

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
1	01.001.01.031.0001.1.204.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		447,83	0,00	447,83	0,00	447,83
100	01.001.01.031.0001.1.204.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.:Material De Consumo				
		1.119,58	0,00	1.119,58	0,00	1.119,58
200	01.001.01.031.0001.1.204.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1.119,58	0,00	1.119,58	0,00	1.119,58
300	01.001.01.031.0001.1.204.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços- Pessoa Juridica				
		679,76	0,00	679,76	0,00	679,76
301	01.001.01.031.0001.1.204.000.3.4.4.9.0.39.99.99.0000	Construção Muro e Pavimentação do Pátio: Outros Serviços Diversos				
		439,82	0,00	439,82	439,82	0,00
400	01.001.01.031.0001.1.204.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.:Obras E Instalacoes				
		172.511,43	0,00	172.511,43	0,00	172.511,43
401	01.001.01.031.0001.1.204.000.3.4.4.9.0.51.99.00.0000	Construção Muro e Pavimentação do Pátio: Obras E Instalacoes				
		119.289,78	0,00	119.289,78	119.289,78	0,00
500	01.001.01.031.0001.1.204.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.:Equipamentos E Material Permanente				
		26.010,52	0,00	26.010,52	0,00	26.010,52
501	01.001.01.031.0001.1.204.000.3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos				
		3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
502	01.001.01.031.0001.1.204.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática				
		3.321,00	0,00	3.321,00	3.321,00	0,00
600	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtº: Servidor Contratado: Venc. e Prev.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
700	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit				
		9.238,19	0,00	9.238,19	0,00	9.238,19
701	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.				
		95.012,49	0,00	95.012,49	95.012,49	0,00
702	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.				
		8.073,95	0,00	8.073,95	8.073,95	0,00
703	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.				
		2.691,32	0,00	2.691,32	2.691,32	0,00
704	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídios Vereadores				
		271.046,51	0,00	271.046,51	271.046,51	0,00
705	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.75.00.0000	Verba de Representação				
		13.552,32	0,00	13.552,32	13.552,32	0,00
800	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária				
		2.625,18	0,00	2.625,18	0,00	2.625,18
801	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Patronal Serv. C.C.				
		22.213,27	0,00	22.213,27	22.213,27	0,00
802	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Prev. Patronal Vereadores				
		61.832,52	0,00	61.832,52	61.832,52	0,00
900	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1.000	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas				
		8.816,40	0,00	8.816,40	0,00	8.816,40
1.100	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		378,50	0,00	378,50	0,00	378,50
1.101	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Serv. C.C.				
		1.395,60	0,00	1.395,60	1.395,60	0,00
1.102	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Vereadores				
		17.657,52	0,00	17.657,52	17.657,52	0,00
1.103	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Presidente Legislativo				
		3.349,50	0,00	3.349,50	3.349,50	0,00
1.200	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		12.188,70	0,00	12.188,70	0,00	12.188,70
1.201	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente				
		1.804,79	0,00	1.804,79	1.804,79	0,00
1.202	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Processamento de Dados				
		2.420,42	0,00	2.420,42	2.420,42	0,00
1.203	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao				
		313,16	0,00	313,16	313,16	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>		<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
		<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
1.204	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis				
		28,55	0,00	28,55	28,55	0,00
1.205	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização				
		1.031,91	0,00	1.031,91	1.031,91	0,00
1.206	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha				
		130,20	0,00	130,20	130,20	0,00
1.300	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao				
		295,87	0,00	295,87	0,00	295,87
1.301	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao				
		363,90	0,00	363,90	363,90	0,00
1.400	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria				
		1,15	0,00	1,15	0,00	1,15
1.500	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica				
		9.778,37	0,00	9.778,37	0,00	9.778,37
1.501	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.36.25.00.0000	Servicos de Limpeza e Conservacao				
		3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
1.600	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De -Pessoa Juridica				
		10.439,76	0,00	10.439,76	0,00	10.439,76
1.601	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		12.751,00	0,00	12.751,00	12.751,00	0,00
1.602	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica				
		2.075,18	0,00	2.075,18	2.075,18	0,00
1.603	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua				
		1.986,14	0,00	1.986,14	1.986,14	0,00
1.604	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		1.654,72	0,00	1.654,72	1.654,72	0,00
1.606	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Acesso a Internet				
		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.607	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática				
		4.646,52	0,00	4.646,52	4.646,52	0,00
1.608	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0000	Assoc., Federações e Conf.: Uvergs, Etc.				
		13.243,92	0,00	13.243,92	13.243,92	0,00
1.610	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Manutenção Pagina WEB				
		4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.611	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores C.C.				
		2.548,00	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00
1.612	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Vereadores				
		2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
1.613	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancários				
		901,38	0,00	901,38	901,38	0,00
1.614	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviços de Publicidade Legal				
		420,62	0,00	420,62	420,62	0,00
1.615	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutenção de Equip. de Informática				
		182,00	0,00	182,00	182,00	0,00
1.616	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis				
		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1.700	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		1.711,46	0,00	1.711,46	0,00	1.711,46
1.701	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Servços P. Física				
		736,01	0,00	736,01	736,01	0,00
1.702	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas Diversas				
		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.703	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros e Encargos Diversos				
		44,20	0,00	44,20	44,20	0,00
1.800	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesa				
		2.766,69	0,00	2.766,69	0,00	2.766,69
1.801	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Gratificação Lei 1066/2017				
		26.575,17	0,00	26.575,17	26.575,17	0,00
1.900	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes				
		8.597,88	0,00	8.597,88	0,00	8.597,88
2.000	01.001.01.031.0001.2.300.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		7.782,69	0,00	7.782,69	0,00	7.782,69
Total da Unidade:		989.690,93	0,00	989.690,93	713.178,39	276.512,54

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanco
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Total da Órgão:		989.690,93	0,00	989.690,93	713.178,39	276.512,54
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO						
3.000	02.001.04.122.0006.1.305.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		882,83	0,00	882,83	0,00	882,83
3.100	02.001.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
3.200	02.001.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física				
		2.216,58	0,00	2.216,58	0,00	2.216,58
3.300	02.001.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica				
		2.216,58	0,00	2.216,58	0,00	2.216,58
3.400	02.001.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
3.500	02.001.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente				
		2.140,51	0,00	2.140,51	0,00	2.140,51
3.501	02.001.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática				
		499,80	0,00	499,80	499,80	0,00
3.600	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.7.1.70.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
		1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
3.601	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.7.1.70.01.00.0000	Transferencias A Consórcios Públicos: Rateio Contrato 006-2017				
		5.292,00	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
3.700	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev				
		34,62	0,00	34,62	0,00	34,62
3.800	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit				
		83.319,13	0,00	83.319,13	0,00	83.319,13
3.801	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.				
		70.974,12	0,00	70.974,12	70.974,12	0,00
3.802	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídios Prefeito Municipal				
		110.019,72	0,00	110.019,72	110.019,72	0,00
3.803	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação Lei 463 Comissão de Sindicancia				
		19.956,87	0,00	19.956,87	19.956,87	0,00
3.804	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação Lei 233/2001 Comissão de Controle Interno				
		19.805,85	0,00	19.805,85	19.805,85	0,00
3.805	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Servidores C.C.				
		5.024,23	0,00	5.024,23	5.024,23	0,00
3.806	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.43.03.0000	13º Salário Prefeito Municipal				
		9.168,31	0,00	9.168,31	9.168,31	0,00
3.807	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.45.02.0000	Férias Servidores C.C.				
		1.674,74	0,00	1.674,74	1.674,74	0,00
3.808	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.45.03.0000	Férias Prefeito Municipal				
		3.056,10	0,00	3.056,10	3.056,10	0,00
3.900	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais				
		16.035,97	0,00	16.035,97	0,00	16.035,97
3.901	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. - Servidores C.C.				
		17.021,31	0,00	17.021,31	17.021,31	0,00
3.902	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. - Prefeito Municipal				
		27.963,87	0,00	27.963,87	27.963,87	0,00
4.000	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtoº: Hora Extra				
		28,78	0,00	28,78	0,00	28,78
4.100	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas				
		759,05	0,00	759,05	0,00	759,05
4.101	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.				
		6.395,49	0,00	6.395,49	6.395,49	0,00
4.102	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. C.C.				
		846,46	0,00	846,46	846,46	0,00
4.200	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		2.185,13	0,00	2.185,13	0,00	2.185,13
4.201	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados				
		570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
4.202	02.001.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		4.704,00	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00

Município de Chuvisca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2017

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
4.203 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000 Diárias Prefeito Municipal	11.552,50	0,00	11.552,50	11.552,50	0,00
4.204 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000 Conta nao Utilizavel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.205 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diárias Servidores C.C	1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
4.300 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Material De Consumo	10.277,97	0,00	10.277,97	0,00	10.277,97
4.301 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0100 Combustiveis Veiculo Placas IXE 9035	13.087,14	0,00	13.087,14	13.087,14	0,00
4.302 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000 Material para Homenagens, Recepções e Festividades	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00
4.303 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material de Expediente - Aq. Imediata	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
4.304 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000 Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	1.139,10	0,00	1.139,10	1.139,10	0,00
4.305 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0100 Graxas e Lubrificantes Veiculo IXE 9035	948,85	0,00	948,85	948,85	0,00
4.306 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.39.01.0000 Materiais e Autopeças Veiculo IXE 9035	2.142,13	0,00	2.142,13	2.142,13	0,00
4.307 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000 Materiaial Elétrico - Aq. Imediata	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
4.308 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.46.00.0000 Material Bibliografico	431,44	0,00	431,44	431,44	0,00
4.309 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000 Material de Copa E Cozinha	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00
4.400 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomocao	12.591,48	0,00	12.591,48	0,00	12.591,48
4.401 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000 Despesas Com Locomocao: Prefeito Municipal	1.762,52	0,00	1.762,52	1.762,52	0,00
4.402 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000 Despesas Com Locomocao Servidores	357,85	0,00	357,85	357,85	0,00
4.500 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos De Consultoria	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
4.600 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Servicos De - Pessoa Fisica	2.118,75	0,00	2.118,75	0,00	2.118,75
4.700 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Servicos De - Pessoa Jurídica	18.417,01	0,00	18.417,01	0,00	18.417,01
4.701 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Servicos Diversos	2.709,00	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
4.702 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0000 Mensalidades: Famurs, CNM, AMZCS	27.529,44	0,00	27.529,44	27.529,44	0,00
4.703 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telefone Fixo	3.056,96	0,00	3.056,96	3.056,96	0,00
4.704 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.19.59.0000 Mnautenção Veiculo IXE 9035	1.889,22	0,00	1.889,22	1.889,22	0,00
4.705 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia U.C. 65769147/67004334	3.231,50	0,00	3.231,50	3.231,50	0,00
4.706 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000 Treinamento Servidores	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
4.708 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.69.28.0000 Seguros Veiculo Placas IXE 9035	1.779,34	0,00	1.779,34	1.779,34	0,00
4.709 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Estagiários	19.923,84	0,00	19.923,84	19.923,84	0,00
4.710 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.01.00.0000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.636,90	0,00	1.636,90	1.636,90	0,00
4.711 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1500 Multas Veiculo Placas IXE 9035	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00
4.800 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000 Seleção e Treinamento de Servidores C.C.	7.608,41	0,00	7.608,41	1.220,00	6.388,41
4.900 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	133,15	0,00	133,15	0,00	133,15
4.901 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Veiculo IXE 9035	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>					
5.000 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Auxílio-transporte					
	26,62	0,00	26,62	0,00	26,62
5.100 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Indenizacoes E Restituicoes					
	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76
5.101 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000 Ressarcimento de Despesas					
	196,55	0,00	196,55	196,55	0,00
5.200 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras E Instalacoes					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
5.300 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente					
	5.906,77	0,00	5.906,77	0,00	5.906,77
5.301 02.001.04.122.0006.2.408.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000 Equipamentos - Informatica					
	3.562,00	0,00	3.562,00	3.562,00	0,00
5.400 02.001.04.181.0031.2.800.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Material De Consumo					
	3.739,50	0,00	3.739,50	0,00	3.739,50
5.402 02.001.04.181.0031.2.800.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000 Material Eletrico					
	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
5.403 02.001.04.181.0031.2.800.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material P/Manutencao De Bens Imoveis					
	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
5.500 02.001.04.181.0031.2.800.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Servicos De - Pessoa Fisica					
	9.792,22	0,00	9.792,22	0,00	9.792,22
5.501 02.001.04.181.0031.2.800.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000 Locação de Imóveis					
	13.295,66	0,00	13.295,66	13.295,66	0,00
5.600 02.001.04.181.0031.2.800.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Servicos De - Pessoa Jurídica					
	12.252,23	0,00	12.252,23	0,00	12.252,23
5.601 02.001.04.181.0031.2.800.000. 3.3.3.9.0.39.19.20.0000 Manutenção Veiculo Brigada Militar					
	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
5.602 02.001.04.181.0031.2.800.000. 3.3.3.9.0.39.16.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
5.700 02.001.04.181.0031.2.800.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas					
	321,23	0,00	321,23	0,00	321,23
5.800 02.001.04.181.0031.2.800.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras E Instalacoes					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
5.900 02.001.04.181.0031.2.800.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
6.000 02.001.04.182.0010.2.390.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Material De Consumo					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
6.100 02.001.04.182.0010.2.390.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Outros Servicos - Pessoa Fisica					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
6.200 02.001.04.182.0010.2.390.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Outros Servicos - Pessoa Jurídica					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
6.300 02.001.04.182.0010.2.390.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias E Contributivas					
	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
6.400 02.001.04.182.0010.2.390.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras E Instalacoes					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
6.500 02.001.04.182.0010.2.390.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
Total da Unidade:	615.385,76	0,00	615.385,76	420.706,73	194.679,03
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade:	2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
7.000 02.002.04.122.0006.1.305.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas					
	2.453,45	0,00	2.453,45	0,00	2.453,45
7.100 02.002.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000 Custo de Aquis.: Material De Consumo					
	2.209,58	0,00	2.209,58	0,00	2.209,58
7.200 02.002.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000 Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física					
	12.209,58	0,00	12.209,58	0,00	12.209,58
7.300 02.002.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica					
	2.209,58	0,00	2.209,58	0,00	2.209,58
7.400 02.002.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes					
	445.560,82	0,00	445.560,82	0,00	445.560,82
7.500 02.002.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente					
	5.525,28	0,00	5.525,28	0,00	5.525,28
7.501 02.002.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000 Equipamentos de Informatica					
	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00

Município de Chувиска**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2017

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
7.502 02.002.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000 Equipamentos Diversos	4.179,00	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
7.600 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	37,04	0,00	37,04	0,00	37,04
7.700 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	46.560,83	0,00	46.560,83	0,00	46.560,83
7.701 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores Efetivos	2.917,71	0,00	2.917,71	2.917,71	0,00
7.702 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Servidores Efetivos	67.769,98	0,00	67.769,98	67.769,98	0,00
7.703 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000 Vencimentos Servidores C.C.	21.023,01	0,00	21.023,01	21.023,01	0,00
7.706 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000 Função Gratificada	29.291,46	0,00	29.291,46	29.291,46	0,00
7.707 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio	13.186,15	0,00	13.186,15	13.186,15	0,00
7.708 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000 Subsidio Sec. Mun. Administração	52.082,72	0,00	52.082,72	52.082,72	0,00
7.709 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000 13 Salario Servidores Efetivos	7.476,29	0,00	7.476,29	7.476,29	0,00
7.710 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000 13º Salario Servidores C.C.	1.339,80	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00
7.711 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.43.03.0000 13º Salario Sec. Mun. Administração	4.945,39	0,00	4.945,39	4.945,39	0,00
7.800 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	17.214,78	0,00	17.214,78	0,00	17.214,78
7.801 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patron. Previdencia Serv. Efetivos	23.275,24	0,00	23.275,24	23.275,24	0,00
7.802 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patron. Previdencia Serv. C.C.	5.052,34	0,00	5.052,34	5.052,34	0,00
7.803 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000 Contrib. Patron. Previdencia Sec. Mun. Administração	14.238,46	0,00	14.238,46	14.238,46	0,00
7.900 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha Pgtoº: Hora Extra	450,32	0,00	450,32	0,00	450,32
7.901 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Horas Extras Servidores Efetivos	1.313,94	0,00	1.313,94	1.313,94	0,00
8.000 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	51,13	0,00	51,13	0,00	51,13
8.001 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. Efetivos	1.131,40	0,00	1.131,40	1.131,40	0,00
8.002 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. Efetivos	85,49	0,00	85,49	85,49	0,00
8.003 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.	1.786,39	0,00	1.786,39	1.786,39	0,00
8.004 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. Efetivos	446,59	0,00	446,59	446,59	0,00
8.100 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diarias	5.763,94	0,00	5.763,94	0,00	5.763,94
8.101 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diarias Servidores Efetivos	4.136,00	0,00	4.136,00	4.136,00	0,00
8.102 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diarias Servidores C.C.	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
8.103 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000 Diarias Sec. Mun. Administração	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
8.104 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000 Diarias Servidores Contratados	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
8.200 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Material De Consumo	2.421,29	0,00	2.421,29	0,00	2.421,29
8.201 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Generos de Alimentacao - Aq. Imediata	1.586,27	0,00	1.586,27	1.586,27	0,00
8.202 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Generos de Alimentacao - Almoxarifado	586,45	0,00	586,45	586,45	0,00
8.203 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material de Expediente - Aq. Imediata	4.871,04	0,00	4.871,04	4.871,04	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
8.204 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material de Expediente - Almoxarifado	4.914,91	0,00	4.914,91	4.914,91	0,00
8.205 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000 Material Limpeza Prod. Higienização - Aq. Imediata	2.720,28	0,00	2.720,28	2.720,28	0,00
8.207 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000 Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	219,40	0,00	219,40	219,40	0,00
8.209 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000 Gas de Cozinha - Aq. Imediata	99,77	0,00	99,77	99,77	0,00
8.210 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000 Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	4.190,59	0,00	4.190,59	4.190,59	0,00
8.211 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000 Material Eletrico - Aq. Imediata	761,94	0,00	761,94	761,94	0,00
8.212 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos - Aq. Imediata	2.499,16	0,00	2.499,16	2.499,16	0,00
8.213 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material P/Manutencao de Imóveis - Aq. Imediata	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00
8.300 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomocao	180,43	0,00	180,43	0,00	180,43
8.301 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000 Despesas C/Locomocao	800,30	0,00	800,30	800,30	0,00
8.400 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos De Consultoria	2.043,88	0,00	2.043,88	0,00	2.043,88
8.500 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Servicos De - Pessoa Fisica	4.636,99	0,00	4.636,99	0,00	4.636,99
8.501 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000 Locação de Imóveis	14.993,09	0,00	14.993,09	14.993,09	0,00
8.502 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.36.99.00.0000 Serviços Diversos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.600 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Servicos De - Pessoa Jurídica	53.350,21	0,00	53.350,21	0,00	53.350,21
8.601 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Servicos Diversos	16.809,53	0,00	16.809,53	16.809,53	0,00
8.602 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000 Servico Treinamento: Serv. Efetivos	8.098,30	0,00	8.098,30	8.098,30	0,00
8.603 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000 Servico Treinamento: Serv. C.C.e Secret. Mun. Adm.	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
8.604 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.90.00.0000 Serviço De Publicidade Legal	12.911,84	0,00	12.911,84	12.911,84	0,00
8.605 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telefone Fixo	9.308,40	0,00	9.308,40	9.308,40	0,00
8.606 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.35.01.00.0000 Servicos de Assessoria e Consultoria DPM	21.351,37	0,00	21.351,37	21.351,37	0,00
8.607 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.30.00.0000 Manutenção e Hospedagem Web Site	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
8.608 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000 Locação de Sistema de Informática	6.140,92	0,00	6.140,92	6.140,92	0,00
8.609 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia U.C. 24480878	10.454,45	0,00	10.454,45	10.454,45	0,00
8.610 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia	1.596,95	0,00	1.596,95	1.596,95	0,00
8.611 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.14.00.0000 Locação de Impressoras e Copiadoras	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
8.612 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000 Conta de Agua Cod. Imóvel 20324200	2.715,19	0,00	2.715,19	2.715,19	0,00
8.613 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.58.04.0000 Serviço Provedor de Email	679,86	0,00	679,86	679,86	0,00
8.614 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Manutenção de Sistemas de Informática	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
8.615 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Estagiarios	3.256,59	0,00	3.256,59	3.256,59	0,00
8.616 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.93.00.0000 Serviço De Publicidade De Utilidade Pública	4.549,70	0,00	4.549,70	4.549,70	0,00
8.617 02.002.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.94.00.0000 Aquisicao de Softwares de Aplicacao - Antivirus	3.817,00	0,00	3.817,00	3.817,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
8.618	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos				
		885,00	0,00	885,00	885,00	0,00
8.690	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	CONS.POP.Prestação de Serviço Pessoa Jurídica				
		25.001,19	0,00	25.001,19	0,00	25.001,19
8.700	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		40.433,63	0,00	40.433,63	0,00	40.433,63
8.800	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		1.980,02	0,00	1.980,02	0,00	1.980,02
8.801	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.				
		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
8.900	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte				
		1.453,35	0,00	1.453,35	0,00	1.453,35
8.901	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	AuxilioTransporte Servidores Efetivos				
		4.757,19	0,00	4.757,19	4.757,19	0,00
9.000	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
9.100	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes				
		3.100,68	0,00	3.100,68	0,00	3.100,68
9.101	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		434,70	0,00	434,70	434,70	0,00
9.200	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
9.300	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes				
		4.141,50	0,00	4.141,50	0,00	4.141,50
9.400	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		12.989,50	0,00	12.989,50	0,00	12.989,50
9.401	02.002.04.122.0006.2.408.000.3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos				
		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
Total da Unidade:		1.111.642,09	0,00	1.111.642,09	419.660,95	691.981,14
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
10.000	02.003.04.122.0006.1.305.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		626,73	0,00	626,73	0,00	626,73
10.100	02.003.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo				
		559,79	0,00	559,79	0,00	559,79
10.200	02.003.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		559,79	0,00	559,79	0,00	559,79
10.300	02.003.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Jurídica				
		499,70	0,00	499,70	0,00	499,70
10.301	02.003.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.39.99.99.0000	Servicos Diversos				
		60,09	0,00	60,09	60,09	0,00
10.400	02.003.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes				
		559,79	0,00	559,79	0,00	559,79
10.500	02.003.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente				
		8.562,66	0,00	8.562,66	0,00	8.562,66
10.501	02.003.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica				
		4.938,00	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00
10.502	02.003.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.52.96.00.0000	Equipamentos de Informatica				
		1.506,10	0,00	1.506,10	1.506,10	0,00
10.503	02.003.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos				
		189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
10.600	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev				
		34,62	0,00	34,62	0,00	34,62
10.700	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit				
		94.776,97	0,00	94.776,97	0,00	94.776,97
10.701	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos				
		219.994,21	0,00	219.994,21	219.994,21	0,00
10.702	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.				
		29.728,63	0,00	29.728,63	29.728,63	0,00
10.705	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Serv. Efetivos				
		5.344,88	0,00	5.344,88	5.344,88	0,00
10.706	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.01.05.0000	Premio Assiduidade				
		7.787,01	0,00	7.787,01	7.787,01	0,00

