERAL: S.G.P.			242,00
002.002.002.055.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			152,06
002.002.002.055.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			152,06
002.002.002.056.000.0	UNIFORMES			1.280,00
002.002.002.056.000.0	UNIFORMES			1.280,00
002.002.002.057.000.0	SERVIÇOS DIVERSOS T.I.C.			935,65
002.002.002.057.000.0	SERVIÇOS DIVERSOS T.I.C.			935,65
002.002.002.058.000.0	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			15.340,00
002.002.002.058.000.0	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			15.340,00
002.002.002.060.000.0	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS PJ			0,00
002.002.002.060.000.0	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS PJ			0,00



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
002.002.002.061.000.0	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES			2.674,00
002.002.002.061.000.0	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES			2.674,00
002.003.000.000.000.0	SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL			178.038,29
002.003.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.471,94
002.003.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALARIOS SERV. EFETIVOS			833,50
002.003.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALARIOS SERV. EFETIVOS			833,50
002.003.001.005.000.0	HORAS EXTRAS SERV. EFETIVOS			488,73
002.003.001.005.000.0	HORAS EXTRAS SERV. EFETIVOS			488,73
002.003.001.013.000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			832,91
002.003.001.013.000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			832,91
002.003.001.014.000.0	ANUÊNIO			291,73
002.003.001.014.000.0	ANUÊNIO			291,73
002.003.001.016.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			2.654,03
002.003.001.016.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			2.654,03
002.003.001.020.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS S.M.I.U.R.			3.065,43
002.003.001.020.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS S.M.I.U.R.			3.065,43
002.003.001.022.000.0	13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES EFETIVOS S.M.I.			305,61
002.003.001.022.000.0	13º SALÁRIO INDENIZADO SERVIDORES EFETIVOS S.M.I.			305,61
002.003.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			27.324,97
002.003.002.005.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			225,75
002.003.002.005.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			225,75
002.003.002.011.000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			23,75
002.003.002.011.000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			23,75
002.003.002.015.000.0	CONTA DE AGUA			243,40
002.003.002.015.000.0	CONTA DE AGUA			243,40
002.003.002.016.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			1.090,16
002.003.002.016.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			1.090,16
002.003.002.017.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			154,75
002.003.002.017.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			154,75
002.003.002.019.000.0	SERVIÇOS P.J.			1.320,00
002.003.002.019.000.0	SERVIÇOS P.J.			1.320,00
002.003.002.022.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			14.912,00
002.003.002.022.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			14.912,00
002.003.002.025.000.0	ESTAGIÁRIOS			2.422,27
002.003.002.025.000.0	ESTAGIÁRIOS			2.422,27
002.003.002.026.000.0	MATERIAIS DIVERSOS			3.286,09
002.003.002.026.000.0	MATERIAIS DIVERSOS			3.286,09
002.003.002.028.000.0	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.			1.827,00
002.003.002.028.000.0	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.			1.827,00
002.003.002.029.000.0	SERVIÇOS DE VIGILANTE P.F.			1.680,00
002.003.002.029.000.0	SERVIÇOS DE VIGILANTE P.F.			1.680,00
002.003.002.031.000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			139,80
002.003.002.031.000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			139,80
002.003.003.000.000.0	CUSTEIO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			142.241,38
002.003.003.001.000.0	CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9.042,87
002.003.003.001.000.0	CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9.042,87
002.003.003.002.000.0	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			260,00



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
002.003.003.002.000.0	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			260,00
002.003.003.003.000.0	COMBUSTÍVEL VEICULOS RECOLHIMENTO LIXO			2.244,00
002.003.003.003.000.0	COMBUSTÍVEL VEICULOS RECOLHIMENTO LIXO			2.244,00
002.003.003.008.000.0	SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO			4.026,74
002.003.003.008.000.0	SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO			4.026,74
002.003.003.009.000.0	MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO			533,34
002.003.003.009.000.0	MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO			533,34
002.003.003.010.000.0	MANUTENÇÃO SAIBREIRAS			1.066,66
002.003.003.010.000.0	MANUTENÇÃO SAIBREIRAS			1.066,66