Município de Chuvisca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
10.707	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		20.381,16	0,00	20.381,16	20.381,16	0,00
10.708	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Fazenda				
		24.582,34	0,00	24.582,34	24.582,34	0,00
10.709	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Serv. Efetivos				
		22.616,56	0,00	22.616,56	22.616,56	0,00
10.710	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Serv. C.C.				
		2.391,16	0,00	2.391,16	2.391,16	0,00
10.711	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.43.03.0000	13º Salário Secretário Mun. Fazenda				
		2.169,03	0,00	2.169,03	2.169,03	0,00
10.800	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtº: Obrigacoes Patronais				
		24.151,35	0,00	24.151,35	0,00	24.151,35
10.801	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		72.641,69	0,00	72.641,69	72.641,69	0,00
10.802	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.				
		7.114,63	0,00	7.114,63	7.114,63	0,00
10.803	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Fazenda				
		5.925,48	0,00	5.925,48	5.925,48	0,00
10.900	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtº: Hora Extra				
		708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
10.901	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos				
		22.317,99	0,00	22.317,99	22.317,99	0,00
11.000	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas				
		2.140,17	0,00	2.140,17	0,00	2.140,17
11.001	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.				
		1.860,83	0,00	1.860,83	1.860,83	0,00
11.100	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		1.541,63	0,00	1.541,63	0,00	1.541,63
11.101	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
11.102	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		14.696,00	0,00	14.696,00	14.696,00	0,00
11.103	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.				
		2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
11.104	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Fazenda				
		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
11.200	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		2.866,59	0,00	2.866,59	0,00	2.866,59
11.201	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Almoxarifado				
		175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
11.202	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata				
		432,61	0,00	432,61	432,61	0,00
11.203	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis - Aq. Imediata				
		132,60	0,00	132,60	132,60	0,00
11.204	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata				
		9.223,48	0,00	9.223,48	9.223,48	0,00
11.205	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		57,99	0,00	57,99	57,99	0,00
11.206	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata				
		1.955,41	0,00	1.955,41	1.955,41	0,00
11.207	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata				
		24,65	0,00	24,65	24,65	0,00
11.300	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib: Premiações				
		7.762,10	0,00	7.762,10	0,00	7.762,10
11.301	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações Educação Fiscal				
		3.945,40	0,00	3.945,40	3.945,40	0,00
11.400	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao				
		403,74	0,00	403,74	0,00	403,74
11.401	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Desp. Com Locomoção				
		1.608,80	0,00	1.608,80	1.608,80	0,00
11.500	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
11.600	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
11.700	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Jurídica				
		32.931,09	0,00	32.931,09	0,00	32.931,09
11.701	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviço de Publicidade Legal				
		3.251,68	0,00	3.251,68	3.251,68	0,00
11.702	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço Diversos				
		3.299,89	0,00	3.299,89	3.299,89	0,00
11.703	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec.				
		20.406,40	0,00	20.406,40	20.406,40	0,00
11.704	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistema de Informática				
		38.889,02	0,00	38.889,02	38.889,02	0,00
11.705	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos				
		3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
11.706	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Internet Movel 99940-8343 Tributação				
		817,25	0,00	817,25	817,25	0,00
11.707	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Tel. Fixo				
		1.933,80	0,00	1.933,80	1.933,80	0,00
11.708	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática				
		2.744,90	0,00	2.744,90	2.744,90	0,00
11.709	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		12.372,98	0,00	12.372,98	12.372,98	0,00
11.710	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.94.00.0000	Aquisicao de Softwares de Aplicacao - Antivirus				
		3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
11.711	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica				
		605,95	0,00	605,95	605,95	0,00
11.800	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		55.630,25	0,00	55.630,25	0,00	55.630,25
11.900	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		970,21	0,00	970,21	0,00	970,21
11.901	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contribuição Patronal Prev. S/Serviços P. Jurídica e MEI				
		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
12.000	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte				
		242,55	0,00	242,55	0,00	242,55
12.001	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos				
		6.701,06	0,00	6.701,06	6.701,06	0,00
12.100	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
12.200	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes				
		338,51	0,00	338,51	0,00	338,51
12.201	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		196,87	0,00	196,87	196,87	0,00
12.300	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
12.400	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes				
		535,38	0,00	535,38	0,00	535,38
12.500	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		9.563,82	0,00	9.563,82	0,00	9.563,82
12.501	02.003.04.122.0006.2.408.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática - Estoque Almojarifado				
		312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
Total da Unidade:		832.778,25	0,00	832.778,25	586.808,53	245.969,72
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS						
13.000	02.004.04.122.0006.1.305.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		1.240,73	0,00	1.240,73	0,00	1.240,73
13.100	02.004.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo				
		1.147,89	0,00	1.147,89	0,00	1.147,89
13.101	02.004.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.30.29.00.0000	Equipamento de Monitoramento e Vigilancia				
		959,90	0,00	959,90	959,90	0,00
13.200	02.004.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
13.300	02.004.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Jurídica				
		7.157,79	0,00	7.157,79	0,00	7.157,79
13.301	02.004.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.39.99.99.0000	Serviços de Instalação de Equipamento de Monitoramento e Vigilancia				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
13.400	02.004.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalação				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
13.500	02.004.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.				
		17.740,40	0,00	17.740,40	0,00	17.740,40
13.501	02.004.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.52.12.00.0000	Eletrodomesticos				
		1.714,60	0,00	1.714,60	1.714,60	0,00
13.502	02.004.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.52.33.00.0000	Equipamento de Monitoramento e Vigilancia				
		3.596,00	0,00	3.596,00	3.596,00	0,00
13.503	02.004.04.122.0006.1.305.000.3.4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliario				
		3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
14.000	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		34,93	0,00	34,93	0,00	34,93
14.100	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico				
		21.665,46	0,00	21.665,46	0,00	21.665,46
14.101	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Serv. Efetivos				
		4.445,57	0,00	4.445,57	4.445,57	0,00
14.102	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos				
		122.328,47	0,00	122.328,47	122.328,47	0,00
14.103	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.				
		48.242,89	0,00	48.242,89	48.242,89	0,00
14.104	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno				
		2.774,95	0,00	2.774,95	2.774,95	0,00
14.105	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono de Permanencia				
		7.301,28	0,00	7.301,28	7.301,28	0,00
14.106	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		14.071,61	0,00	14.071,61	14.071,61	0,00
14.107	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos				
		51.912,12	0,00	51.912,12	51.912,12	0,00
14.108	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salario Servidores Efetivos				
		12.272,14	0,00	12.272,14	12.272,14	0,00
14.109	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salario Servidores C.C.				
		3.572,79	0,00	3.572,79	3.572,79	0,00
14.110	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.43.03.0000	13º Salário Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb.				
		4.338,06	0,00	4.338,06	4.338,06	0,00
14.111	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.11.45.03.0000	Férias Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb.				
		1.446,02	0,00	1.446,02	1.446,02	0,00
14.200	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		2.368,49	0,00	2.368,49	0,00	2.368,49
14.201	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		37.224,22	0,00	37.224,22	37.224,22	0,00
14.202	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.				
		11.576,22	0,00	11.576,22	11.576,22	0,00
14.203	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronais Prev. Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos				
		12.459,54	0,00	12.459,54	12.459,54	0,00
14.300	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		1.278,64	0,00	1.278,64	0,00	1.278,64
14.301	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos				
		199,83	0,00	199,83	199,83	0,00
14.400	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
14.401	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Servidor Efetivo				
		2.025,96	0,00	2.025,96	2.025,96	0,00
14.402	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Servidor Efetivo				
		355,88	0,00	355,88	355,88	0,00
14.403	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Servidor C.C.				
		1.786,39	0,00	1.786,39	1.786,39	0,00
14.404	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Servidor C.C.				
		446,59	0,00	446,59	446,59	0,00
14.500	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		722,46	0,00	722,46	0,00	722,46
14.501	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		2.258,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00
14.502	02.004.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.14.14.08.0000	Diarias Rural Servidores Contratado				
		6.850,75	0,00	6.850,75	6.850,75	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
14.504	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
14.505	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.				
		560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
14.600	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		7.387,00	0,00	7.387,00	0,00	7.387,00
14.601	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material De Expediente - Aq. Imediata				
		566,25	0,00	566,25	566,25	0,00
14.602	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material De Expediente - Almoxarifado				
		725,53	0,00	725,53	725,53	0,00
14.603	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Igienização- Aq. Imediata				
		1.157,70	0,00	1.157,70	1.157,70	0,00
14.605	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Almoxarifado				
		240,78	0,00	240,78	240,78	0,00
14.606	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		50,87	0,00	50,87	50,87	0,00
14.607	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata				
		414,35	0,00	414,35	414,35	0,00
14.608	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico - Aq. Imediata				
		433,30	0,00	433,30	433,30	0,00
14.609	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata				
		106,69	0,00	106,69	106,69	0,00
14.610	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais De Consumo				
		1.471,28	0,00	1.471,28	1.471,28	0,00
14.700	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
14.800	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Serviços de Consultoria				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
14.900	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
		1.828,35	0,00	1.828,35	0,00	1.828,35
14.901	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		5.672,80	0,00	5.672,80	5.672,80	0,00
14.902	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis				
		16.735,78	0,00	16.735,78	16.735,78	0,00
15.000	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
		9.057,91	0,00	9.057,91	0,00	9.057,91
15.001	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia				
		4.995,32	0,00	4.995,32	4.995,32	0,00
15.002	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Contrato DRC-262/2014-AB				
		1.539,84	0,00	1.539,84	1.539,84	0,00
15.003	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos				
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
15.004	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Efetivos, Contratados, C.C. e Sec.				
		2.608,00	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00
15.005	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
15.006	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios				
		221,00	0,00	221,00	221,00	0,00
15.007	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua				
		691,93	0,00	691,93	691,93	0,00
15.100	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentação				
		23.128,42	0,00	23.128,42	0,00	23.128,42
15.200	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.				
		1.084,39	0,00	1.084,39	0,00	1.084,39
15.201	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais				
		416,00	0,00	416,00	416,00	0,00
15.300	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte				
		2.090,78	0,00	2.090,78	0,00	2.090,78
15.301	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos				
		4.977,00	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00
15.400	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
15.500	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
15.600	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
15.700	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
15.800	02.004.04.122.0006.2.408.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		6.360,25	0,00	6.360,25	0,00	6.360,25
16.000	02.004.15.451.0014.1.512.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		2.481,45	0,00	2.481,45	0,00	2.481,45
16.100	02.004.15.451.0014.1.512.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		2.216,58	0,00	2.216,58	0,00	2.216,58
16.200	02.004.15.451.0014.1.512.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		2.216,58	0,00	2.216,58	0,00	2.216,58
16.300	02.004.15.451.0014.1.512.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		2.216,58	0,00	2.216,58	0,00	2.216,58
16.400	02.004.15.451.0014.1.512.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes				
		11.082,88	0,00	11.082,88	0,00	11.082,88
16.500	02.004.15.451.0014.1.512.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		3.989,24	0,00	3.989,24	0,00	3.989,24
18.000	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		17,62	0,00	17,62	0,00	17,62
18.100	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
18.200	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		6,86	0,00	6,86	0,00	6,86
18.300	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
18.400	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,42	0,00	1,42	0,00	1,42
18.500	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
18.600	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		4.587,76	0,00	4.587,76	0,00	4.587,76
18.601	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.30.25.03.0000	Material Para Manutenção da Roçadeira				
		215,50	0,00	215,50	215,50	0,00
18.602	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material P/Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
		4.835,09	0,00	4.835,09	4.835,09	0,00
18.603	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Manutenção da Avenida 28 de Dezembro				
		1.715,40	0,00	1.715,40	1.715,40	0,00
18.700	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomocao				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
18.800	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
18.900	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		10.599,75	0,00	10.599,75	0,00	10.599,75
19.000	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		51.381,87	0,00	51.381,87	0,00	51.381,87
19.001	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Capela Mortuaria: Conta Energia U.C. 45064385				
		381,06	0,00	381,06	381,06	0,00
19.002	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Capela Mortuaria: Conta de Agua Cod. Imóvel 20324154				
		2.172,66	0,00	2.172,66	2.172,66	0,00
19.003	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Ilum. Publica U.C. 32435495				
		59.034,66	0,00	59.034,66	59.034,66	0,00
19.004	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.39.17.40.0000	Manutenção Roladeira husquarna				
		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
19.005	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
		5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
19.006	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Capela Mortuária: Serviços Diversos				
		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
19.100	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
19.200	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		2.119,75	0,00	2.119,75	0,00	2.119,75
19.300	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte				
		13,62	0,00	13,62	0,00	13,62

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
19.400	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
19.500	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
19.600	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
19.700	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes				
		21.200,50	0,00	21.200,50	0,00	21.200,50
19.800	02.004.15.451.0014.2.554.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		10.599,75	0,00	10.599,75	0,00	10.599,75
20.000	02.004.15.452.0015.1.543.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		442,92	0,00	442,92	0,00	442,92
20.100	02.004.15.452.0015.1.543.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		2.216,58	0,00	2.216,58	0,00	2.216,58
20.200	02.004.15.452.0015.1.543.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		2.216,58	0,00	2.216,58	0,00	2.216,58
20.300	02.004.15.452.0015.1.543.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		2.216,58	0,00	2.216,58	0,00	2.216,58
20.400	02.004.15.452.0015.1.543.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		2.216,58	0,00	2.216,58	0,00	2.216,58
20.500	02.004.15.452.0015.1.543.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		2.216,58	0,00	2.216,58	0,00	2.216,58
21.000	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		17,62	0,00	17,62	0,00	17,62
21.100	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
21.200	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		6,86	0,00	6,86	0,00	6,86
21.300	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
21.400	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,42	0,00	1,42	0,00	1,42
21.500	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		2.270,38	0,00	2.270,38	0,00	2.270,38
21.600	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1.270,11	0,00	1.270,11	0,00	1.270,11
21.602	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0600	Combustivel Veiculo IHL 6621				
		6.690,30	0,00	6.690,30	6.690,30	0,00
21.603	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0700	Combustivel Veiculo IHL 6579				
		3.023,96	0,00	3.023,96	3.023,96	0,00
21.700	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
21.800	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
21.900	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
22.000	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		5.386,94	0,00	5.386,94	0,00	5.386,94
22.001	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção Aterro Sanitário				
		42.459,24	0,00	42.459,24	42.459,24	0,00
22.002	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.39.78.00.0000	Serviço de Disposição Final de Lixo				
		11.215,07	0,00	11.215,07	11.215,07	0,00
22.100	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		2,16	0,00	2,16	0,00	2,16
22.200	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
22.300	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		1,16	0,00	1,16	0,00	1,16
22.400	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
22.500	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
22.600	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
22.700	02.004.15.452.0014.2.560.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		2.119,75	0,00	2.119,75	0,00	2.119,75
22.800	02.004.15.452.0014.2.560.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1.570,75	0,00	1.570,75	0,00	1.570,75
24.000	02.004.26.782.0013.1.483.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		2.216,58	0,00	2.216,58	0,00	2.216,58
24.100	02.004.26.782.0013.1.483.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		55.418,41	0,00	55.418,41	0,00	55.418,41
24.200	02.004.26.782.0013.1.483.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		11.082,88	0,00	11.082,88	0,00	11.082,88
24.300	02.004.26.782.0013.1.483.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		55.538,41	0,00	55.538,41	0,00	55.538,41
24.301	02.004.26.782.0013.1.483.000.3.4.4.9.0.39.99.00.0000	Serviços Diversos				
		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
24.400	02.004.26.782.0013.1.483.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes				
		340.392,46	0,00	340.392,46	0,00	340.392,46
24.401	02.004.26.782.0013.1.483.000.3.4.4.9.0.51.99.06.0000	Construção de Abrigos de Passageiros				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.402	02.004.26.782.0013.1.483.000.3.4.4.9.0.51.99.06.0000	Construção do Centro de Operações SMO e AG.				
		285.202,12	0,00	285.202,12	285.202,12	0,00
24.500	02.004.26.782.0013.1.483.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		71.082,88	0,00	71.082,88	0,00	71.082,88
25.000	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		84.292,83	0,00	84.292,83	0,00	84.292,83
25.001	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos				
		73.721,48	0,00	73.721,48	73.721,48	0,00
25.002	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia social				
		2.818,41	0,00	2.818,41	2.818,41	0,00
25.003	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário				
		4.814,92	0,00	4.814,92	4.814,92	0,00
25.100	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico				
		508.971,71	0,00	508.971,71	0,00	508.971,71
25.101	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos				
		1.838,22	0,00	1.838,22	1.838,22	0,00
25.102	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos				
		100.441,50	0,00	100.441,50	100.441,50	0,00
25.103	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.11.01.05.0000	Premio Assiduidade				
		1.057,41	0,00	1.057,41	1.057,41	0,00
25.105	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		8.756,27	0,00	8.756,27	8.756,27	0,00
25.106	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada				
		6.996,73	0,00	6.996,73	6.996,73	0,00
25.108	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salario Servidores Efetivos				
		9.355,54	0,00	9.355,54	9.355,54	0,00
25.200	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		110.742,13	0,00	110.742,13	0,00	110.742,13
25.201	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		32.583,99	0,00	32.583,99	32.583,99	0,00
25.300	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		6.957,46	0,00	6.957,46	0,00	6.957,46
25.301	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos				
		35.173,59	0,00	35.173,59	35.173,59	0,00
25.302	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados				
		17.470,75	0,00	17.470,75	17.470,75	0,00
25.400	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
25.500	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		33.346,36	0,00	33.346,36	0,00	33.346,36
25.501	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Servidores Efetivos				
		9.875,33	0,00	9.875,33	9.875,33	0,00
25.502	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Servidores Contratados				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.600	02.004.26.782.0013.2.527.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		126.247,96	0,00	126.247,96	0,00	126.247,96

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
25.601 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.39.34.0000 Material e Autop. P/Man. Moton. 845B	32.670,27	0,00	32.670,27	32.670,27	0,00
25.602 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0800 Lubrificantes Veículos Placas IQV 8399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.603 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.39.22.0000 Materia e Autop. P/Manutenção Retro JCB	15.831,24	0,00	15.831,24	15.831,24	0,00
25.604 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.39.24.0000 Material e Autop. P/Man. Motoniv. 135H	30.080,91	0,00	30.080,91	30.080,91	0,00
25.605 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.39.16.0000 Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6621	5.953,82	0,00	5.953,82	5.953,82	0,00
25.606 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.39.23.0000 Material e Autop. P/Man. Moton. 120H	28.098,70	0,00	28.098,70	28.098,70	0,00
25.607 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.39.17.0000 Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6579	18.104,59	0,00	18.104,59	18.104,59	0,00
25.608 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.39.35.0000 Material e Autop. P/Man. Caminhão IVR 0147	5.535,55	0,00	5.535,55	5.535,55	0,00
25.609 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.39.18.0000 Material e Autop. P/Veículos Placas INZ 9457	2.079,68	0,00	2.079,68	2.079,68	0,00
25.610 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.39.21.0000 Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2	13.798,90	0,00	13.798,90	13.798,90	0,00
25.611 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.39.27.0000 Material e Peças P/Trator 8030	33,43	0,00	33,43	33,43	0,00
25.612 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000 Materiais Ponte Travessa do Manecão	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
25.613 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000 Materiais Ponte Travessa do Antero	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
25.614 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000 Materiais P/Pontes - Almoxarifado	2.829,00	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00
25.615 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1600 Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6621	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00
25.616 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.25.06.0000 Material P/Rocadeira Hidraulica	3.274,84	0,00	3.274,84	3.274,84	0,00
25.617 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.1000 Combustível Veículo INZ 9457	8.403,44	0,00	8.403,44	8.403,44	0,00
25.618 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0600 Combustível Veículo IHL 6621	15.317,50	0,00	15.317,50	15.317,50	0,00
25.619 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0700 Combustível Veículo IHL 6579	13.467,28	0,00	13.467,28	13.467,28	0,00
25.620 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3200 Combustível Veículo IVR 0147	29.165,26	0,00	29.165,26	29.165,26	0,00
25.621 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2600 Combustível Veículo ABK 7176	151,32	0,00	151,32	151,32	0,00
25.622 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2200 Combustível Veículo IQV 8399	1.585,14	0,00	1.585,14	1.585,14	0,00
25.623 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1200 Combustível Motoniv. 135H	17.716,71	0,00	17.716,71	17.716,71	0,00
25.624 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1100 Combustível Motoniv. 120H	39.965,55	0,00	39.965,55	39.965,55	0,00
25.625 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3100 Combustível Motoniv. CASE 845B	8.989,31	0,00	8.989,31	8.989,31	0,00
25.626 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1000 Combustível Retroescavadeira JCB	14.782,03	0,00	14.782,03	14.782,03	0,00
25.627 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0900 Combustível Retroescavadeira CASE 4X2	9.167,86	0,00	9.167,86	9.167,86	0,00
25.628 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.03.02.0000 Combustível Roçadeira	1.224,38	0,00	1.224,38	1.224,38	0,00
25.630 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1800 Graxas e Lubrificantes P/Man. Veículo INZ 9457	134,70	0,00	134,70	134,70	0,00
25.631 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos	8.456,70	0,00	8.456,70	8.456,70	0,00
25.632 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2200 Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 120H	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
25.633 02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2300 Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 135H	3.545,82	0,00	3.545,82	3.545,82	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Balanço CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
25.634	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.5100 Graxas e Lubrificantes Veículo IOP 5601				
	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
25.635	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2100 Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB				
	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
25.636	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2000 Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case				
	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00
25.637	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3700 Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IVR 0147				
	1.470,47	0,00	1.470,47	1.470,47	0,00
25.638	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.25.01.0000 Materiais e Peças Motosserra				
	472,75	0,00	472,75	472,75	0,00
25.639	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1500 Combustível Trator ford 8030				
	1.312,26	0,00	1.312,26	1.312,26	0,00
25.640	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1700 Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6579				
	451,61	0,00	451,61	451,61	0,00
25.641	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000 Material P/Manutenção de Abrigos de Passageiros				
	3.078,45	0,00	3.078,45	3.078,45	0,00
25.642	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.28.00.0000 Material de Protecao e Seguranca				
	361,90	0,00	361,90	361,90	0,00
25.643	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000 Uniformes				
	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
25.644	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 NAO UTILIZAR				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.647	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.39.25.0000 Material e Peças P/Trator Esteira D5E				
	7.882,50	0,00	7.882,50	7.882,50	0,00
25.648	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1300 Oleo Diesel P/Trator Esteira D5E				
	3.279,81	0,00	3.279,81	3.279,81	0,00
25.649	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2400 Lubrificantes P/Trator Esteira D5E				
	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
25.650	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000 Material para Manutenção Ponte Valdemar Cardoso				
	1.424,70	0,00	1.424,70	1.424,70	0,00
25.651	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.25.02.0100 Material e Peças Roçadeira Stihl FS 160				
	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
25.652	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.25.02.0200 Material e Peças Roçadeira Stihl FS 350				
	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
25.653	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.03.02.0100 Combustível, Graxas e Lubrificante Roçadeira Stihl FS 160				
	134,23	0,00	134,23	134,23	0,00
25.654	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.03.02.0200 Combustível, Graxas e Lubrificante Roçadeira Stihl FS 350				
	66,13	0,00	66,13	66,13	0,00
25.655	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000 Material para Manutenção Ponte dos Papela				
	4.662,80	0,00	4.662,80	4.662,80	0,00
25.700	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo - Cide				
	4.490,41	0,00	4.490,41	0,00	4.490,41
25.701	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.39.34.0000 Material P/Manutenção da Motoniveladora 845B				
	12.385,18	0,00	12.385,18	12.385,18	0,00
25.702	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1100 Combustíveis P/Motoniveladora 120H				
	3.964,53	0,00	3.964,53	3.964,53	0,00
25.800	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas com Locomocao				
	1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
25.900	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Serviços de Consultoria				
	1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
26.000	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física				
	2.119,75	0,00	2.119,75	0,00	2.119,75
26.100	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica				
	149.672,39	0,00	149.672,39	0,00	149.672,39
26.101	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.17.38.0000 Manutencao Motoniveladora Case 845B				
	24.371,27	0,00	24.371,27	24.371,27	0,00
26.102	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.19.16.0000 Manutenção Caminhão Placas IHL 6621				
	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
26.103	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.17.01.0000 Manutenção Motoniveladora 120H				
	9.469,00	0,00	9.469,00	9.469,00	0,00
26.104	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Manutenção Saibreira				
	16.090,34	0,00	16.090,34	16.090,34	0,00
26.105	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.19.41.0000 Manutenção Caminhão Placas IVR 0147				
	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
26.106	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.19.18.0000	Manutenção Veículo Placas INZ 9457				
		5.533,00	0,00	5.533,00	5.533,00	0,00
26.107	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.17.02.0000	Manutencao Motoniveladora 135H				
		19.523,92	0,00	19.523,92	19.523,92	0,00
26.108	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.17.04.0000	Manutenção Retroescavadeira Case 580 4X2				
		6.643,00	0,00	6.643,00	6.643,00	0,00
26.109	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.17.05.0000	Manutenção Retroescavadeira JCB 4X4				
		11.107,00	0,00	11.107,00	11.107,00	0,00
26.110	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.17.09.0000	Manutenção Trator 8030				
		430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
26.111	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.69.17.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6579				
		2.520,81	0,00	2.520,81	2.520,81	0,00
26.112	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.69.16.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6621				
		2.520,81	0,00	2.520,81	2.520,81	0,00
26.113	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.69.21.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IVR 0147				
		4.070,81	0,00	4.070,81	4.070,81	0,00
26.114	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.17.39.0000	Manutencao Rocateira Hidraulica				
		2.288,30	0,00	2.288,30	2.288,30	0,00
26.115	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.19.56.0000	Manutenção Veículo Placas ABK 7176				
		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
26.116	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.21.00.0000	Manutenção de Vias Municipais				
		580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
26.117	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.69.27.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IBK 7176				
		864,07	0,00	864,07	864,07	0,00
26.118	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.69.18.0000	Seguro e Licenciamento Veículo INZ 9457				
		1.528,67	0,00	1.528,67	1.528,67	0,00
26.119	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.69.08.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IQV 8399				
		70,81	0,00	70,81	70,81	0,00
26.120	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço de Recapagem de Pneus - Estoque				
		5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
26.121	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.17.42.0000	Manutencao Motosserra				
		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
26.122	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.19.17.0000	Manutenção Caminhão Placas IHL 6579				
		6.815,00	0,00	6.815,00	6.815,00	0,00
26.125	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.21.02.0000	Manutenção e Conservação Ponte Antero				
		478,50	0,00	478,50	478,50	0,00
26.127	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.17.06.0000	ManutencaoTrator Esteira D5E				
		3.408,80	0,00	3.408,80	3.408,80	0,00
26.128	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.17.54.0000	Manutencao Roçadeira Stihl FS 160				
		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
26.129	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.39.17.55.0000	Manutencao Roçadeira Stihl FS 350				
		65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
26.200	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		23.128,42	0,00	23.128,42	0,00	23.128,42
26.300	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		7.817,15	0,00	7.817,15	0,00	7.817,15
26.301	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib.Patr. Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc. Profissionais				
		85,80	0,00	85,80	85,80	0,00
26.302	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IHL 6621				
		242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
26.303	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IHL 6579				
		151,00	0,00	151,00	151,00	0,00
26.304	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IVR 0147				
		248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
26.305	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo 8030				
		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
26.306	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo INZ 9457				
		161,00	0,00	161,00	161,00	0,00
26.307	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Veículo Placas ABK-7176				
		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
26.308	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 135H				
		304,00	0,00	304,00	304,00	0,00
26.309	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 120H				
		134,00	0,00	134,00	134,00	0,00

Município de Chувисca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
26.310	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Case 845B				
		424,00	0,00	424,00	424,00	0,00
26.311	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro JCB 4x4				
		205,00	0,00	205,00	205,00	0,00
26.312	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro 580L				
		275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
26.313	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Motosserra				
		19,20	0,00	19,20	19,20	0,00
26.314	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Trator D5E				
		118,00	0,00	118,00	118,00	0,00
26.350	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. PASEP S/Receita CIDE				
		-185,93	1.660,00	1.474,07	0,00	1.474,07
26.351	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.47.12.00.0000	Contrib. PASEP S/Receita CIDE				
		185,93	0,00	185,93	185,93	0,00
26.400	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte				
		2.556,23	0,00	2.556,23	0,00	2.556,23
26.401	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos				
		5.244,58	0,00	5.244,58	5.244,58	0,00
26.402	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Contratados				
		2.384,85	0,00	2.384,85	2.384,85	0,00
26.500	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
26.600	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
26.700	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
26.800	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		2.119,75	0,00	2.119,75	0,00	2.119,75
26.900	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		1.181,75	0,00	1.181,75	0,00	1.181,75
26.901	02.004.26.782.0013.2.527.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática				
		469,00	0,00	469,00	469,00	0,00
201.501	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
201.502	02.004.15.452.0014.2.560.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Total da Unidade:		3.528.485,84	1.660,00	3.530.145,84	1.662.859,12	1.867.286,72
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
30.000	02.005.20.122.0006.1.305.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I				
		1.240,73	0,00	1.240,73	0,00	1.240,73
30.100	02.005.20.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
30.200	02.005.20.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Fisica				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
30.300	02.005.20.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
30.400	02.005.20.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
30.500	02.005.20.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		4.342,30	0,00	4.342,30	0,00	4.342,30
30.501	02.005.20.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Diversos				
		2.236,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
30.502	02.005.20.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Processamento De Dados				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.000	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		30,36	0,00	30,36	0,00	30,36
32.100	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico				
		81.970,75	0,00	81.970,75	0,00	81.970,75
32.101	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.				
		51.912,12	0,00	51.912,12	51.912,12	0,00
32.102	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.				
		4.338,06	0,00	4.338,06	4.338,06	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
32.200	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		21.001,96	0,00	21.001,96	0,00	21.001,96
32.201	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.				
		12.459,54	0,00	12.459,54	12.459,54	0,00
32.300	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		2.926,47	0,00	2.926,47	0,00	2.926,47
32.400	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
32.500	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		11.155,21	0,00	11.155,21	0,00	11.155,21
32.501	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Sec. Mun. Agric.				
		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
32.502	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diaria Servidores Efetivos				
		672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
32.503	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diaria Servidores Contratados				
		84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
32.600	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		5.026,51	0,00	5.026,51	0,00	5.026,51
32.601	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Aq. Imediata				
		652,85	0,00	652,85	652,85	0,00
32.602	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Almoxarifado				
		553,78	0,00	553,78	553,78	0,00
32.603	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.39.19.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IJY 2420				
		2.647,91	0,00	2.647,91	2.647,91	0,00
32.604	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Água Mineral- Almoxarifado				
		155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
32.606	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Materiais de Informática I- Aq. Imediata				
		2.399,79	0,00	2.399,79	2.399,79	0,00
32.607	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2500	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IJY 2420				
		116,64	0,00	116,64	116,64	0,00
32.608	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2000	Combustível P/Veiculo Placas IJY 2420				
		2.205,82	0,00	2.205,82	2.205,82	0,00
32.609	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gás de Cozinha				
		157,76	0,00	157,76	157,76	0,00
32.610	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				
		1.028,48	0,00	1.028,48	1.028,48	0,00
32.611	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao				
		83,02	0,00	83,02	83,02	0,00
32.612	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha				
		105,45	0,00	105,45	105,45	0,00
32.613	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis				
		2.157,60	0,00	2.157,60	2.157,60	0,00
32.614	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos				
		1.785,70	0,00	1.785,70	1.785,70	0,00
32.615	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2800	Combustivel P/Veiculo Placas IOP 5601				
		511,17	0,00	511,17	511,17	0,00
32.616	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3600	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOP 5601				
		63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
32.617	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.39.45.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IOP 5601				
		3.703,27	0,00	3.703,27	3.703,27	0,00
32.700	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomocao				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
32.800	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
32.900	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		36.888,69	0,00	36.888,69	0,00	36.888,69
32.901	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. Tecnicos Profissionais				
		741,00	0,00	741,00	741,00	0,00
32.902	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis				
		12.869,11	0,00	12.869,11	12.869,11	0,00
33.000	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		11.580,82	0,00	11.580,82	0,00	11.580,82
33.001	02.005.20.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.19.19.0000	Manutenção Veiculo Placas IJY 2420				
		2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
33.002	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		3.108,01	0,00	3.108,01	3.108,01	0,00
33.003	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia				
		2.493,72	0,00	2.493,72	2.493,72	0,00
33.004	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 20319886				
		387,17	0,00	387,17	387,17	0,00
33.005	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.28.00.0000	Serviços de Informática				
		597,00	0,00	597,00	597,00	0,00
33.006	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Prédios e Instalações				
		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
33.007	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.69.19.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IJY 2420				
		1.229,03	0,00	1.229,03	1.229,03	0,00
33.008	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veiculo Placas ITP 0262				
		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
33.009	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.70.00.0000	Confeccao de Uniformes				
		595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
33.011	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.19.64.0000	Manutenção Veiculo Placas IOP 5601				
		2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
33.012	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.69.31.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IOP 5601				
		701,07	0,00	701,07	701,07	0,00
33.013	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		532,50	0,00	532,50	532,50	0,00
33.014	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.69.31.0000	Multas Veiculo Placas IOP 5601				
		156,18	0,00	156,18	156,18	0,00
33.015	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios				
		1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
33.100	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		10.108,41	0,00	10.108,41	0,00	10.108,41
33.200	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		11.918,36	0,00	11.918,36	0,00	11.918,36
33.201	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv.Terc. Profissionais				
		62,40	0,00	62,40	62,40	0,00
33.202	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veículo IJY 2420				
		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
33.300	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		2.156,79	0,00	2.156,79	0,00	2.156,79
33.400	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
33.500	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		870,41	0,00	870,41	0,00	870,41
33.501	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento Diversos				
		9,80	0,00	9,80	9,80	0,00
33.600	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através do Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
33.700	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes				
		6.360,25	0,00	6.360,25	0,00	6.360,25
33.800	02.005.20.122.0006.2.408.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		9.853,75	0,00	9.853,75	0,00	9.853,75
Total da Unidade:		346.119,78	0,00	346.119,78	122.134,95	223.984,83
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
35.000	02.006.20.608.0016.1.574.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1.240,73	0,00	1.240,73	0,00	1.240,73
35.100	02.006.20.608.0016.1.574.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo				
		3.906,25	0,00	3.906,25	0,00	3.906,25
35.200	02.006.20.608.0016.1.574.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
35.300	02.006.20.608.0016.1.574.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
35.400	02.006.20.608.0016.1.574.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
35.500	02.006.20.608.0016.1.574.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		60.184,49	0,00	60.184,49	0,00	60.184,49