002.003.003.013.000.0	COMBUSTIVEIS GRAXAS E LUBRIFICANTES			178,74
002.003.003.013.000.0	COMBUSTIVEIS GRAXAS E LUBRIFICANTES			178,74
002.003.003.016.000.0	COMBUSTIVEIS DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS			0,00
002.003.003.016.000.0	COMBUSTIVEIS DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS			0,00
002.003.003.017.000.0	GRAXAS E LUBRIFICANTES FROTA DE MAQUINS E			4.897,50
002.003.003.017.000.0	GRAXAS E LUBRIFICANTES FROTA DE MAQUINS E			4.897,50
002.003.003.018.000.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E			79.380,90
002.003.003.018.000.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE MAQUINAS E			79.380,90
002.003.003.019.000.0	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS			16.099,88
002.003.003.019.000.0	MANUTENÇÃO FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS			16.099,88
002.003.003.022.000.0	MANUTENÇÃO DE VIAS			15.355,00
002.003.003.022.000.0	MANUTENÇÃO DE VIAS			15.355,00
002.003.003.024.000.0	DIÁRIAS SERVIDORES TRANSPORTE DE LIXO			864,00
002.003.003.024.000.0	DIÁRIAS SERVIDORES TRANSPORTE DE LIXO			864,00
002.003.003.027.000.0	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.565,25
002.003.003.027.000.0	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.565,25
002.003.003.028.000.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL			300,00
002.003.003.028.000.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL			300,00
002.003.003.031.000.0	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: MAT. E PEÇAS			295,12
002.003.003.031.000.0	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: MAT. E PEÇAS			295,12
002.003.003.032.000.0	SERVIÇOS DE VIGILANCIA			500,00
002.003.003.032.000.0	SERVIÇOS DE VIGILANCIA			500,00
002.003.003.033.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			198,70
002.003.003.033.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			198,70
002.003.003.034.000.0	MATERIAL DE T.I.C.			1.988,00
002.003.003.034.000.0	MATERIAL DE T.I.C.			1.988,00
002.003.003.035.000.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DIVISÃO			209,68
002.003.003.035.000.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DIVISÃO			209,68
002.003.003.036.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E ELETRODOMÉSTICOS:			235,00
002.003.003.036.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E ELETRODOMÉSTICOS:			235,00
002.004.000.000.000.0	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			59.544,52
002.004.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			36.409,19
002.004.002.005.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			129,60
002.004.002.005.000.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			129,60
002.004.002.006.000.0	GÁS DE COZINHA			93,40
002.004.002.006.000.0	GÁS DE COZINHA			93,40
002.004.002.007.000.0	COMBUSTIVEIS VEÍCULOS			28.999,37
002.004.002.007.000.0	COMBUSTIVEIS VEÍCULOS			28.999,37



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
002.004.002.011.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			77,35
002.004.002.011.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			77,35
002.004.002.012.000.0	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			108,70
002.004.002.012.000.0	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			108,70
002.004.002.015.000.0	CONTA DE AGUA			107,41
002.004.002.015.000.0	CONTA DE AGUA			107,41
002.004.002.016.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			622,47
002.004.002.016.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			622,47
002.004.002.017.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			-79,33
002.004.002.017.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			-79,33
002.004.002.025.000.0	ESTAGIÁRIOS			3.086,68
002.004.002.025.000.0	ESTAGIÁRIOS			3.086,68
002.004.002.026.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.263,54
002.004.002.026.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.263,54
002.004.003.000.000.0	CUSTEIO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E			23.135,33
002.004.003.001.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.680,60
002.004.003.001.001.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			1.434,51
002.004.003.001.010.0	CONTRIB. PATRONAL PREV. SOCIAL SERV. EFETIVOS			566,09
002.004.003.001.011.0	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. FROTA			680,00
002.004.003.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			20.454,73
002.004.003.002.008.0	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS			2.680,00
002.004.003.002.010.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS FROTA DE VEÍCULOS E			12.564,27
002.004.003.002.015.0	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			250,00
002.004.003.002.016.0	MENSALIDADE EMATER			4.960,46
002.005.000.000.000.0	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			176.880,00
002.005.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			176.880,00
002.005.002.012.000.0	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			176.880,00
002.005.002.012.000.0	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			176.880,00
002.006.000.000.000.0	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			6.454,19
002.006.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.425,11
002.006.001.009.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			1.425,11
002.006.001.009.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			1.425,11
002.006.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			5.029,08
002.006.002.008.000.0	CONTA DE ENERGIA POÇOS ARTESIANOS			727,08
002.006.002.008.000.0	CONTA DE ENERGIA POÇOS ARTESIANOS			727,08
002.006.002.009.000.0	MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS			4.302,00
002.006.002.009.000.0	MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS			4.302,00
002.008.000.000.000.0	ENCARGOS ESPECIAIS			47.691,28
002.008.001.000.000.0	PASEP S/ARRECADAÇÃO			34.406,74
002.008.001.000.000.0	PASEP S/ARRECADAÇÃO			34.406,74
002.008.001.000.000.0	PASEP S/ARRECADAÇÃO			34.406,74
002.008.002.000.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.725,21
002.008.002.000.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.725,21
002.008.002.000.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.725,21
002.008.003.000.000.0	CONVÊNIO TELEFONE CELULAR			418,50
002.008.003.000.000.0	CONVÊNIO TELEFONE CELULAR			418,50
002.008.003.000.000.0	CONVÊNIO TELEFONE CELULAR			418,50



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
002.008.005.000.000.0	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET			1.615,01
002.008.005.000.000.0	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET			1.615,01
002.008.005.000.000.0	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET			1.615,01
002.008.006.000.000.0	TARIFA IPERGS			3.286,14
002.008.006.000.000.0	TARIFA IPERGS			3.286,14
002.008.006.000.000.0	TARIFA IPERGS			3.286,14
002.008.007.000.000.0	RESTITUIÇÃO DE ITBI			1.660,00
002.008.007.000.000.0	RESTITUIÇÃO DE ITBI			1.660,00
002.008.007.000.000.0	RESTITUIÇÃO DE ITBI			1.660,00
002.008.008.000.000.0	DIARIOS DE BORDO VEICULOS E MAQUINAS			1.662,50
002.008.008.000.000.0	DIARIOS DE BORDO VEICULOS E MAQUINAS			1.662,50
002.008.008.000.000.0	DIARIOS DE BORDO VEICULOS E MAQUINAS			1.662,50
002.008.009.000.000.0	RPV PROCESSO 5002090-83.2018.8.21.00007:			0,00
002.008.009.000.000.0	RPV PROCESSO 5002090-83.2018.8.21.00007:			0,00
002.008.009.000.000.0	RPV PROCESSO 5002090-83.2018.8.21.00007:			0,00
002.008.010.000.000.0	DESPESAS COM PEDAGIO			92,52
002.008.010.000.000.0	DESPESAS COM PEDAGIO			92,52
002.008.010.000.000.0	DESPESAS COM PEDAGIO			92,52
002.008.011.000.000.0	TARIFA ESTAGIARIOS			1.824,66
002.008.011.000.000.0	TARIFA ESTAGIARIOS			1.824,66
002.008.011.000.000.0	TARIFA ESTAGIARIOS			1.824,66
003.000.000.000.000.0	SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO			236.153,47
003.001.000.000.000.0	GESTÃO EDUCACIONAL			43.538,93
003.001.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.429,65
003.001.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALARIOS SERV. CONTRATADOS			916,00
003.001.001.001.000.0	VENCIMENTOS E SALARIOS SERV. CONTRATADOS			916,00
003.001.001.014.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			11.730,57
003.001.001.014.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			11.730,57
003.001.001.018.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS:			2.442,67
003.001.001.018.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS:			2.442,67
003.001.001.019.000.0	13º SALÁRIO INDENIZADAS SERVIDORES			152,67
003.001.001.019.000.0	13º SALÁRIO INDENIZADAS SERVIDORES			152,67
003.001.001.026.000.0	FGTS SERVIDORES CLT			187,74
003.001.001.026.000.0	FGTS SERVIDORES CLT			187,74
003.001.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			28.109,28
003.001.002.001.000.0	DIÁRIAS SERV. CONTRATADOS			324,00
003.001.002.001.000.0	DIÁRIAS SERV. CONTRATADOS			324,00
003.001.002.008.000.0	GÁS DE COZINHA			93,40
003.001.002.008.000.0	GÁS DE COZINHA			93,40
003.001.002.012.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			1.068,00
003.001.002.012.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			1.068,00
003.001.002.014.000.0	COMBUSTÍVEIS, GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA			165,17
003.001.002.014.000.0	COMBUSTÍVEIS, GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA			165,17
003.001.002.015.000.0	MATERIAIS E PEÇAS PARA ROÇADEIRAS E APARADORES			102,00
003.001.002.015.000.0	MATERIAIS E PEÇAS PARA ROÇADEIRAS E APARADORES			102,00
003.001.002.016.000.0	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E APARADORES DE			212,67
003.001.002.016.000.0	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E APARADORES DE			212,67



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
003.001.002.017.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			2.150,80
003.001.002.017.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			2.150,80
003.001.002.018.000.0	CONTA DE AGUA			2.802,81