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
36.000	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		17,62	0,00	17,62	0,00	17,62
36.100	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
36.200	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		7,31	0,00	7,31	0,00	7,31
36.300	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
36.400	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		3,42	0,00	3,42	0,00	3,42
36.500	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
36.600	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
36.700	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
36.800	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesa com Locomoção				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
36.900	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
37.000	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
37.100	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
37.200	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
37.300	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
37.400	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
37.500	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
37.600	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
37.700	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
37.800	02.006.20.608.0016.2.570.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
38.000	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1.240,73	0,00	1.240,73	0,00	1.240,73
38.100	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Custo de Aq.: Dev. Saldo Fin. Recurso 1156				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.200	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Custo de Aq.: Dev. Saldo Fin. Recurso 1159				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.300	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo				
		3.906,25	0,00	3.906,25	0,00	3.906,25
38.400	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
38.500	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
38.600	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Desp. Fin. Recurso 1156				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
38.700	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Desp. Fin. Recurso 1159				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.800	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações e Contra Partidas				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
38.900	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Constr. Casa do Agricultor				
		250.001,13	0,00	250.001,13	0,00	250.001,13
39.000	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equip., Mat. Perm., Veic. e Contra Partidas				
		96.461,50	0,00	96.461,50	0,00	96.461,50
39.001	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.4.4.9.0.52.40.00.0000	Retroescavadeira				
		119.750,00	0,00	119.750,00	119.750,00	0,00
39.002	02.006.20.608.0023.1.674.000. 3.4.4.9.0.52.40.00.0000	Trator Agrícola				
		26.517,99	0,00	26.517,99	26.517,99	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
39.100	02.006.20.608.0023.1.674.000.	3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Aq. de Retroescavadeira			
		26.018,12	0,00	26.018,12	0,00	26.018,12
39.101	02.006.20.608.0023.1.674.000.	3.4.4.9.0.52.40.00.0000	Retroescavadeira			
		263.250,00	0,00	263.250,00	263.250,00	0,00
39.102	02.006.20.608.0023.1.674.000.	3.4.4.9.0.52.40.00.0000	Trator Agrícola			
		71.482,01	0,00	71.482,01	71.482,01	0,00
39.200	02.006.20.608.0023.1.674.000.	3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Aq. De Veículo Utilitário			
		34.999,13	0,00	34.999,13	0,00	34.999,13
41.000	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados			
		4.630,70	0,00	4.630,70	0,00	4.630,70
41.001	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia Social Serv. Agricultura			
		10.916,64	0,00	10.916,64	10.916,64	0,00
41.002	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Serv. Agricultura			
		33.960,76	0,00	33.960,76	33.960,76	0,00
41.003	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Serv. Agricultura			
		2.907,56	0,00	2.907,56	2.907,56	0,00
41.100	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.			
		113.933,26	0,00	113.933,26	0,00	113.933,26
41.101	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.			
		1.354,27	0,00	1.354,27	1.354,27	0,00
41.102	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agricultura			
		39.001,73	0,00	39.001,73	39.001,73	0,00
41.103	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Unidade Agricultura			
		2.321,86	0,00	2.321,86	2.321,86	0,00
41.104	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agropec.			
		35.306,56	0,00	35.306,56	35.306,56	0,00
41.105	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Unidade Agropec.			
		735,91	0,00	735,91	735,91	0,00
41.106	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Unid. Agricultura			
		1.334,55	0,00	1.334,55	1.334,55	0,00
41.107	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agricultura			
		3.387,12	0,00	3.387,12	3.387,12	0,00
41.108	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agropec.			
		3.064,65	0,00	3.064,65	3.064,65	0,00
41.200	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
		35.130,91	0,00	35.130,91	0,00	35.130,91
41.201	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agricultura			
		5.701,31	0,00	5.701,31	5.701,31	0,00
41.202	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agropec.			
		8.969,63	0,00	8.969,63	8.969,63	0,00
41.300	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
		7.756,50	0,00	7.756,50	0,00	7.756,50
41.301	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos - Unid. Agricultura			
		4.457,63	0,00	4.457,63	4.457,63	0,00
41.302	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos - Unid. Agropec.			
		443,32	0,00	443,32	443,32	0,00
41.303	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Contratados - Unid. Agricultura			
		12.213,35	0,00	12.213,35	12.213,35	0,00
41.400	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
41.500	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias			
		9.092,33	0,00	9.092,33	0,00	9.092,33
41.501	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.			
		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
41.502	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.3.9.0.14.14.08.0000	Diaria Rural - Unid. Agricultura			
		7.205,61	0,00	7.205,61	7.205,61	0,00
41.600	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
		40.673,60	0,00	40.673,60	0,00	40.673,60
41.601	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.3.9.0.30.01.03.2900	Lubrificantes Trator Valtra BM 110			
		852,00	0,00	852,00	852,00	0,00
41.602	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.3.9.0.30.39.29.0000	Material e Autopeças Trator Valtra BM 110			
		5.114,81	0,00	5.114,81	5.114,81	0,00
41.603	02.006.20.608.0023.2.939.000.	3.3.3.9.0.30.39.28.0000	Material e Autopeças Trator New Holland 7630			
		3.692,87	0,00	3.692,87	3.692,87	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
41.604	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3200	Lubrificantes Retroescavadeira JCB 4x4				
		1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
41.605	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.39.32.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira JCB Plus				
		11.769,62	0,00	11.769,62	11.769,62	0,00
41.606	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1700	Combustível Trator Valtra BM 110				
		22.695,76	0,00	22.695,76	22.695,76	0,00
41.607	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1600	Combustível Trator New Holand 7630				
		25.325,98	0,00	25.325,98	25.325,98	0,00
41.608	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.2000	Combustível Retroescavadeira JCB 4x4				
		20.752,64	0,00	20.752,64	20.752,64	0,00
41.609	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.39.26.0000	Material e Autopeças Trator TL 85E				
		462,23	0,00	462,23	462,23	0,00
41.610	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1400	Combustível Trator TL 85E				
		435,12	0,00	435,12	435,12	0,00
41.612	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0500	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 01				
		407,26	0,00	407,26	407,26	0,00
41.614	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0600	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 02				
		378,59	0,00	378,59	378,59	0,00
41.616	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0800	Material e Peças P/Grade Arrastão				
		4.452,00	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00
41.617	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0700	Material e Peças P/Grade Globe				
		7.487,08	0,00	7.487,08	7.487,08	0,00
41.618	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0400	Material e Peças P/Espalhador de Calcário				
		831,68	0,00	831,68	831,68	0,00
41.619	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2800	Graxas e Lubrificantes Trator NH 7630				
		1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
41.620	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0300	Material e Pecas P/Ensiladeira				
		125,52	0,00	125,52	125,52	0,00
41.621	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3900	Combustível P/Retroescavadeira Randon				
		9.527,94	0,00	9.527,94	9.527,94	0,00
41.622	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.39.46.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira Randon				
		951,78	0,00	951,78	951,78	0,00
41.623	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.5200	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Randon				
		1.151,52	0,00	1.151,52	1.151,52	0,00
41.625	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0200	Material e Pecas P/Subsolador				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.700	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
41.800	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
41.900	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
42.000	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
42.100	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
		33.167,72	0,00	33.167,72	0,00	33.167,72
42.101	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Grade Globe				
		3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
42.102	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Grade Arrastão				
		3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
42.103	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.10.0000	Manutencao Trator New Holand 7630				
		10.896,00	0,00	10.896,00	10.896,00	0,00
42.104	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.11.0000	Manutencao Trator BM 110				
		3.865,00	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
42.105	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistema de Informática				
		4.729,71	0,00	4.729,71	4.729,71	0,00
42.106	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos - Unid. Agropecuaria				
		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
42.107	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.08.0000	Manutencao Trator NH TL85E				
		1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
42.108	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.43.0000	Manutencao Batedeira de Cereais B340: 01				
		595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
42.109	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.44.0000	Manutencao Batedeira de Cereais B340: 02				
		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00

Município de Chувисca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
42.110	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.46.0000	Manutencao Reboque de Silagem				
		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
42.111	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.14.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG				
		8.634,01	0,00	8.634,01	8.634,01	0,00
42.112	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.36.0000	Manutencao Espalhador de Calcário				
		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
42.113	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serv.Diversos				
		1.058,06	0,00	1.058,06	1.058,06	0,00
42.114	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.48.0000	Manutenção Enciladeira				
		355,00	0,00	355,00	355,00	0,00
42.116	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.53.0000	Manutencao Retroescavadeira Randon				
		1.579,50	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00
42.117	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.39.17.34.0000	Manutencao Escalificador				
		465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
42.200	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		27.754,70	0,00	27.754,70	0,00	27.754,70
42.300	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1.967,21	0,00	1.967,21	0,00	1.967,21
42.301	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais				
		85,80	0,00	85,80	85,80	0,00
42.302	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Reboque Silagem				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.303	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NW7630				
		162,00	0,00	162,00	162,00	0,00
42.304	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator BM110				
		151,00	0,00	151,00	151,00	0,00
42.305	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro JCB Plus				
		574,20	0,00	574,20	574,20	0,00
42.306	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NH TL85E				
		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
42.307	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Grade Globe				
		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
42.308	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro Randon				
		48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
42.400	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		671,96	0,00	671,96	0,00	671,96
42.401	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Unid. Agropec.				
		488,38	0,00	488,38	488,38	0,00
42.402	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Unid. Agricultura				
		2.448,09	0,00	2.448,09	2.448,09	0,00
42.403	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratado - Unid. Agricultura				
		1.513,97	0,00	1.513,97	1.513,97	0,00
42.500	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
42.600	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		635,23	0,00	635,23	0,00	635,23
42.700	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
42.800	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		4.239,50	0,00	4.239,50	0,00	4.239,50
42.900	02.006.20.608.0023.2.939.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		10.599,75	0,00	10.599,75	0,00	10.599,75
43.000	02.006.20.608.0024.1.686.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1.240,73	0,00	1.240,73	0,00	1.240,73
43.100	02.006.20.608.0024.1.686.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Custo de Aq.: Dev. Saldo Fin. Recurso 1156				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43.200	02.006.20.608.0024.1.686.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Custo de Aq.: Dev. Saldo Fin. Recurso 1157				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43.300	02.006.20.608.0024.1.686.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Custo de Aq.: Dev. Saldo Fin. Recurso 1159				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43.400	02.006.20.608.0024.1.686.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo				
		3.906,25	0,00	3.906,25	0,00	3.906,25
43.500	02.006.20.608.0024.1.686.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79

Município de Chувисca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Balanço CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
43.600	02.006.20.608.0024.1.686.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
43.700	02.006.20.608.0024.1.686.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Desp. Fin. Recurso 1156				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43.800	02.006.20.608.0024.1.686.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Desp. Fin. Recurso 1157				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43.900	02.006.20.608.0024.1.686.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Desp. Fin. Recurso 1159				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44.000	02.006.20.608.0024.1.686.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações e Contra Partidas				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
44.100	02.006.20.608.0024.1.686.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Contra Part. Retro, Trat. Plant. e Colh. de Milho.				
		157.668,04	0,00	157.668,04	0,00	157.668,04
44.200	02.006.20.608.0024.1.686.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Conv. Mapa Aq. de Trator e Colhedora de Milho				
		97.499,13	0,00	97.499,13	0,00	97.499,13
44.300	02.006.20.608.0024.1.686.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Conv. Mda : Aq. De Pickup C/Câmara Fria				
		99.999,13	0,00	99.999,13	0,00	99.999,13
44.400	02.006.20.608.0024.1.686.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Cons. Pop. : Aq. De Equip. e Implem. Agric. Familiar				
		85.000,26	0,00	85.000,26	0,00	85.000,26
45.000	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.3.0.41.00.00.0000	Programa Troca Troca de Sementes				
		3.961,00	0,00	3.961,00	0,00	3.961,00
45.001	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.3.0.41.39.02.0000	Programa Troca Troca de Sementes				
		91.141,20	0,00	91.141,20	91.141,20	0,00
45.100	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
45.101	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Nitrogenio				
		924,00	0,00	924,00	924,00	0,00
45.102	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.30.40.00.0000	Material Biológico				
		4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
45.200	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita				
		39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
45.201	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.32.05.01.0000	Aubos e Prod. Fertilizantes				
		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
45.300	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		989,00	0,00	989,00	0,00	989,00
45.400	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45.500	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos Pessoa Juridica				
		7.362,79	0,00	7.362,79	0,00	7.362,79
45.501	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Desp. Convenio Emater				
		51.847,92	0,00	51.847,92	51.847,92	0,00
45.502	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 24202150				
		1.026,69	0,00	1.026,69	1.026,69	0,00
45.503	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte				
		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
45.600	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
45.700	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45.800	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45.900	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46.000	02.006.20.608.0024.2.940.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47.000	02.006.20.608.0025.1.694.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		5.538,94	0,00	5.538,94	0,00	5.538,94
47.100	02.006.20.608.0025.1.694.000.3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Custo de Aq.: Execução Recurso - Pesca e Coop.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47.101	02.006.20.608.0025.1.694.000.3.4.4.3.0.93.00.01.0000	Devolucao Execução Recurso - Pesca e Coop.				
		1.683,84	0,00	1.683,84	1.683,84	0,00
47.200	02.006.20.608.0025.1.694.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo				
		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
47.300	02.006.20.608.0025.1.694.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física				
		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
47.400	02.006.20.608.0025.1.694.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	Contra Partida			
		49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
47.500	02.006.20.608.0025.1.694.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Execução Recurso - Pesca e Coop.				
		18.402,42	0,00	18.402,42	0,00	18.402,42
47.501	02.006.20.608.0025.1.694.000.3.4.4.9.0.39.99.99.0000	Prestação de Serv. Construção de Açudes				
		44.579,70	0,00	44.579,70	44.579,70	0,00
47.600	02.006.20.608.0025.1.694.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47.700	02.006.20.608.0025.1.694.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Execução Recurso - Pesca e Coop.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47.800	02.006.20.608.0025.1.694.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
49.000	02.006.20.608.0025.2.941.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		5.377,88	0,00	5.377,88	0,00	5.377,88
49.001	02.006.20.608.0025.2.941.000.3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Apoio a Psicultura: Alevinos				
		3.019,00	0,00	3.019,00	3.019,00	0,00
49.100	02.006.20.608.0025.2.941.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
		5.296,88	0,00	5.296,88	0,00	5.296,88
49.200	02.006.20.608.0025.2.941.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
		5.296,88	0,00	5.296,88	0,00	5.296,88
49.300	02.006.20.608.0025.2.941.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		535,38	0,00	535,38	0,00	535,38
49.400	02.006.20.608.0025.2.941.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
49.500	02.006.20.608.0025.2.941.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		6.212,25	0,00	6.212,25	0,00	6.212,25
49.600	02.006.20.608.0025.2.941.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		10.599,75	0,00	10.599,75	0,00	10.599,75
49.700	02.006.20.608.0025.2.941.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		10.353,75	0,00	10.353,75	0,00	10.353,75
Total da Unidade:		2.456.745,88	0,00	2.456.745,88	1.042.131,93	1.414.613,95
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
50.000	02.007.17.511.0026.1.695.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1,34	0,00	1,34	0,00	1,34
50.100	02.007.17.511.0026.1.695.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
50.200	02.007.17.511.0026.1.695.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
50.300	02.007.17.511.0026.1.695.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
50.400	02.007.17.511.0026.1.695.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
50.500	02.007.17.511.0026.1.695.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
51.000	02.007.17.511.0026.2.942.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
51.100	02.007.17.511.0026.2.942.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
51.200	02.007.17.511.0026.2.942.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica				
		908,17	0,00	908,17	0,00	908,17
51.201	02.007.17.511.0026.2.942.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção de Poço Artesiano				
		10.892,90	0,00	10.892,90	10.892,90	0,00
51.300	02.007.17.511.0026.2.942.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
51.400	02.007.17.511.0026.2.942.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
51.500	02.007.17.511.0026.2.942.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
52.000	02.007.18.541.0030.2.793.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		50,57	0,00	50,57	0,00	50,57
52.100	02.007.18.541.0030.2.793.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.				
		33.906,31	0,00	33.906,31	0,00	33.906,31

Município de Chувисca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
52.101	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos				
		22.663,89	0,00	22.663,89	22.663,89	0,00
52.102	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.				
		21.142,10	0,00	21.142,10	21.142,10	0,00
52.103	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		422,01	0,00	422,01	422,01	0,00
52.104	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Serv. Efetivos				
		2.277,66	0,00	2.277,66	2.277,66	0,00
52.105	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000	13 Salário Serv. C.C.				
		1.786,39	0,00	1.786,39	1.786,39	0,00
52.106	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000	Ferias Servidores Efetivos				
		759,22	0,00	759,22	759,22	0,00
52.200	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		431,13	0,00	431,13	0,00	431,13
52.201	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		10.784,21	0,00	10.784,21	10.784,21	0,00
52.202	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.				
		5.078,72	0,00	5.078,72	5.078,72	0,00
52.300	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		2.424,47	0,00	2.424,47	0,00	2.424,47
52.400	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		3.001,00	0,00	3.001,00	0,00	3.001,00
52.500	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		5.076,47	0,00	5.076,47	0,00	5.076,47
52.501	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.				
		224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
52.600	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		1.070,75	0,00	1.070,75	0,00	1.070,75
52.700	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
52.800	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		467,73	0,00	467,73	0,00	467,73
52.801	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens e Desp. Com Locomoção				
		67,65	0,00	67,65	67,65	0,00
52.900	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
53.000	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
		3.267,73	0,00	3.267,73	0,00	3.267,73
53.001	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos				
		6.720,02	0,00	6.720,02	6.720,02	0,00
53.002	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento e Capacitacao				
		366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
53.100	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Execução Recurso Consulta Popular - PMSAD				
		15.001,19	0,00	15.001,19	0,00	15.001,19
53.200	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		10.977,25	0,00	10.977,25	0,00	10.977,25
53.300	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Fisica e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
53.400	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		2.111,17	0,00	2.111,17	0,00	2.111,17
53.401	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos				
		505,05	0,00	505,05	505,05	0,00
53.500	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
53.600	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		535,38	0,00	535,38	0,00	535,38
53.700	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
53.800	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
53.900	02.007.18.541.0030.2.793.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		6.352,25	0,00	6.352,25	0,00	6.352,25
Total da Unidade:		169.289,45	0,00	169.289,45	83.689,82	85.599,63

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Balanço CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade:	8 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL				
55.000	02.008.16.481.0029.1.711.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.			
	1,34	0,00	1,34	0,00	1,34
55.100	02.008.16.481.0029.1.711.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
55.200	02.008.16.481.0029.1.711.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
55.300	02.008.16.481.0029.1.711.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
55.400	02.008.16.481.0029.1.711.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
55.500	02.008.16.481.0029.1.711.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
56.000	02.008.16.481.0029.2.782.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
56.100	02.008.16.481.0029.2.782.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
56.200	02.008.16.481.0029.2.782.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
56.300	02.008.16.481.0029.2.782.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.			
	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
56.400	02.008.16.481.0029.2.782.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Despesas com Dev. de Saldo Fin. Rec. 1053			
	1.923,52	0,00	1.923,52	0,00	1.923,52
56.500	02.008.16.481.0029.2.782.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
56.600	02.008.16.481.0029.2.782.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
Total da Unidade:	1.936,02	0,00	1.936,02	0,00	1.936,02
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade:	9 CONSELHOS MUNICIPAIS				
57.000	02.009.04.122.0006.1.305.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.			
	1,34	0,00	1,34	0,00	1,34
57.100	02.009.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Material de Consumo			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
57.200	02.009.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
57.300	02.009.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
57.400	02.009.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
57.500	02.009.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente			
	8.001,12	0,00	8.001,12	0,00	8.001,12
58.000	02.009.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados			
	33,57	0,00	33,57	0,00	33,57
58.100	02.009.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselheiros			
	21.425,56	0,00	21.425,56	0,00	21.425,56
58.101	02.009.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.73.01.0000	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares			
	78.688,87	0,00	78.688,87	78.688,87	0,00
58.200	02.009.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	1.195,57	0,00	1.195,57	0,00	1.195,57
58.201	02.009.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Conselheiros Tutelares			
	15.737,76	0,00	15.737,76	15.737,76	0,00
58.300	02.009.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra			
	14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
58.400	02.009.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
58.500	02.009.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tut.: Diárias			
	4.280,48	0,00	4.280,48	0,00	4.280,48
58.501	02.009.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.05.0000	Diárias Conselheiros Tutelares			
	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
58.502	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
58.600	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais de Consumo				
		16.356,37	0,00	16.356,37	0,00	16.356,37
58.601	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios - Aq. Imediata				
		45,97	0,00	45,97	45,97	0,00
58.603	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata				
		181,05	0,00	181,05	181,05	0,00
58.604	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almoarifado				
		645,93	0,00	645,93	645,93	0,00
58.607	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata				
		477,68	0,00	477,68	477,68	0,00
58.609	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Prédios - Aq. Imediata				
		102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
58.610	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.30.01.03.0300	Graxas e Lubrificantes ITP 0262 - Aq. Imediata				
		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
58.700	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas com Locomocao				
		535,38	0,00	535,38	0,00	535,38
58.800	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Conselho Tut.: Servicos de Consultoria				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
58.900	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física				
		13.106,57	0,00	13.106,57	0,00	13.106,57
58.901	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis				
		8.554,97	0,00	8.554,97	8.554,97	0,00
58.902	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		75,50	0,00	75,50	75,50	0,00
59.000	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		8.985,02	0,00	8.985,02	0,00	8.985,02
59.001	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 64066363/51859858				
		447,98	0,00	447,98	447,98	0,00
59.002	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		1.318,66	0,00	1.318,66	1.318,66	0,00
59.003	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		529,00	0,00	529,00	529,00	0,00
59.004	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua U.C. 23419636				
		346,92	0,00	346,92	346,92	0,00
59.005	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia U.C. 71284524				
		226,17	0,00	226,17	226,17	0,00
59.100	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-alimentacao				
		12,46	0,00	12,46	0,00	12,46
59.200	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Trib. S/Serv. Terc. P. Fis. e M.E.].				
		135,41	0,00	135,41	0,00	135,41
59.201	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib. S/Serv. Terc. Profissionais				
		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
59.300	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Transporte				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
59.400	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
59.500	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas				
		535,38	0,00	535,38	0,00	535,38
59.600	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
59.700	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
59.800	02.009.04.122.0006.2.408.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos E Material Permanente				
		8.383,00	0,00	8.383,00	0,00	8.383,00
Total da Unidade:		190.904,01	0,00	190.904,01	107.877,46	83.026,55
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS						
61.000	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores				
		81.203,25	0,00	81.203,25	0,00	81.203,25
61.002	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Sec. Mun. Administração				
		8.201,58	0,00	8.201,58	8.201,58	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
61.003 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Sec. Mun. Fazenda	16.148,99	0,00	16.148,99	16.148,99	0,00
61.004 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.O.V.S.U.	12.620,39	0,00	12.620,39	12.620,39	0,00
61.005 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.E.C.D.	23.427,58	0,00	23.427,58	23.427,58	0,00
61.006 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Santa Luzia	25.480,83	0,00	25.480,83	25.480,83	0,00
61.007 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	22.495,14	0,00	22.495,14	22.495,14	0,00
61.008 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.S.	9.724,90	0,00	9.724,90	9.724,90	0,00
61.009 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. U.B.S.	21.001,40	0,00	21.001,40	21.001,40	0,00
61.011 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Odontologia	4.757,94	0,00	4.757,94	4.757,94	0,00
61.012 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patronal: Serv. Sec. Unidade de Nutrição U.B.S.	1.807,15	0,00	1.807,15	1.807,15	0,00
61.013 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. NAAB	427,10	0,00	427,10	427,10	0,00
61.014 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. SMAG	4.184,07	0,00	4.184,07	4.184,07	0,00
61.015 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. SMAS	6.203,64	0,00	6.203,64	6.203,64	0,00
61.016 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Diferença IPE	6.567,23	0,00	6.567,23	6.567,23	0,00
61.017 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. E.M.E.I. Sonho de Criança	5.988,79	0,00	5.988,79	5.988,79	0,00
61.100 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Contrib. Prev. : Complem., Multa, Juros e Outros	3.212,25	0,00	3.212,25	0,00	3.212,25
61.200 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.91.00.00.0000 Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61.250 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	-1.341,79	1.350,00	8,21	0,00	8,21
61.251 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.92.99.00.0000 Devolucao IPE Servidor Cedido 2009	1.341,79	0,00	1.341,79	1.341,79	0,00
61.300 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.2.9.0.21.00.00.0000 Juros S/Divida por Contrato	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61.400 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.3.0.93.00.00.0000 Devolução de Valores ao Estado do R.G.S.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61.500 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Realiz. de Despesas : Conv. Tel. Cel., Correios, Etc...	27.729,72	0,00	27.729,72	0,00	27.729,72
61.501 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.39.47.01.0000 Serviços Postais	2.375,45	0,00	2.375,45	2.375,45	0,00
61.502 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000 Serviços Bancários	12.138,90	0,00	12.138,90	12.138,90	0,00
61.503 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.11.0000 Tarifa Administrativa IPE	1.033,31	0,00	1.033,31	1.033,31	0,00
61.504 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.05.0000 Mensalidade Convênio Pedagio	850,22	0,00	850,22	850,22	0,00
61.505 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Serviço Telefone Embratel	100,72	0,00	100,72	100,72	0,00
61.506 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.39.58.02.0000 Conta Serviço Telefone Celular	10.793,85	0,00	10.793,85	10.793,85	0,00
61.507 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000 Serviço Acesso a Internet	55.589,28	0,00	55.589,28	55.589,28	0,00
61.508 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.39.66.00.0000 Serviços Judiciários	445,05	0,00	445,05	445,05	0,00
61.600 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Realiz. de Despesas : PASEP S/Receita e Outros	10.156,95	0,00	10.156,95	0,00	10.156,95
61.601 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.47.12.00.0000 PASEP S/Receita e Outros	161.453,07	0,00	161.453,07	161.453,07	0,00
61.602 02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.47.15.00.0000 Multas PASEP S/Receita	1.018,55	0,00	1.018,55	1.018,55	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
61.603	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros S/Contrib. Patron. P. Jurídica				
		1,08	0,00	1,08	1,08	0,00
61.604	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas Diversas				
		1.654,28	0,00	1.654,28	1.654,28	0,00
61.605	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros e Encargos Diversos				
		73,61	0,00	73,61	73,61	0,00
61.700	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios				
		735,86	0,00	735,86	0,00	735,86
61.701	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 03622416520068210001				
		19.265,14	0,00	19.265,14	19.265,14	0,00
61.800	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61.900	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Valores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
62.000	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores a União				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
62.100	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
62.200	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.4.4.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
62.300	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Dívida Por Contrato				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		558.876,27	1.350,00	560.226,27	437.171,03	123.055,24
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
63.000	02.011.99.099.0099.2.999.000. 3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva de Contingência Art. 14, II, § 1º Lei 1063/2016.				
		169.440,00	0,00	169.440,00	0,00	169.440,00
63.100	02.011.99.099.0099.2.999.000. 3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva de Contingência Art. 14, I, Lei 1063/2016.				
		334.440,00	0,00	334.440,00	0,00	334.440,00
63.200	02.011.99.099.0099.2.999.000. 3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva de Contingência P/Atendimento EC 86/2015				
		369.724,25	0,00	369.724,25	0,00	369.724,25
Total da Unidade:		873.604,25	0,00	873.604,25	0,00	873.604,25
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO						
64.000	02.012.17.511.0012.1.459.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios				
		2.558,51	0,00	2.558,51	0,00	2.558,51
Total da Unidade:		2.558,51	0,00	2.558,51	0,00	2.558,51
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 13 GABINETE DO VICE PREFEITO						
65.000	02.013.04.122.0006.1.305.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1,34	0,00	1,34	0,00	1,34
65.100	02.013.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
65.200	02.013.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
65.300	02.013.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
65.400	02.013.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
65.500	02.013.04.122.0006.1.305.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
66.000	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		17,93	0,00	17,93	0,00	17,93
66.100	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político				
		17.388,00	0,00	17.388,00	0,00	17.388,00
66.101	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Vice Prefeito				
		55.009,80	0,00	55.009,80	55.009,80	0,00
66.102	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Vice Prefeito				
		4.584,15	0,00	4.584,15	4.584,15	0,00
66.200	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		5.582,94	0,00	5.582,94	0,00	5.582,94

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Balanco

CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
66.201	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Vice Prefeito				
		13.200,20	0,00	13.200,20	13.200,20	0,00
66.300	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
66.400	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
66.500	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		835,73	0,00	835,73	0,00	835,73
66.501	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Vice Prefeito				
		6.099,00	0,00	6.099,00	6.099,00	0,00
66.502	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
66.503	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
66.600	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		1.070,75	0,00	1.070,75	0,00	1.070,75
66.700	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		5.212,25	0,00	5.212,25	0,00	5.212,25
66.800	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
66.900	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
67.000	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1.634,07	0,00	1.634,07	0,00	1.634,07
67.001	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Vice Prefeito				
		367,00	0,00	367,00	367,00	0,00
67.100	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
67.200	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
67.300	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
67.400	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
67.500	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		835,38	0,00	835,38	0,00	835,38
67.600	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
67.700	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
67.800	02.013.04.122.0006.2.408.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
Total da Unidade:		112.232,11	0,00	112.232,11	79.596,15	32.635,96
Total da Órgão:		10.800.558,22	3.010,00	10.803.568,22	4.962.636,67	5.840.931,55
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO						
70.000	03.001.12.122.0017.1.604.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
70.100	03.001.12.122.0017.1.604.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
70.200	03.001.12.122.0017.1.604.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
70.300	03.001.12.122.0017.1.604.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
70.400	03.001.12.122.0017.1.604.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações				
		261.777,05	0,00	261.777,05	0,00	261.777,05
70.401	03.001.12.122.0017.1.604.000. 3.4.4.9.0.51.99.13.0000	Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia				
		263.189,29	0,00	263.189,29	263.189,29	0,00
70.500	03.001.12.122.0017.1.604.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		103,73	0,00	103,73	0,00	103,73

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
70.501	03.001.12.122.0017.1.604.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000 Equipamentos e Mat. Permanente				
	4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
71.000	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados				
	12.249,63	0,00	12.249,63	0,00	12.249,63
71.001	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Contrib. Patronais Previdencia - SME				
	4.521,09	0,00	4.521,09	4.521,09	0,00
71.002	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 Vencimentos - SME				
	14.527,77	0,00	14.527,77	14.527,77	0,00
71.004	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 Vencimentos - Esc. Arlindo B. Pires				
	14.288,59	0,00	14.288,59	14.288,59	0,00
71.005	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Arlindo B. Pires				
	2.999,24	0,00	2.999,24	2.999,24	0,00
71.006	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 Vencimentos - Esc. Santa Luzia				
	6.326,84	0,00	6.326,84	6.326,84	0,00
71.007	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Santa Luzia				
	1.525,07	0,00	1.525,07	1.525,07	0,00
71.008	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 13º Salário Servidores - SME				
	652,87	0,00	652,87	652,87	0,00
71.009	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 13º Salário Servidores - Esc. Santa Luzia				
	558,25	0,00	558,25	558,25	0,00
71.010	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 13º Salário Servidores - Esc. Arlindo B. Pires				
	1.004,85	0,00	1.004,85	1.004,85	0,00
71.100	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político				
	180.809,02	0,00	180.809,02	0,00	180.809,02
71.101	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000 Férias Servidores Efetivos - SME				
	6.033,24	0,00	6.033,24	6.033,24	0,00
71.102	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores Efetivos - Escola Santa Luzia				
	5.841,11	0,00	5.841,11	5.841,11	0,00
71.103	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores Efetivos - Escola Arlindo Bonifácio Pires				
	2.666,76	0,00	2.666,76	2.666,76	0,00
71.104	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Servidores Efetivos - SME				
	81.765,53	0,00	81.765,53	81.765,53	0,00
71.105	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000 Vencimentos Servidores C.C. - SME				
	117.428,67	0,00	117.428,67	117.428,67	0,00
71.106	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio - SME				
	10.245,40	0,00	10.245,40	10.245,40	0,00
71.108	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Servidores Efetivos - Esc. Santa Luzia				
	152.657,68	0,00	152.657,68	152.657,68	0,00
71.109	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio - Esc. Santa Luzia				
	9.132,97	0,00	9.132,97	9.132,97	0,00
71.110	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000 Adicional Noturno - Esc. Santa Luzia				
	2.864,71	0,00	2.864,71	2.864,71	0,00
71.111	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Servidores CLT - Esc. Santa Luzia				
	10.851,50	0,00	10.851,50	10.851,50	0,00
71.112	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio CLT - Esc. Santa Luzia				
	1.844,02	0,00	1.844,02	1.844,02	0,00
71.113	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Servidores Efetivos - Esc. Arlindo Bonifacio Pires				
	116.386,58	0,00	116.386,58	116.386,58	0,00
71.114	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000 Adicional Noturno - Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
	2.573,43	0,00	2.573,43	2.573,43	0,00
71.115	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio - Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
	5.284,88	0,00	5.284,88	5.284,88	0,00
71.116	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000 13 Salário Servidores Efetivos - SME				
	8.705,34	0,00	8.705,34	8.705,34	0,00
71.117	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000 13 Salário Servidores C.C. - SME				
	9.369,24	0,00	9.369,24	9.369,24	0,00
71.118	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.43.05.0000 13 Salário Servidores CLT - SME				
	1.129,49	0,00	1.129,49	1.129,49	0,00
71.119	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000 13 Salário Servidores Efetivos Esc. Santa Luzia				
	14.378,46	0,00	14.378,46	14.378,46	0,00
71.120	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000 13 Salário Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires				
	10.157,79	0,00	10.157,79	10.157,79	0,00
71.121	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores CLT - SME				
	376,50	0,00	376,50	376,50	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
71.122	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.11.45.02.0000	Férias Servidores C.C. - SME				
		1.042,06	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00
71.200	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		47.027,65	0,00	47.027,65	0,00	47.027,65
71.201	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - SME				
		26.261,43	0,00	26.261,43	26.261,43	0,00
71.202	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. SME				
		28.217,98	0,00	28.217,98	28.217,98	0,00
71.204	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - E sc. Santa Luzia				
		40.522,79	0,00	40.522,79	40.522,79	0,00
71.205	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. CLT - Esc. Santa Luzia				
		2.930,90	0,00	2.930,90	2.930,90	0,00
71.206	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
		30.931,51	0,00	30.931,51	30.931,51	0,00
71.207	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.01.01.0000	Contrib. Patronal FGTS CLT - Esc. Santa Luzia				
		1.114,65	0,00	1.114,65	1.114,65	0,00
71.300	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		3.781,79	0,00	3.781,79	0,00	3.781,79
71.301	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia				
		4.353,86	0,00	4.353,86	4.353,86	0,00
71.302	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Contratato SME				
		5.143,61	0,00	5.143,61	5.143,61	0,00
71.303	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires				
		1.505,41	0,00	1.505,41	1.505,41	0,00
71.400	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		234,33	0,00	234,33	0,00	234,33
71.401	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado				
		2.702,03	0,00	2.702,03	2.702,03	0,00
71.402	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contratado				
		384,30	0,00	384,30	384,30	0,00
71.403	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.				
		595,46	0,00	595,46	595,46	0,00
71.404	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. C.C.				
		1.984,88	0,00	1.984,88	1.984,88	0,00
71.500	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		1.280,34	0,00	1.280,34	0,00	1.280,34
71.501	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		812,00	0,00	812,00	812,00	0,00
71.502	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
71.503	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.				
		984,00	0,00	984,00	984,00	0,00
71.504	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Agente Político				
		321,00	0,00	321,00	321,00	0,00
71.600	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		29.254,60	0,00	29.254,60	0,00	29.254,60
71.601	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente - Aq. Imediata				
		6.748,02	0,00	6.748,02	6.748,02	0,00
71.602	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente - Almoxarifado				
		3.116,80	0,00	3.116,80	3.116,80	0,00
71.603	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.39.43.0000	Material e Peças Veiculo Placas IXG 5786				
		3.435,63	0,00	3.435,63	3.435,63	0,00
71.604	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata				
		11.544,17	0,00	11.544,17	11.544,17	0,00
71.605	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Alimentícios - Aq. Imediata				
		7.027,46	0,00	7.027,46	7.027,46	0,00
71.606	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Alimentícios - Almoxarifado				
		980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
71.607	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata				
		1.209,82	0,00	1.209,82	1.209,82	0,00
71.608	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos - Aq. Imediata				
		3.309,40	0,00	3.309,40	3.309,40	0,00
71.609	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Mat. de Limp. e Higienização - Aq. Imediata				
		4.408,72	0,00	4.408,72	4.408,72	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
71.610	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2700	Combustível Veiculo Placas IXG 5786				
		12.658,46	0,00	12.658,46	12.658,46	0,00
71.611	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Almojarifado				
		683,12	0,00	683,12	683,12	0,00
71.612	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4500	Lubrificantes Veiculo Placas IXG 5786				
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71.613	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico e Eletronico				
		6.703,85	0,00	6.703,85	6.703,85	0,00
71.614	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Festividades e Homenagens: Aula Inaugural, Etc.				
		867,57	0,00	867,57	867,57	0,00
71.615	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliográfico				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.700	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		376,38	0,00	376,38	0,00	376,38
71.701	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao				
		159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
71.800	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
71.900	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Serviços Pessoa Física				
		4.216,69	0,00	4.216,69	0,00	4.216,69
71.901	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais				
		7.263,00	0,00	7.263,00	7.263,00	0,00
71.902	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis - SME				
		20.851,40	0,00	20.851,40	20.851,40	0,00
72.000	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		5.920,75	0,00	5.920,75	0,00	5.920,75
72.001	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.19.62.0000	Manutenção Veiculo Placas IXG 5786				
		1.472,43	0,00	1.472,43	1.472,43	0,00
72.002	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		2.396,73	0,00	2.396,73	2.396,73	0,00
72.003	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviços Acesso a Internet				
		3.270,32	0,00	3.270,32	3.270,32	0,00
72.004	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática				
		5.395,94	0,00	5.395,94	5.395,94	0,00
72.005	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Energia Elétrica				
		5.859,11	0,00	5.859,11	5.859,11	0,00
72.006	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 32916825				
		202,11	0,00	202,11	202,11	0,00
72.007	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 70460396				
		900,56	0,00	900,56	900,56	0,00
72.008	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.14.00.0000	Locação de Impressoras e Copiadoras				
		9.398,51	0,00	9.398,51	9.398,51	0,00
72.009	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0000	Anuidade UNDIME				
		525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
72.010	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.69.29.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IXG 5786				
		1.807,11	0,00	1.807,11	1.807,11	0,00
72.011	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Serv. Cont., Efet. C.C. e Sec.				
		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
72.012	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.10.00.0000	Locação de Espaços				
		4.362,85	0,00	4.362,85	4.362,85	0,00
72.013	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		21.965,25	0,00	21.965,25	21.965,25	0,00
72.014	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos				
		6.921,00	0,00	6.921,00	6.921,00	0,00
72.015	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		10.559,81	0,00	10.559,81	10.559,81	0,00
72.016	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veiculo Placas ITP 0262				
		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
72.018	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua Secretaria de Educação				
		1.335,99	0,00	1.335,99	1.335,99	0,00
72.019	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Instalações				
		2.271,53	0,00	2.271,53	2.271,53	0,00
72.020	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.12.00.0000	Locação de Equipamentos				
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
72.021	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
72.100	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		138.088,52	0,00	138.088,52	0,00	138.088,52
72.200	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.				
		693,40	0,00	693,40	0,00	693,40
72.201	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Fisica				
		1.205,60	0,00	1.205,60	1.205,60	0,00
72.202	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veiculo IXG 5786				
		99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
72.203	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veiculo ITP0262				
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
72.300	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		3.618,16	0,00	3.618,16	0,00	3.618,16
72.301	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - SME				
		7.563,32	0,00	7.563,32	7.563,32	0,00
72.302	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados - SME				
		20,84	0,00	20,84	20,84	0,00
72.303	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Esc. Santa Luzia				
		10.257,67	0,00	10.257,67	10.257,67	0,00
72.304	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
		30.827,25	0,00	30.827,25	30.827,25	0,00
72.305	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contrat. - Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
		3.116,97	0,00	3.116,97	3.116,97	0,00
72.306	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados - Esc. Santa Luzia				
		379,61	0,00	379,61	379,61	0,00
72.400	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
72.500	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		477,38	0,00	477,38	0,00	477,38
72.501	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento Diversos				
		58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
72.600	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
72.700	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		6.359,25	0,00	6.359,25	0,00	6.359,25
72.800	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		8.371,25	0,00	8.371,25	0,00	8.371,25
72.801	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática Escolas Municipais				
		9.912,00	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
72.802	03.001.12.122.0017.2.580.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática SME				
		3.076,00	0,00	3.076,00	3.076,00	0,00
73.000	03.001.12.361.0017.1.605.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Fisica e M.E.I.				
		1,34	0,00	1,34	0,00	1,34
73.100	03.001.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
73.200	03.001.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Fisica				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
73.300	03.001.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
73.400	03.001.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
73.500	03.001.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
74.000	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		17,62	0,00	17,62	0,00	17,62
74.100	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
74.200	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		6,86	0,00	6,86	0,00	6,86
74.300	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
74.400	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,42	0,00	1,42	0,00	1,42