003.001.002.018.000.0	CONTA DE AGUA			2.802,81
003.001.002.019.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			154,75
003.001.002.019.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			154,75
003.001.002.020.000.0	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET			160,00
003.001.002.020.000.0	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET			160,00
003.001.002.023.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E			350,00
003.001.002.023.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E			350,00
003.001.002.024.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			737,70
003.001.002.024.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			737,70
003.001.002.025.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			792,00
003.001.002.025.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			792,00
003.001.002.028.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			7.024,00
003.001.002.028.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			7.024,00
003.001.002.029.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			20,00
003.001.002.029.000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			20,00
003.001.002.030.000.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E			43,00
003.001.002.030.000.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E			43,00
003.001.002.031.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -CEDIDOS			336,00
003.001.002.031.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -CEDIDOS			336,00
003.001.002.032.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -CLT			336,00
003.001.002.032.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -CLT			336,00
003.001.002.033.000.0	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: MATERIAL DE COPA			49,00
003.001.002.033.000.0	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: MATERIAL DE COPA			49,00
003.001.002.035.000.0	PLANO DE SAUDE DO SERVIDOR: C.C.			366,25
003.001.002.035.000.0	PLANO DE SAUDE DO SERVIDOR: C.C.			366,25
003.001.002.037.000.0	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: FRETES			280,00
003.001.002.037.000.0	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES: FRETES			280,00
003.001.002.038.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4.864,00
003.001.002.038.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4.864,00
003.001.002.039.000.0	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA			1.303,45
003.001.002.039.000.0	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA			1.303,45
003.001.002.041.000.0	ESTAGIÁRIOS			2.625,28
003.001.002.041.000.0	ESTAGIÁRIOS			2.625,28
003.001.002.044.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.			285,00
003.001.002.044.000.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.			285,00
003.001.002.045.000.0	MENSALIDADE A UNDIME			730,00
003.001.002.045.000.0	MENSALIDADE A UNDIME			730,00
003.001.002.047.000.0	DIÁRIAS SERV. SEC. ADJUNTO			144,00
003.001.002.047.000.0	DIÁRIAS SERV. SEC. ADJUNTO			144,00
003.001.002.048.000.0	MATERIAL EDUCATIVO			590,00
003.001.002.048.000.0	MATERIAL EDUCATIVO			590,00
003.002.000.000.000.0	GESTÃO DO ENSINO			153.711,03
003.002.001.000.000.0	GESTÃO EDUCACIONAL			49.820,56
003.002.001.001.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.592,83



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
003.002.001.001.002.0	FONTE DE RECURSOS 0031 FUNDEB			12.592,83
003.002.001.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			37.227,73
003.002.001.002.001.0	FONTE DE RECURSOS 0020 MDE			9.020,98
003.002.001.002.002.0	FONTE DE RECURSOS 0031 FUNDEB			27.716,25
003.002.001.002.013.0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS: EMEF ARLINDO			490,50
003.002.002.000.000.0	ENSINO FUNDAMENTAL			29.341,53
003.002.002.001.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.706,13
003.002.002.001.015.0	FÉRIAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			1.706,13
003.002.002.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			27.635,40
003.002.002.002.007.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			535,40
003.002.002.002.012.0	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			27.100,00
003.002.003.000.000.0	EDUCAÇÃO INFANTIL			9.968,72
003.002.003.001.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.202,92
003.002.003.001.020.0	FÉRIAS INDENIZADAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			1.202,92
003.002.003.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			8.765,80
003.002.003.002.012.0	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			4.368,00
003.002.003.002.016.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS: EMEI			4.200,00
003.002.003.002.017.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			197,80
003.002.004.000.000.0	EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.584,00
003.002.004.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			1.584,00
003.002.004.002.014.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DO			1.584,00
003.002.005.000.000.0	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			8.813,00
003.002.005.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			8.813,00
003.002.005.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			6.589,00
003.002.005.002.001.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.224,00
003.002.006.000.000.0	GESTÃO DE ACORDOS COM PAGAMENTO DO PISO DO			54.183,22
003.002.006.001.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.183,22
003.002.006.001.001.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			44.816,50
003.002.006.001.002.0	Obrigações Patronais			9.366,72
003.003.000.000.000.0	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			22.503,81
003.003.001.000.000.0	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			10.659,24
003.003.001.001.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.089,24
003.003.001.001.001.0	FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO			1.089,24
003.003.001.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			9.570,00
003.003.001.002.002.0	MATERIAIS DE T.I.C.			108,00
003.003.001.002.004.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			8.640,00
003.003.001.002.007.0	DIÁRIAS SERVIDORES CONTRATADOS			324,00
003.003.001.002.008.0	CURSO DE ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E			498,00
003.003.002.000.000.0	GESTÃO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR COM FROTA			52,80
003.003.002.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			52,80
003.003.002.002.001.0	VISTORIA DE VEÍCULOS			52,80
003.003.003.000.000.0	GESTÃO FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIA			10.038,84
003.003.003.001.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.629,97
003.003.003.001.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.629,97
003.003.003.002.000.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS VEÍCULOS			2.210,87
003.003.003.002.000.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS VEÍCULOS			2.210,87
003.003.003.003.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			4.198,00



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
003.003.003.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			4.198,00
003.003.004.000.000.0	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINOS MÉDIO SUPERIOR E			1.752,93
003.003.004.002.000.0	PASSAGENS ALUNOS ENSINO SUPERIOR			1.752,93
003.003.004.002.000.0	PASSAGENS ALUNOS ENSINO SUPERIOR			1.752,93
003.004.000.000.000.0	DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.049,51
003.004.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.066,01
003.004.001.001.000.0	FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO			1.066,01
003.004.001.001.000.0	FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO			1.066,01
003.004.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			1.472,00
003.004.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1.472,00
003.004.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1.472,00
003.004.003.000.000.0	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.511,50
003.004.003.001.000.0	GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR			1.511,50
003.004.003.001.000.0	GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR			1.511,50
003.005.000.000.000.0	DIVISÃO DE CULTURA			2.306,19
003.005.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			2.306,19
003.005.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			960,00
003.005.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			960,00
003.005.002.003.000.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			1.266,32
003.005.002.003.000.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			1.266,32
003.005.002.004.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			79,87
003.005.002.004.000.0	CONTA DE TELEFONE FIXO			79,87
003.006.000.000.000.0	DIVISÃO DE DESPORTO			6.000,00
003.006.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			6.000,00
003.006.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			0,00
003.006.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			0,00
003.006.002.002.000.0	MANUTENÇÃO AREA CAMPO DE FUTEBOL DE CAMPO			6.000,00
003.006.002.002.000.0	MANUTENÇÃO AREA CAMPO DE FUTEBOL DE CAMPO			6.000,00
003.007.000.000.000.0	GESTÃO EDUCACIONAL RECURSOS LIVRES			4.044,00
003.007.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			4.044,00
003.007.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: PERMUTADOS			944,00
003.007.002.001.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO: PERMUTADOS			944,00
003.007.002.004.000.0	REPASSES CONVENIO APAE			3.100,00
003.007.002.004.000.0	REPASSES CONVENIO APAE			3.100,00
004.000.000.000.000.0	SECRETARIA DE SAÚDE			271.520,08
004.001.000.000.000.0	GESTÃO DE SAÚDE			23.604,20
004.001.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.805,87
004.001.001.002.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			3.805,87
004.001.001.002.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			3.805,87