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
74.500	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias			
	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
74.600	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
74.700	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
74.800	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
74.900	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
75.000	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	20.500,07	0,00	20.500,07	0,00	20.500,07
75.001	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários - Esc. Santa Luzia			
	7.277,00	0,00	7.277,00	7.277,00	0,00
75.002	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários - Esc. Arlindo B. Pires			
	7.224,00	0,00	7.224,00	7.224,00	0,00
75.100	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao			
	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
75.200	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.			
	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
75.300	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte			
	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
75.400	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
75.500	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
75.600	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
75.700	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
75.800	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
76.000	03.001.12.365.0017.1.606.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.			
	1,34	0,00	1,34	0,00	1,34
76.100	03.001.12.365.0017.1.606.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
76.200	03.001.12.365.0017.1.606.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
76.300	03.001.12.365.0017.1.606.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
76.400	03.001.12.365.0017.1.606.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
76.500	03.001.12.365.0017.1.606.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
77.000	03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados			
	26.517,93	0,00	26.517,93	0,00	26.517,93
77.100	03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.			
	15.774,37	0,00	15.774,37	0,00	15.774,37
77.101	03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos E.M.E.I. Sonho de Criança			
	35.930,33	0,00	35.930,33	35.930,33	0,00
77.102	03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio E.M.E.I. Sonho de Criança			
	2.358,27	0,00	2.358,27	2.358,27	0,00
77.103	03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. Efet. E.M.E.I. Sonho de Criança			
	2.981,28	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
77.104	03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos E.M.E.I. Sonho de Criança			
	470,79	0,00	470,79	470,79	0,00
77.200	03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	2.734,01	0,00	2.734,01	0,00	2.734,01
77.201	03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos E.M.E.I. Sonho de Criança			
	9.272,82	0,00	9.272,82	9.272,82	0,00
77.300	03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60
77.301	03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos EMEI Sonho de Criança			
	452,18	0,00	452,18	452,18	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>			<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>		
77.400 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas					
	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
77.402 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 13º Salário Indenizações Trabalhistas - Serv. C.C.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.500 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diárias					
	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
77.600 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
77.700 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas com Locomocao					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
77.800 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos de Consultoria					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
77.900 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
78.000 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica					
	17.550,43	0,00	17.550,43	0,00	17.550,43
78.001 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000 Serviço Acesso a Internet Emei sonho de Criança					
	958,45	0,00	958,45	958,45	0,00
78.002 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Estagiários Esc. Sonho de Criança					
	28.492,19	0,00	28.492,19	28.492,19	0,00
78.100 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Auxilio-alimentacao					
	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
78.200 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.					
	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
78.300 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Auxilio-Transporte					
	663,46	0,00	663,46	0,00	663,46
78.301 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte Serv. Efetivos E.M.E.I. Sonho de Criança					
	2.850,16	0,00	2.850,16	2.850,16	0,00
78.400 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
78.500 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Ressarcimento de Despesas					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
78.600 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Materiais Adquiridos Através de Consórcio					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
78.700 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
78.800 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente					
	3.047,07	0,00	3.047,07	0,00	3.047,07
78.801 03.001.12.365.0017.2.582.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000 Equipamentos de Informatica					
	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
79.000 03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados					
	51.367,87	0,00	51.367,87	0,00	51.367,87
79.001 03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Contrib. Patronal Previdencia					
	3.491,25	0,00	3.491,25	3.491,25	0,00
79.002 03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 Vencimentos					
	7.815,50	0,00	7.815,50	7.815,50	0,00
79.003 03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.04.99.05.0000 Adicional Noturno					
	268,97	0,00	268,97	268,97	0,00
79.004 03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.04.99.06.0000 Hora Extra					
	6.839,84	0,00	6.839,84	6.839,84	0,00
79.005 03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 13º Salário					
	837,38	0,00	837,38	837,38	0,00
79.100 03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.					
	2.571,66	0,00	2.571,66	0,00	2.571,66
79.101 03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores Efetivos					
	2.652,44	0,00	2.652,44	2.652,44	0,00
79.102 03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Servidores Efetivos					
	66.646,86	0,00	66.646,86	66.646,86	0,00
79.103 03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Servidores C.C.					
	24.742,75	0,00	24.742,75	24.742,75	0,00
79.104 03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000 Adicional Noturno					
	841,96	0,00	841,96	841,96	0,00
79.105 03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio					
	1.885,24	0,00	1.885,24	1.885,24	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
79.106	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Servidores Efetivos				
		5.864,09	0,00	5.864,09	5.864,09	0,00
79.107	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salario Servidores C.C.				
		1.953,38	0,00	1.953,38	1.953,38	0,00
79.200	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		785,85	0,00	785,85	0,00	785,85
79.201	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib.Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		23.029,48	0,00	23.029,48	23.029,48	0,00
79.202	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib.Patronal Prev. Serv. C.C.				
		5.913,23	0,00	5.913,23	5.913,23	0,00
79.300	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		5.195,22	0,00	5.195,22	0,00	5.195,22
79.301	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos				
		27.627,20	0,00	27.627,20	27.627,20	0,00
79.400	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
79.500	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		2.038,44	0,00	2.038,44	0,00	2.038,44
79.501	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.				
		424,00	0,00	424,00	424,00	0,00
79.502	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Serv. Efetivos				
		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
79.600	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
79.700	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		424,03	0,00	424,03	0,00	424,03
79.701	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao				
		111,35	0,00	111,35	111,35	0,00
79.800	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
79.900	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
80.000	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		2.555,26	0,00	2.555,26	0,00	2.555,26
80.001	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores Efetivos				
		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
80.002	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13				
		67.170,90	0,00	67.170,90	67.170,90	0,00
80.003	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16				
		26.435,08	0,00	26.435,08	26.435,08	0,00
80.004	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11				
		45.812,39	0,00	45.812,39	45.812,39	0,00
80.005	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 04				
		22.968,74	0,00	22.968,74	22.968,74	0,00
80.006	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 08				
		264,70	0,00	264,70	264,70	0,00
80.100	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		29.359,54	0,00	29.359,54	0,00	29.359,54
80.200	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
80.300	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		2.062,94	0,00	2.062,94	0,00	2.062,94
80.301	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos				
		9.886,06	0,00	9.886,06	9.886,06	0,00
80.302	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados				
		468,93	0,00	468,93	468,93	0,00
80.400	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
80.500	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		40,79	0,00	40,79	0,00	40,79
80.501	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		173,43	0,00	173,43	173,43	0,00
80.600	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
80.700	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
80.800	03.001.12.361.0033.2.811.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
81.000	03.001.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Educação Infantil				
		2.027,74	0,00	2.027,74	0,00	2.027,74
81.001	03.001.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8				
		2.578,88	0,00	2.578,88	2.578,88	0,00
81.002	03.001.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 14				
		2.589,17	0,00	2.589,17	2.589,17	0,00
81.003	03.001.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10				
		4.959,62	0,00	4.959,62	4.959,62	0,00
81.004	03.001.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11				
		12.182,48	0,00	12.182,48	12.182,48	0,00
81.005	03.001.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12				
		7.047,05	0,00	7.047,05	7.047,05	0,00
81.006	03.001.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13				
		115,13	0,00	115,13	115,13	0,00
Total da Unidade:		2.651.604,68	0,00	2.651.604,68	1.757.511,91	894.092,77
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB						
90.000	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1.230,75	0,00	1.230,75	0,00	1.230,75
90.100	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
90.200	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física				
		1.107,79	0,00	1.107,79	0,00	1.107,79
90.300	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		945,26	0,00	945,26	0,00	945,26
90.301	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.39.99.99.0000	Serviços Diversos - Quadra Esp. Santa Luzia				
		81,53	0,00	81,53	81,53	0,00
90.400	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações				
		35.962,32	0,00	35.962,32	0,00	35.962,32
90.401	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.51.99.14.0000	Obras e Instalações Manutenção Escola Santa Luzia				
		4.450,40	0,00	4.450,40	4.450,40	0,00
90.450	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações				
		-132.448,63	132.448,63	0,00	0,00	0,00
90.451	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.51.99.13.0000	Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia				
		132.448,63	0,00	132.448,63	132.448,63	0,00
90.500	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		6.424,40	0,00	6.424,40	0,00	6.424,40
90.501	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equip. Process. de Dados Esc. Santa Luzia				
		2.867,00	0,00	2.867,00	2.867,00	0,00
90.502	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equip. Process. de Dados Esc. Arlindo B. Pires				
		2.608,00	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00
90.503	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliário em Geral Santa Luzia				
		10.853,00	0,00	10.853,00	10.853,00	0,00
90.504	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliário em Geral Esc. Arlindo B. Pires				
		5.305,00	0,00	5.305,00	5.305,00	0,00
90.505	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domesticos Esc. Santa Luzia				
		530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
90.506	03.002.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domesticos Esc. Arlindo B. Pires				
		3.086,00	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00
91.000	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados				
		156.307,73	0,00	156.307,73	0,00	156.307,73
91.001	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia				
		27.025,25	0,00	27.025,25	27.025,25	0,00
91.002	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Prev. Professores Esc. Santa Luzia				
		6.491,43	0,00	6.491,43	6.491,43	0,00
91.003	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Arlindo Bonifício Pires				
		25.190,82	0,00	25.190,82	25.190,82	0,00
91.004	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifício Pires				
		6.070,74	0,00	6.070,74	6.070,74	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
91.005	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000	13º Salário Professores Esc. Santa Luzia				
		2.377,22	0,00	2.377,22	2.377,22	0,00
91.006	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000	13º Salário Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		1.949,22	0,00	1.949,22	1.949,22	0,00
91.100	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.				
		285.111,06	0,00	285.111,06	0,00	285.111,06
91.101	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia				
		496.540,70	0,00	496.540,70	496.540,70	0,00
91.103	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.01.03.0000	Anuênio Professoes Esc. Santa Luzia				
		42.335,66	0,00	42.335,66	42.335,66	0,00
91.104	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
		401.009,71	0,00	401.009,71	401.009,71	0,00
91.106	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.01.03.0000	Anuênio Professoes Arlindo Bonifácio Pires				
		32.197,04	0,00	32.197,04	32.197,04	0,00
91.107	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada Esc. Santa Luzia				
		23.159,81	0,00	23.159,81	23.159,81	0,00
91.108	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Função Gratificada Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
		12.917,42	0,00	12.917,42	12.917,42	0,00
91.109	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia				
		45.962,48	0,00	45.962,48	45.962,48	0,00
91.110	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. pires				
		36.079,88	0,00	36.079,88	36.079,88	0,00
91.111	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia				
		13.843,58	0,00	13.843,58	13.843,58	0,00
91.112	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires				
		10.515,58	0,00	10.515,58	10.515,58	0,00
91.200	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		65.910,84	0,00	65.910,84	0,00	65.910,84
91.201	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores - Esc. Santa Luzia				
		139.941,42	0,00	139.941,42	139.941,42	0,00
91.202	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
		109.315,49	0,00	109.315,49	109.315,49	0,00
91.300	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		28,78	0,00	28,78	0,00	28,78
91.400	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		2.323,80	0,00	2.323,80	0,00	2.323,80
91.401	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Professor Efetivo Esc. Santa Luzia				
		2.152,44	0,00	2.152,44	2.152,44	0,00
91.402	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Sal. Profes. Efetivo Esc. Santa Luzia				
		278,97	0,00	278,97	278,97	0,00
91.403	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab. Férias Professor Contratados Esc. Arlindo B. Pires				
		3.209,20	0,00	3.209,20	3.209,20	0,00
91.404	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab. 13º Sal. Profes. Contratado Esc. Arlindo B. Pires				
		266,96	0,00	266,96	266,96	0,00
91.405	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab. Férias Professor Contratados Esc. Santa Luzia				
		3.169,63	0,00	3.169,63	3.169,63	0,00
91.500	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		7.333,60	0,00	7.333,60	0,00	7.333,60
91.501	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Prof Efetivos				
		672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
91.600	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		7.082,49	0,00	7.082,49	0,00	7.082,49
91.601	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manut. de Predios e Instal. Esc. Santa Luzia				
		14.127,06	0,00	14.127,06	14.127,06	0,00
91.602	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Almoxarifado Esc. Santa Luzia				
		80,37	0,00	80,37	80,37	0,00
91.603	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Almoxarifado Esc. Arlindo B. Pires				
		80,37	0,00	80,37	80,37	0,00
91.604	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Hig. - Aq. Imed. Esc. Santa Luzia				
		8.663,76	0,00	8.663,76	8.663,76	0,00
91.605	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manut. de Predios e Instal. Esc. Arlindo B. Pires				
		2.263,65	0,00	2.263,65	2.263,65	0,00
91.606	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Hig. - Aq. Imed. Esc Arlindo B. Pires				
		6.918,13	0,00	6.918,13	6.918,13	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