004.001.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			19.798,33
004.001.002.001.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			-0,09
004.001.002.001.000.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			-0,09
004.001.002.002.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			7.104,00
004.001.002.002.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			7.104,00
004.001.002.005.000.0	GAS DE COZINHA			93,40
004.001.002.005.000.0	GAS DE COZINHA			93,40
004.001.002.006.000.0	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA			581,89



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
004.001.002.006.000.0	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA			581,89
004.001.002.007.000.0	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			269,26
004.001.002.007.000.0	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			269,26
004.001.002.008.000.0	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS P.J.			3.803,16
004.001.002.008.000.0	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS P.J.			3.803,16
004.001.002.009.000.0	ESTAGIÁRIOS			7.842,21
004.001.002.009.000.0	ESTAGIÁRIOS			7.842,21
004.001.002.010.000.0	AGUA MINERAL: S.M.S.			104,50
004.001.002.010.000.0	AGUA MINERAL: S.M.S.			104,50
004.002.000.000.000.0	GESTÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAUDE			247.915,88
004.002.001.000.000.0	GESTÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E			187.951,07
004.002.001.001.000.0	ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA			129.664,24
004.002.001.001.001.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.027,87
004.002.001.001.002.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			127.636,37
004.002.001.002.000.0	ATENDIMENTO FARMÁCIA			25.210,17
004.002.001.002.002.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			20.563,77
004.002.001.002.019.0	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS P.F.:			4.646,40
004.002.001.003.000.0	SAUDE MENTAL			31.788,10
004.002.001.003.002.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			31.788,10
004.002.001.004.000.0	DIVISÃO DE NUTRIÇÃO			1.288,56
004.002.001.004.001.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.288,56
004.002.002.000.000.0	GESTÃO FROTA DE VEICULOS			42.226,60
004.002.002.001.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			30.578,79
004.002.002.001.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			30.578,79
004.002.002.002.000.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS			6.329,27
004.002.002.002.000.0	MATERIAIS E AUTOPEÇAS			6.329,27
004.002.002.003.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			4.809,00
004.002.002.003.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			4.809,00
004.002.002.005.000.0	MULTAS DE TRANSITO: VEICULO IYK-5217			509,54
004.002.002.005.000.0	MULTAS DE TRANSITO: VEICULO IYK-5217			509,54
004.002.004.000.000.0	COMBATE A PANDEMIAS E ENDEMIAS			17.738,21
004.002.004.001.000.0	COMBATE A COVID-19			13.712,12
004.002.004.001.002.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			13.712,12
004.002.004.002.000.0	COMBATE A ENDEMIAS			4.026,09
004.002.004.002.001.0	COMBATE A ENDEMIAS			4.002,76
004.002.004.002.002.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			23,33
005.000.000.000.000.0	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			56.953,21
005.001.000.000.000.0	GESTÃO DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL			27.680,63
005.001.001.000.000.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.536,94
005.001.001.002.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			2.299,59
005.001.001.002.000.0	FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS			2.299,59
005.001.001.006.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROFISSIONAIS			790,50
005.001.001.006.000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROFISSIONAIS			790,50
005.001.001.007.000.0	HORA EXTRA PROFISSIONAIS CONTRATADOS			129,35
005.001.001.007.000.0	HORA EXTRA PROFISSIONAIS CONTRATADOS			129,35
005.001.001.016.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS PROF. S.M.A.S.: CONTRATADOS			1.317,50
005.001.001.016.000.0	FÉRIAS INDENIZADAS PROF. S.M.A.S.: CONTRATADOS			1.317,50



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
005.001.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			23.143,69
005.001.002.001.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			180,00
005.001.002.001.000.0	MATERIAIS DE T.I.C.			180,00
005.001.002.003.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			503,43
005.001.002.003.000.0	CONTA DE ENERGIA ELETRICA			503,43
005.001.002.004.000.0	CONTA DE AGUA			253,42
005.001.002.004.000.0	CONTA DE AGUA			253,42
005.001.002.005.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			258,19
005.001.002.005.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			258,19
005.001.002.007.000.0	COMBUSTIVEIS FROTA DE VEÍCULOS			2.251,48
005.001.002.007.000.0	COMBUSTIVEIS FROTA DE VEÍCULOS			2.251,48
005.001.002.009.000.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			154,00