**Balanco
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
91.607	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente	Esc. Santa Luzia			
		7.120,27	0,00	7.120,27	7.120,27	0,00
91.608	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliog.	Esc. Arlindo B. Pires			
		84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
91.609	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliog.	Esc. Santa Luzia			
		6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00
91.610	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos - Aq. Imed.	Esc Arlindo B. Pires			
		4.131,15	0,00	4.131,15	4.131,15	0,00
91.611	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos - Aq. Imed.	Esc Santa Luzia			
		13.669,35	0,00	13.669,35	13.669,35	0,00
91.612	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente	Esc. Arlindo B. Pires			
		3.904,70	0,00	3.904,70	3.904,70	0,00
91.613	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática	Esc. Arlindo B. Pires			
		6.787,40	0,00	6.787,40	6.787,40	0,00
91.614	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática	Esc. Sta Luzia			
		7.851,30	0,00	7.851,30	7.851,30	0,00
91.650	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material P/Distribuição Gratuita				
		-10.587,23	17.700,00	7.112,77	0,00	7.112,77
91.651	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ens. Fund. - Esc.	Santa Luzia			
		4.953,43	0,00	4.953,43	4.953,43	0,00
91.652	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ens. Fund. - Esc.	Arlindo B. Pires			
		5.633,80	0,00	5.633,80	5.633,80	0,00
91.700	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Lei 494/2007, art. 21				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
91.800	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
91.900	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
92.000	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
92.100	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		24.954,75	0,00	24.954,75	0,00	24.954,75
92.101	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		4.124,70	0,00	4.124,70	4.124,70	0,00
92.102	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais - Esc.	Santa Luzia			
		20.126,77	0,00	20.126,77	20.126,77	0,00
92.103	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais - Esc.	Arlindo B. Pires			
		10.328,00	0,00	10.328,00	10.328,00	0,00
92.104	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviços Acesso a Internet				
		16.206,24	0,00	16.206,24	16.206,24	0,00
92.105	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática				
		5.841,41	0,00	5.841,41	5.841,41	0,00
92.106	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc.	Santa Luzia U.C. 33423253			
		11.341,18	0,00	11.341,18	11.341,18	0,00
92.107	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc.	Arlindo B. Pires U.C. 40583007			
		3.959,89	0,00	3.959,89	3.959,89	0,00
92.108	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Esc.	Santa Luzia U.C. 2056081-8			
		6.921,56	0,00	6.921,56	6.921,56	0,00
92.109	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Locação de Impressoras Escola	Arlindo e Santa Luzia			
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
92.110	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	Esc. Arlindo e Santa Luzia			
		3.437,00	0,00	3.437,00	3.437,00	0,00
92.111	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	Esc. Arlindo e Santa Luzia			
		2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
92.112	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transportes e Fretamento				
		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
92.200	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		222.300,05	0,00	222.300,05	0,00	222.300,05
92.300	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		1.311,08	0,00	1.311,08	0,00	1.311,08
92.301	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Pat. Prev. S/Serv. Terc. P. Juríd. e M.E.I.	STA LUZIA			
		985,00	0,00	985,00	985,00	0,00
92.302	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Pat. Prev. S/Serv. M.E.I.	Arlindo B. Pires			
		811,00	0,00	811,00	811,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
92.400	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxílio-Transporte				
		39.922,43	0,00	39.922,43	0,00	39.922,43
92.401	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio Transp. Professores Efet.Esc. Santa Luzia				
		19.277,69	0,00	19.277,69	19.277,69	0,00
92.402	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux.Transp. Professores Contr. Esc. Santa Luzia				
		588,71	0,00	588,71	588,71	0,00
92.403	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio Transp. Professores Efet.Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
		63.643,68	0,00	63.643,68	63.643,68	0,00
92.404	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux.Transp. Professores Contr. Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
		219,21	0,00	219,21	219,21	0,00
92.500	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
92.600	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
92.700	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
92.800	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		3.284,20	0,00	3.284,20	0,00	3.284,20
92.801	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.4.4.9.0.51.99.13.0000	Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia				
		145.717,87	0,00	145.717,87	145.717,87	0,00
92.900	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		3.401,07	0,00	3.401,07	0,00	3.401,07
93.000	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados s				
		17,62	0,00	17,62	0,00	17,62
93.100	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
93.200	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		6,86	0,00	6,86	0,00	6,86
93.300	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
93.400	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,42	0,00	1,42	0,00	1,42
93.500	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		2,16	0,00	2,16	0,00	2,16
93.600	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		22.614,77	0,00	22.614,77	0,00	22.614,77
93.601	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.30.39.11.0000	Material e Autopeças Veículo Placas IPN 4843				
		13.727,06	0,00	13.727,06	13.727,06	0,00
93.602	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.30.39.13.0000	Material e Autopeças Veículo Placas IPP 9043				
		10.299,23	0,00	10.299,23	10.299,23	0,00
93.603	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.30.39.12.0000	Material e Autopeças Veículo Placas IPP 9013				
		19.760,32	0,00	19.760,32	19.760,32	0,00
93.604	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0300	Combustível Veículo Placas IPN 4843				
		28.070,28	0,00	28.070,28	28.070,28	0,00
93.605	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0500	Combustível Veículo Placas IPP 9043				
		19.350,80	0,00	19.350,80	19.350,80	0,00
93.606	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0400	Combustível Veículo Placas IPP 9013				
		12.643,58	0,00	12.643,58	12.643,58	0,00
93.607	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1300	Óleos Lubrificantes Placas IPP 9043				
		403,21	0,00	403,21	403,21	0,00
93.608	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1200	Óleos Lubrificantes Placas IPP 9013				
		573,00	0,00	573,00	573,00	0,00
93.609	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1100	Óleos Lubrificantes Placas IPN 4843				
		498,00	0,00	498,00	498,00	0,00
93.700	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
93.800	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
93.900	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
94.000	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		94.734,88	0,00	94.734,88	0,00	94.734,88
94.001	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.19.13.0000	Manutenção Veículo Placas IPP 9043				
		6.669,00	0,00	6.669,00	6.669,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
94.002	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.19.12.0000	Manutenção Veículo Placas IPP 9013				
		9.195,00	0,00	9.195,00	9.195,00	0,00
94.003	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.19.11.0000	Manutenção Veículo IPN 4843				
		4.683,00	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00
94.004	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.69.12.0000	Seguros Veículo Placas IPP 9013				
		3.772,50	0,00	3.772,50	3.772,50	0,00
94.005	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.69.13.0000	Seguros Veículo Placas IPP 9043				
		3.684,86	0,00	3.684,86	3.684,86	0,00
94.006	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.69.11.0000	Seguros Veículo Placas IPN 4843				
		6.113,10	0,00	6.113,10	6.113,10	0,00
94.007	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços de Vistoria de Veículos Próprios e Terceiros				
		9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
94.008	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1				
		20.464,04	0,00	20.464,04	20.464,04	0,00
94.009	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2				
		45.269,69	0,00	45.269,69	45.269,69	0,00
94.010	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3				
		54.079,00	0,00	54.079,00	54.079,00	0,00
94.011	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4				
		38.006,71	0,00	38.006,71	38.006,71	0,00
94.012	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9				
		6.580,23	0,00	6.580,23	6.580,23	0,00
94.013	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10				
		4.959,62	0,00	4.959,62	4.959,62	0,00
94.014	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veículo Substituicao Veículo Placas IPP 9013				
		8.212,50	0,00	8.212,50	8.212,50	0,00
94.015	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veículo Substituicao Veículo Placas IPP 9043				
		11.304,45	0,00	11.304,45	11.304,45	0,00
94.016	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16				
		37.616,49	0,00	37.616,49	37.616,49	0,00
94.017	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.018	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7				
		2.354,60	0,00	2.354,60	2.354,60	0,00
94.100	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
94.200	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		1.159,21	0,00	1.159,21	0,00	1.159,21
94.201	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IPP9043				
		260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
94.202	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IPP9013				
		295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
94.203	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IPN4843				
		286,00	0,00	286,00	286,00	0,00
94.300	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
94.400	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
94.500	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
94.600	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
94.700	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
94.800	03.002.12.361.0033.2.811.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
95.000	03.002.12.365.0017.1.606.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1,34	0,00	1,34	0,00	1,34
95.100	03.002.12.365.0017.1.606.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
95.200	03.002.12.365.0017.1.606.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
95.300	03.002.12.365.0017.1.606.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
95.400	03.002.12.365.0017.1.606.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
95.500	03.002.12.365.0017.1.606.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente			
	1.647,12	0,00	1.647,12	0,00	1.647,12
95.501	03.002.12.365.0017.1.606.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente - EMEI Sonho de Criança			
	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
96.000	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados			
	31.793,16	0,00	31.793,16	0,00	31.793,16
96.005	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Sonho de Criança			
	12.337,35	0,00	12.337,35	12.337,35	0,00
96.007	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000	13º Salário Professores Esc. Sonho de Criança			
	1.067,65	0,00	1.067,65	1.067,65	0,00
96.100	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professores, Serv. Efetivos, CLT e C.C.			
	13.263,93	0,00	13.263,93	0,00	13.263,93
96.101	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Efetivos - Emei Sonho de Criança			
	1.087,13	0,00	1.087,13	1.087,13	0,00
96.102	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Emei Sonho de Criança			
	1.370,76	0,00	1.370,76	1.370,76	0,00
96.103	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores - Esc. Santa Luzia			
	102.284,83	0,00	102.284,83	102.284,83	0,00
96.105	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores - Esc. Santa Luzia			
	3.687,68	0,00	3.687,68	3.687,68	0,00
96.106	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	44.828,45	0,00	44.828,45	44.828,45	0,00
96.108	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores - Esc. Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	2.253,34	0,00	2.253,34	2.253,34	0,00
96.109	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores Efetivos - E.M.E.I. Sonho de Criança			
	116.706,93	0,00	116.706,93	116.706,93	0,00
96.110	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores - E.M.E.I. Sonho de Criança			
	5.057,94	0,00	5.057,94	5.057,94	0,00
96.111	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0102	Vencimentos Servidores C.C. EMEI Sonho de Criança			
	7.398,67	0,00	7.398,67	7.398,67	0,00
96.112	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Santa Luzia			
	8.644,67	0,00	8.644,67	8.644,67	0,00
96.113	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Arlindo B. Pires			
	3.988,97	0,00	3.988,97	3.988,97	0,00
96.114	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Serv. C.C. - EMEI Sonho de Criança			
	943,17	0,00	943,17	943,17	0,00
96.115	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos. - EMEI Sonho de Criança			
	11.337,55	0,00	11.337,55	11.337,55	0,00
96.116	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada - EMEI Sonho de Criança			
	3.126,20	0,00	3.126,20	3.126,20	0,00
96.118	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Escola Arlindo B. Pires			
	1.329,66	0,00	1.329,66	1.329,66	0,00
96.119	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia			
	2.865,14	0,00	2.865,14	2.865,14	0,00
96.120	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Efetivos - Emei Sonho de Criança			
	3.694,53	0,00	3.694,53	3.694,53	0,00
96.200	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	2.509,96	0,00	2.509,96	0,00	2.509,96
96.201	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores - Esc. Santa Luzia			
	25.823,79	0,00	25.823,79	25.823,79	0,00
96.202	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	11.573,65	0,00	11.573,65	11.573,65	0,00
96.203	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores Efet. - E.M.E.I. Sonho de Criança			
	33.658,44	0,00	33.658,44	33.658,44	0,00
96.204	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Sev. C.C. - E.M.E.I. Sonho de Criança			
	1.847,74	0,00	1.847,74	1.847,74	0,00
96.300	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
	28,78	0,00	28,78	0,00	28,78
96.400	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	8.239,10	0,00	8.239,10	0,00	8.239,10
96.402	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13 Salário Indenizações Trabalhistas Serv. C.C.			
	838,37	0,00	838,37	838,37	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

**Balanco
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
96.403	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Professores Contratados				
		1.423,53	0,00	1.423,53	1.423,53	0,00
96.500	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		728,81	0,00	728,81	0,00	728,81
96.501	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Prof Efetivos EMEI Sonho de Criança				
		252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
96.600	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		887,30	0,00	887,30	0,00	887,30
96.601	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Almojarifado Esc. Sonho de Criança				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.602	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata Esc. Sonho de Criança				
		4.608,94	0,00	4.608,94	4.608,94	0,00
96.603	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata Esc. Sonho de Criança				
		5.087,98	0,00	5.087,98	5.087,98	0,00
96.604	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Higienizacao - Aq. Imed. Esc. Sonho de Criança				
		1.769,53	0,00	1.769,53	1.769,53	0,00
96.650	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita				
		-1.373,45	2.000,00	626,55	0,00	626,55
96.651	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Infantil - Esc. Santa Luzia				
		911,20	0,00	911,20	911,20	0,00
96.652	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Infantil - Esc. Arlindo B. Pires				
		462,25	0,00	462,25	462,25	0,00
96.700	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		635,23	0,00	635,23	0,00	635,23
96.800	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
96.900	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1.945,07	0,00	1.945,07	0,00	1.945,07
96.901	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis E.M.E.I. Sonho de Criança				
		20.112,00	0,00	20.112,00	20.112,00	0,00
97.000	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		7.768,22	0,00	7.768,22	0,00	7.768,22
97.001	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais - Escola Sonho de Crianca				
		1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
97.002	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviços de Acesso a Internet - Esc. Sonho de Criança				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.003	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo - Esc. Sonho de Criança				
		1.093,29	0,00	1.093,29	1.093,29	0,00
97.004	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica - Esc. Sonho de Criança				
		425,33	0,00	425,33	425,33	0,00
97.005	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imovel 20373236 - Esc. Sonho de Criança				
		1.369,43	0,00	1.369,43	1.369,43	0,00
97.006	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos - Escola Sonho de Crianca				
		99,80	0,00	99,80	99,80	0,00
97.007	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tec. Profissionais - Ed. Infant. STA LUZIA E ARLINDO B. PIRES				
		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
97.100	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		62.914,45	0,00	62.914,45	0,00	62.914,45
97.200	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
97.300	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		5.196,59	0,00	5.196,59	0,00	5.196,59
97.301	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Transp. Professores Efet. Esc. Santa Luzia				
		4.713,17	0,00	4.713,17	4.713,17	0,00
97.302	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Trans. e Dif. Aceso Profess. Efet. Esc. Arlindo B. Pires				
		7.159,02	0,00	7.159,02	7.159,02	0,00
97.303	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Transp. Professores Efet. E.M.E.I. Sonho de Criança				
		3.949,19	0,00	3.949,19	3.949,19	0,00
97.304	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Transp. Professores Contratados E.M.E.I. Sonho de Criança				
		580,58	0,00	580,58	580,58	0,00
97.400	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
97.500	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título	Autorizado			Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário				
97.600	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,07	0,00		1,07	0,00	1,07
97.700	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	0000	Obras e Instalações			
	1,07	0,00		1,07	0,00	1,07
97.800	03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0000	Equipamentos E Material Permanente			
	1,07	0,00		1,07	0,00	1,07
98.000	03.002.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000	Transporte Escolar : Educação Infantil			
	4.821,01	0,00		4.821,01	0,00	4.821,01
98.001	03.002.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100	03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1			
	6.296,62	0,00		6.296,62	6.296,62	0,00
98.002	03.002.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200	03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2			
	5.666,91	0,00		5.666,91	5.666,91	0,00
98.003	03.002.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0300	03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3			
	4.917,58	0,00		4.917,58	4.917,58	0,00
98.004	03.002.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0400	03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4			
	7.463,39	0,00		7.463,39	7.463,39	0,00
98.005	03.002.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1300	03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13			
	5.988,65	0,00		5.988,65	5.988,65	0,00
98.006	03.002.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1600	03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16			
	10.678,98	0,00		10.678,98	10.678,98	0,00
98.007	03.002.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0500	03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5			
	579,00	0,00		579,00	579,00	0,00
98.008	03.002.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600	03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6			
	1.116,42	0,00		1.116,42	1.116,42	0,00
98.009	03.002.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8			
	3.384,16	0,00		3.384,16	3.384,16	0,00
98.010	03.002.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700	03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7			
	362,03	0,00		362,03	362,03	0,00
99.000	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados			
	33.688,87	0,00		33.688,87	0,00	33.688,87
99.100	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.			
	42.930,00	0,00		42.930,00	0,00	42.930,00
99.101	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia			
	100.249,94	0,00		100.249,94	100.249,94	0,00
99.103	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	0000	Anuênio Professores Esc. Santa Luzia			
	11.053,86	0,00		11.053,86	11.053,86	0,00
99.104	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	01.0000	13º Salário Professores Efetivos Esc. Santa Luzia			
	10.229,41	0,00		10.229,41	10.229,41	0,00
99.105	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000	01.0000	Férias Professores Efetivos Esc. Santa Luzia			
	3.255,70	0,00		3.255,70	3.255,70	0,00
99.200	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	1.895,51	0,00		1.895,51	0,00	1.895,51
99.201	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos Santa Luzia			
	30.068,97	0,00		30.068,97	30.068,97	0,00
99.300	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	0000	Folha PGTº: Hora Extra			
	28,78	0,00		28,78	0,00	28,78
99.400	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	1,00	0,00		1,00	0,00	1,00
99.500	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	0000	Diarias			
	13,62	0,00		13,62	0,00	13,62
99.600	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0000	Materiais de Consumo			
	1,07	0,00		1,07	0,00	1,07
99.650	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita			
	0,00	1.900,00		1.900,00	0,00	1.900,00
99.700	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	0000	Despesas com Locomocao			
	1,07	0,00		1,07	0,00	1,07
99.800	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	0000	Servicos de Consultoria			
	1,07	0,00		1,07	0,00	1,07
99.900	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,07	0,00		1,07	0,00	1,07
100.000	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	90,84	0,00		90,84	0,00	90,84
100.001	03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	0000	Serviços Tec. Profissionais - EJA STA LUZIA			
	310,23	0,00		310,23	310,23	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
100.100 03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Auxílio-alimentacao	25.271,02	0,00	25.271,02	0,00	25.271,02
100.200 03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
100.300 03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Auxílio-Transporte	1.854,64	0,00	1.854,64	0,00	1.854,64
100.301 03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxílio Transporte Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	3.662,05	0,00	3.662,05	3.662,05	0,00
100.400 03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
100.500 03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Ressarcimento de Despesas	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
100.600 03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
100.700 03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
100.800 03.002.12.366.0017.2.597.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
101.000 03.002.12.366.0036.2.826.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Transporte Escolar : Educação de Jovens e Adultos	773,52	0,00	773,52	0,00	773,52
101.001 03.002.12.366.0036.2.826.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0900 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9	6.580,23	0,00	6.580,23	6.580,23	0,00
101.100 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	62.350,17	0,00	62.350,17	0,00	62.350,17
101.101 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000 Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	4.920,97	0,00	4.920,97	4.920,97	0,00
101.102 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Contrib. Patr. Prev. Professores Esc. Santa Luzia	1.174,51	0,00	1.174,51	1.174,51	0,00
101.103 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000 Vencimentos Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.200 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	5.224,41	0,00	5.224,41	0,00	5.224,41
101.201 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000 Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia	16.891,30	0,00	16.891,30	16.891,30	0,00
101.202 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio Professoes Esc. Santa Luzia	324,55	0,00	324,55	324,55	0,00
101.204 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000 Vencimentos Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires	16.904,94	0,00	16.904,94	16.904,94	0,00
101.205 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires	268,57	0,00	268,57	268,57	0,00
101.207 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000 13º Salário Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	1.451,95	0,00	1.451,95	1.451,95	0,00
101.208 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000 13º Salário Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires	1.451,98	0,00	1.451,98	1.451,98	0,00
101.209 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000 Férias Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	483,98	0,00	483,98	483,98	0,00
101.210 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000 Férias Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires	483,99	0,00	483,99	483,99	0,00
101.300 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais	1.182,60	0,00	1.182,60	0,00	1.182,60
101.301 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000 Contrib. Patronais Prev. Professores Esc. Santa Luzia	4.231,21	0,00	4.231,21	4.231,21	0,00
101.302 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000 Contrib. Patronais Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifácio Pires	4.221,85	0,00	4.221,85	4.221,85	0,00
101.400 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Hora Extra	28,78	0,00	28,78	0,00	28,78
101.500 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	110,90	0,00	110,90	0,00	110,90
101.501 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas Férias Prof. Contratados Esc. Santa Luzia	508,63	0,00	508,63	508,63	0,00
101.502 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trab. 13º Salario Prof. Contratados Esc. Santa Luzia	381,47	0,00	381,47	381,47	0,00
101.600 03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diarias	14,78	0,00	14,78	0,00	14,78