005.001.002.009.000.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			154,00
005.001.002.010.000.0	SEGUROS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS			884,09
005.001.002.010.000.0	SEGUROS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS			884,09
005.001.002.011.000.0	ESTAGIÁRIOS			6.173,36
005.001.002.011.000.0	ESTAGIÁRIOS			6.173,36
005.001.002.012.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			6.185,48
005.001.002.012.000.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			6.185,48
005.001.002.013.000.0	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS CONTRATADOS			50,00
005.001.002.013.000.0	AUXILIO TRANSPORTE PROFISSIONAIS CONTRATADOS			50,00
005.001.002.018.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.500,00
005.001.002.018.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.500,00
005.001.002.019.000.0	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			310,00
005.001.002.019.000.0	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			310,00
005.001.002.021.000.0	GeNEROS ALIMENTICIOS			1.226,06
005.001.002.021.000.0	GeNEROS ALIMENTICIOS			1.226,06
005.001.002.022.000.0	TREINAMENTO DE SERVIDORES			424,00
005.001.002.022.000.0	TREINAMENTO DE SERVIDORES			424,00
005.001.002.026.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			790,18
005.001.002.026.000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA			790,18
005.002.000.000.000.0	CONSELHO TUTELAR			13.392,08
005.002.002.000.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			13.392,08
005.002.002.002.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.361,31
005.002.002.002.000.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.361,31
005.002.002.003.000.0	MATERIAS E AUTOPEÇAS VEÍCULOS			318,00
005.002.002.003.000.0	MATERIAS E AUTOPEÇAS VEÍCULOS			318,00
005.002.002.004.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			972,00
005.002.002.004.000.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			972,00
005.002.002.006.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			121,82
005.002.002.006.000.0	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			121,82
005.002.002.007.000.0	CONTA DE AGUA			133,32
005.002.002.007.000.0	CONTA DE AGUA			133,32
005.002.002.008.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			85,63
005.002.002.008.000.0	CONTA TELEFONE FIXO			85,63
005.002.002.009.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.320,00
005.002.002.009.000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.320,00



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Relatório de Movimentação por centro de custo
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Centro de custo	Descrição do centro de custo	Empenho	Data	Valor
005.002.002.011.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.080,00
005.002.002.011.000.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.080,00
005.003.000.000.000.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			15.880,50
005.003.001.000.000.0	AÇÕES DE AMPARO A FAMÍLIA			6.103,20
005.003.001.001.000.0	ALUGUEL SOCIAL			2.925,00
005.003.001.001.000.0	ALUGUEL SOCIAL			2.925,00
005.003.001.004.000.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF			972,00
005.003.001.004.000.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF			972,00
005.003.001.005.000.0	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			2.206,20
005.003.001.005.000.0	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			2.206,20
005.003.002.000.000.0	GESTÃO DO CRAS			6.194,40
005.003.002.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL			6.194,40
005.003.002.002.002.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.500,00
005.003.002.002.005.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PJ			2.520,00
005.003.002.002.006.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			79,00
005.003.002.002.007.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			95,40
005.003.005.000.000.0	GESTÃO BOLSA FAMILIA			1.441,40
005.003.005.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL			1.441,40
005.003.005.002.002.0	Aquisição de Eq. T.I.C.			641,50
005.003.005.002.003.0	MATERIAIS DE T.I.C.			799,90
005.003.006.000.000.0	GESTÃO DO SUAS			641,50
005.003.006.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL			641,50
005.003.006.002.001.0	AQUISIÇÃO DE EQ. DE T.I.C.			641,50
005.003.007.000.000.0	GESTÃO TERCEIRA IDADE			1.500,00
005.003.007.002.000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL			1.500,00
005.003.007.002.002.0	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO			1.500,00
006.000.000.000.000.0	GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015			1.471,72
006.001.000.000.000.0	EMENDAS EXERCICIOS ANTERIORES			1.471,72
006.001.001.000.000.0	EXERCÍCIO DE 2021			1.471,72
006.001.001.001.000.0	EXECUÇÃO EMENDA Nº 01 EMEI SONHO DE CRIANÇA			1.471,72
006.001.001.001.000.0	EXECUÇÃO EMENDA Nº 01 EMEI SONHO DE CRIANÇA			1.471,72
Total geral:				1.232.955,69