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço CONSOLIDADO

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
101.700	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	101.700	1,07	0,00	1,07
			1,07		
101.750	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	101.750	3.685,00	0,00	3.685,00
			3.685,00		
101.752	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000	101.752	157,00	157,00	0,00
			157,00		
101.800	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	101.800	1,07	0,00	1,07
			1,07		
101.900	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	101.900	1,07	0,00	1,07
			1,07		
102.000	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	102.000	1,07	0,00	1,07
			1,07		
102.100	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	102.100	1,07	0,00	1,07
			1,07		
102.200	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	102.200	12.555,09	0,00	12.555,09
			12.555,09		
102.300	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	102.300	0,21	0,00	0,21
			0,21		
102.400	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	102.400	722,04	0,00	722,04
			722,04		
102.401	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	102.401	732,41	732,41	0,00
			732,41		
102.402	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	102.402	3.579,51	3.579,51	0,00
			3.579,51		
102.403	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	102.403	288,05	288,05	0,00
			288,05		
102.500	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	102.500	1,07	0,00	1,07
			1,07		
102.600	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	102.600	1,07	0,00	1,07
			1,07		
102.700	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	102.700	1,07	0,00	1,07
			1,07		
102.800	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	102.800	1,07	0,00	1,07
			1,07		
102.900	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	102.900	1,07	0,00	1,07
			1,07		
103.000	03.002.12.367.0035.2.821.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	103.000	541,58	0,00	541,58
			541,58		
103.001	03.002.12.367.0035.2.821.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100	103.001	1.574,17	1.574,17	0,00
			1.574,17		
103.002	03.002.12.367.0035.2.821.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200	103.002	1.881,67	1.881,67	0,00
			1.881,67		
103.003	03.002.12.367.0035.2.821.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1100	103.003	1.356,33	1.356,33	0,00
			1.356,33		
Total da Unidade:	4.320.979,05	157.890,63	4.478.869,68	3.141.787,15	1.337.082,53
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade:	3 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS				
104.000	03.003.12.361.0017.1.605.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	104.000	1,12	0,00	1,12
			1,12		
104.100	03.003.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	104.100	1,00	0,00	1,00
			1,00		
104.200	03.003.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	104.200	1,00	0,00	1,00
			1,00		
104.300	03.003.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	104.300	1,00	0,00	1,00
			1,00		
104.400	03.003.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	104.400	1,00	0,00	1,00
			1,00		
104.500	03.003.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	104.500	1,00	0,00	1,00
			1,00		
104.600	03.003.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	104.600	1,00	0,00	1,00
			1,00		
104.700	03.003.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	104.700	29.995,01	0,00	29.995,01
			29.995,01		

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
105.100	03.003.12.361.0043.2.861.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Fundamental				
		101.919,80	0,00	101.919,80	0,00	101.919,80
105.101	03.003.12.361.0043.2.861.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1				
		44.076,41	0,00	44.076,41	44.076,41	0,00
105.102	03.003.12.361.0043.2.861.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2				
		5.655,97	0,00	5.655,97	5.655,97	0,00
105.103	03.003.12.361.0043.2.861.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6				
		2.244,04	0,00	2.244,04	2.244,04	0,00
105.104	03.003.12.361.0043.2.861.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7				
		22.964,92	0,00	22.964,92	22.964,92	0,00
105.105	03.003.12.361.0043.2.861.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8				
		22.752,19	0,00	22.752,19	22.752,19	0,00
105.106	03.003.12.361.0043.2.861.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10				
		27.291,80	0,00	27.291,80	27.291,80	0,00
105.107	03.003.12.361.0043.2.861.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15				
		70.486,78	0,00	70.486,78	70.486,78	0,00
105.200	03.003.12.362.0043.2.862.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Médio				
		59.034,47	0,00	59.034,47	0,00	59.034,47
105.201	03.003.12.362.0043.2.862.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1				
		6.296,64	0,00	6.296,64	6.296,64	0,00
105.202	03.003.12.362.0043.2.862.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2				
		50.925,67	0,00	50.925,67	50.925,67	0,00
105.203	03.003.12.362.0043.2.862.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3				
		13.108,76	0,00	13.108,76	13.108,76	0,00
105.204	03.003.12.362.0043.2.862.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4				
		1.247,40	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00
105.205	03.003.12.362.0043.2.862.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5				
		9.530,65	0,00	9.530,65	9.530,65	0,00
105.206	03.003.12.362.0043.2.862.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6				
		2.244,04	0,00	2.244,04	2.244,04	0,00
105.207	03.003.12.362.0043.2.862.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7				
		25.051,19	0,00	25.051,19	25.051,19	0,00
105.208	03.003.12.362.0043.2.862.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8				
		11.384,06	0,00	11.384,06	11.384,06	0,00
105.209	03.003.12.362.0043.2.862.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9				
		66.749,00	0,00	66.749,00	66.749,00	0,00
105.210	03.003.12.362.0043.2.862.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10				
		32.251,43	0,00	32.251,43	32.251,43	0,00
Total da Unidade:		605.217,35	0,00	605.217,35	414.260,95	190.956,40
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS						
106.000	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Pre-Escola				
		18.164,32	0,00	18.164,32	0,00	18.164,32
106.100	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Pre-Escola Agric. Familiar				
		1.116,40	0,00	1.116,40	0,00	1.116,40
106.101	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim Agric. Familiar				
		3.276,95	0,00	3.276,95	3.276,95	0,00
106.200	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Eja				
		2.799,64	0,00	2.799,64	0,00	2.799,64
106.300	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Eja Agric. Familiar				
		455,60	0,00	455,60	0,00	455,60
106.301	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. Agric. Familiar				
		565,32	0,00	565,32	565,32	0,00
106.400	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Ensino Fundamental				
		51.593,36	0,00	51.593,36	0,00	51.593,36
106.500	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Ensino Fundamental Agric. Familiar				
		8.132,94	0,00	8.132,94	0,00	8.132,94
106.501	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim Agric. Familiar				
		7.223,78	0,00	7.223,78	7.223,78	0,00
106.600	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Ed. Especial				
		4.166,12	0,00	4.166,12	0,00	4.166,12
106.700	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Ed. Especial Agric. Familiar				
		546,84	0,00	546,84	0,00	546,84

Município de Chувисca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
106.701	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. Agric. Familiar				
		345,91	0,00	345,91	345,91	0,00
106.800	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Emei				
		9.998,72	0,00	9.998,72	0,00	9.998,72
106.900	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Emei Agric. Familiar				
		573,59	0,00	573,59	0,00	573,59
106.901	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. Agric. Familiar				
		1.724,00	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
106.950	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. Escolar PNAE				
		-34.422,05	38.583,08	4.161,03	0,00	4.161,03
106.951	03.004.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Aquisição de Generos Alim.				
		34.422,05	0,00	34.422,05	34.422,05	0,00
107.000	03.004.12.361.0017.1.605.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		2,24	0,00	2,24	0,00	2,24
107.100	03.004.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.101	03.004.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.2.0.93.00.01.0000	Devolução de Saldo Quadra Esportiva Arlindo B. Pires				
		19.912,30	0,00	19.912,30	19.912,30	0,00
107.200	03.004.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
107.300	03.004.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
107.400	03.004.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
107.500	03.004.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
107.600	03.004.12.361.0017.1.605.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		11.480,16	0,00	11.480,16	0,00	11.480,16
108.000	03.004.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Fundamental				
		18.710,46	0,00	18.710,46	0,00	18.710,46
108.001	03.004.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6				
		62.248,79	0,00	62.248,79	62.248,79	0,00
108.002	03.004.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7				
		24.343,67	0,00	24.343,67	24.343,67	0,00
108.003	03.004.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8				
		13.213,84	0,00	13.213,84	13.213,84	0,00
108.004	03.004.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 14				
		69.936,72	0,00	69.936,72	69.936,72	0,00
108.005	03.004.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12				
		61.319,32	0,00	61.319,32	61.319,32	0,00
108.006	03.004.12.361.0033.2.811.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios				
		227,20	0,00	227,20	227,20	0,00
108.100	03.004.12.361.0042.2.856.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Fundamental				
		23.409,72	0,00	23.409,72	0,00	23.409,72
108.101	03.004.12.361.0042.2.856.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5				
		51.524,43	0,00	51.524,43	51.524,43	0,00
108.102	03.004.12.361.0042.2.856.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6				
		4.276,05	0,00	4.276,05	4.276,05	0,00
108.103	03.004.12.361.0042.2.856.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11				
		21.865,38	0,00	21.865,38	21.865,38	0,00
108.104	03.004.12.361.0042.2.856.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8				
		1.697,55	0,00	1.697,55	1.697,55	0,00
108.105	03.004.12.361.0042.2.856.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12				
		4.887,90	0,00	4.887,90	4.887,90	0,00
108.200	03.004.12.362.0042.2.857.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Médio				
		9.097,17	0,00	9.097,17	0,00	9.097,17
108.201	03.004.12.362.0042.2.857.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9				
		22.109,58	0,00	22.109,58	22.109,58	0,00
108.300	03.004.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ed. Infantil				
		4.437,23	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23
108.301	03.004.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5				
		7.044,16	0,00	7.044,16	7.044,16	0,00
108.302	03.004.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7				
		3.810,52	0,00	3.810,52	3.810,52	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
108.303	03.004.12.365.0034.2.816.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8				
		24.389,12	0,00	24.389,12	24.389,12	0,00
108.400	03.004.12.365.0042.2.858.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ed. Infantil				
		537,80	0,00	537,80	0,00	537,80
108.401	03.004.12.365.0042.2.858.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6				
		13.132,48	0,00	13.132,48	13.132,48	0,00
Total da Unidade:		584.304,28	38.583,08	622.887,36	453.497,02	169.390,34
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES						
109.000	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		25,12	0,00	25,12	0,00	25,12
109.100	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
		1.222,02	0,00	1.222,02	0,00	1.222,02
109.101	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Permutados				
		1.895,42	0,00	1.895,42	1.895,42	0,00
109.102	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Professores Permutados				
		44.061,85	0,00	44.061,85	44.061,85	0,00
109.103	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores Permutados				
		3.864,29	0,00	3.864,29	3.864,29	0,00
109.104	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Professores Permutados				
		4.409,27	0,00	4.409,27	4.409,27	0,00
109.200	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		837,04	0,00	837,04	0,00	837,04
109.201	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. patroanais Prev. Professores Permutados				
		11.800,80	0,00	11.800,80	11.800,80	0,00
109.300	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		28,78	0,00	28,78	0,00	28,78
109.400	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
109.500	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		289,62	0,00	289,62	0,00	289,62
109.501	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
109.502	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
109.600	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		1.338,24	0,00	1.338,24	0,00	1.338,24
109.601	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao				
		662,83	0,00	662,83	662,83	0,00
109.700	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
109.800	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
109.900	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
110.000	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		2.297,34	0,00	2.297,34	0,00	2.297,34
110.100	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
110.200	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		3.085,74	0,00	3.085,74	0,00	3.085,74
110.201	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Permutados				
		688,85	0,00	688,85	688,85	0,00
110.300	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
110.301	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.92.93.00.0000	Devolução de Débito PNAE 2006 SORTEIO CGU REL 918				
		168,84	0,00	168,84	168,84	0,00
110.400	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
110.500	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
110.600	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07

Município de Chувisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
110.700	03.005.12.361.0017.2.581.000.	3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
111.000	03.005.12.361.0033.2.811.000.	3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Fundamental			
		40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
111.100	03.005.12.362.0038.2.836.000.	3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Médio			
		26.679,57	0,00	26.679,57	0,00	26.679,57
111.102	03.005.12.362.0038.2.836.000.	3.3.3.9.0.39.99.03.2100	Prestação de Serviços Transporte Escolar Ensino Medio			
		6.320,43	0,00	6.320,43	6.320,43	0,00
111.200	03.005.12.362.0040.2.846.000.	3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Cursos Pre-Vestibular			
		37.873,25	0,00	37.873,25	0,00	37.873,25
111.201	03.005.12.362.0040.2.846.000.	3.3.3.9.0.39.99.03.2000	Transporte Escolar Pre-Vestibular			
		126,75	0,00	126,75	126,75	0,00
111.300	03.005.12.363.0039.2.841.000.	3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Profissionalizante			
		30.281,97	0,00	30.281,97	0,00	30.281,97
111.301	03.005.12.363.0039.2.841.000.	3.3.3.9.0.39.99.03.0000	Transporte Escolar Ensino Profissionalizante			
		5.718,03	0,00	5.718,03	5.718,03	0,00
111.400	03.005.12.364.0037.2.831.000.	3.3.3.9.0.39.99.03.0000	Transporte Escolar Ensino Superior			
		9.226,71	0,00	9.226,71	0,00	9.226,71
111.401	03.005.12.364.0037.2.831.000.	3.3.3.9.0.39.99.03.1800	Serviço de Transporte : Ensino Superior			
		55.773,29	0,00	55.773,29	55.773,29	0,00
111.500	03.005.12.365.0034.2.816.000.	3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ed. Infantil			
		49.499,00	0,00	49.499,00	0,00	49.499,00
Total da Unidade:		338.908,82	0,00	338.908,82	135.714,65	203.194,17
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
112.000	03.006.12.306.0019.1.631.000.	3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.			
		111,96	0,00	111,96	0,00	111,96
112.100	03.006.12.306.0019.1.631.000.	3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
		559,79	0,00	559,79	0,00	559,79
112.200	03.006.12.306.0019.1.631.000.	3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
		559,79	0,00	559,79	0,00	559,79
112.300	03.006.12.306.0019.1.631.000.	3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
		559,79	0,00	559,79	0,00	559,79
112.400	03.006.12.306.0019.1.631.000.	3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
112.500	03.006.12.306.0019.1.631.000.	3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente			
		10.597,88	0,00	10.597,88	0,00	10.597,88
113.000	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados			
		9,07	0,00	9,07	0,00	9,07
113.100	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.			
		540,56	0,00	540,56	0,00	540,56
113.101	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos			
		2.495,58	0,00	2.495,58	2.495,58	0,00
113.102	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos			
		2.277,66	0,00	2.277,66	2.277,66	0,00
113.103	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimenrtos Servidores Efetivos			
		22.663,96	0,00	22.663,96	22.663,96	0,00
113.104	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio			
		355,05	0,00	355,05	355,05	0,00
113.200	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
		1.501,69	0,00	1.501,69	0,00	1.501,69
113.201	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Servidores Efetivos			
		6.323,82	0,00	6.323,82	6.323,82	0,00
113.300	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
		11.651,46	0,00	11.651,46	0,00	11.651,46
113.301	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos			
		3.144,32	0,00	3.144,32	3.144,32	0,00
113.400	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
113.500	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias			
		1.180,61	0,00	1.180,61	0,00	1.180,61
113.600	03.006.12.306.0019.2.643.000.	3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
		20.914,73	0,00	20.914,73	0,00	20.914,73

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Balanço CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
113.601	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Alimentacao Esc. - EMEI Sonho de Criança				
		3.281,36	0,00	3.281,36	3.281,36	0,00
113.602	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Alimentacao Esc. - Esc. Santa Luzia				
		20.635,07	0,00	20.635,07	20.635,07	0,00
113.603	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Alimentacao Esc. - Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
		12.506,37	0,00	12.506,37	12.506,37	0,00
113.604	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Aliment. Agricult. Familiar - EMEI Sonho de Criança				
		1.926,51	0,00	1.926,51	1.926,51	0,00
113.605	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Aliment. Agricult. Familiar - Esc. Santa Luzia				
		8.973,31	0,00	8.973,31	8.973,31	0,00
113.606	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Aliment. Agricult. Familiar - Esc. Arlindo B. Pires				
		6.344,59	0,00	6.344,59	6.344,59	0,00
113.607	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha Aliomentalção Escolar				
		2.163,06	0,00	2.163,06	2.163,06	0,00
113.700	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		428,30	0,00	428,30	0,00	428,30
113.800	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
113.900	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		2.141,50	0,00	2.141,50	0,00	2.141,50
114.000	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		4.625,28	0,00	4.625,28	0,00	4.625,28
114.100	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
114.200	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		279,40	0,00	279,40	0,00	279,40
114.201	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos				
		488,38	0,00	488,38	488,38	0,00
114.300	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
114.400	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		107,08	0,00	107,08	0,00	107,08
114.500	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
114.600	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
114.700	03.006.12.306.0019.2.643.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		10.353,75	0,00	10.353,75	0,00	10.353,75
Total da Unidade:		159.708,29	0,00	159.708,29	93.579,04	66.129,25
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
115.000	03.007.13.392.0020.1.640.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
115.100	03.007.13.392.0020.1.640.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
115.200	03.007.13.392.0020.1.640.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
115.300	03.007.13.392.0020.1.640.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
115.400	03.007.13.392.0020.1.640.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
115.500	03.007.13.392.0020.1.640.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		8.866,30	0,00	8.866,30	0,00	8.866,30
116.000	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		34,93	0,00	34,93	0,00	34,93
116.100	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
		9.856,21	0,00	9.856,21	0,00	9.856,21
116.101	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.				
		14.888,40	0,00	14.888,40	14.888,40	0,00
116.102	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.				
		1.377,01	0,00	1.377,01	1.377,01	0,00
116.200	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		2.902,38	0,00	2.902,38	0,00	2.902,38

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
116.201	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.				
		3.569,86	0,00	3.569,86	3.569,86	0,00
116.300	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		28,78	0,00	28,78	0,00	28,78
116.400	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1.508,56	0,00	1.508,56	0,00	1.508,56
116.401	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Servidores C.C.				
		992,44	0,00	992,44	992,44	0,00
116.500	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Devolução de Saldo				
		0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
116.600	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		884,32	0,00	884,32	0,00	884,32
116.601	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
116.602	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C.				
		1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
116.700	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		8.635,58	0,00	8.635,58	0,00	8.635,58
116.701	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material para Manutenção - Centro de Eventos				
		10.443,69	0,00	10.443,69	10.443,69	0,00
116.702	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material para Manutenção - Biblioteca				
		312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
116.703	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.30.25.00.0000	Material para Manutenção - Banda Municipal				
		2.103,00	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00
116.704	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Festa do Padroeiro do Município				
		5.991,72	0,00	5.991,72	5.991,72	0,00
116.705	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Telecentro				
		4.817,16	0,00	4.817,16	4.817,16	0,00
116.706	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Material Semana da Patria - Generos Alimenticios				
		3.174,65	0,00	3.174,65	3.174,65	0,00
116.707	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diveros - GCN União dos Pagos				
		787,95	0,00	787,95	787,95	0,00
116.708	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Material Semana Semana farroupilha - Generos Alimenticios				
		1.969,45	0,00	1.969,45	1.969,45	0,00
116.709	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Semana Semana farroupilha - Materiais Diversos				
		16.146,55	0,00	16.146,55	16.146,55	0,00
116.710	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Festa Natalina - Generos Alimenticios				
		5.503,10	0,00	5.503,10	5.503,10	0,00
116.711	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Festa Natalina - Materiais Diversos				
		631,53	0,00	631,53	631,53	0,00
116.800	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações Culturais				
		5.353,75	0,00	5.353,75	0,00	5.353,75
116.900	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita				
		728,84	0,00	728,84	0,00	728,84
116.901	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.32.05.06.0000	GCN União dos Pagos - Materiais Diversos				
		212,44	0,00	212,44	212,44	0,00
116.902	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.32.05.06.0000	Generos Alimentícios - Semana da Patria				
		278,40	0,00	278,40	278,40	0,00
116.903	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.32.05.06.0000	GCN União dos Pagos - Generos Alimenticios				
		1.992,57	0,00	1.992,57	1.992,57	0,00
117.000	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		535,38	0,00	535,38	0,00	535,38
117.100	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		2.317,21	0,00	2.317,21	0,00	2.317,21
117.101	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	GCN União dos Pagos: Servicos Tecnicos Profissionais				
		5.131,00	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
117.102	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos Profissionais				
		635,00	0,00	635,00	635,00	0,00
117.103	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Semana da Patria: Servicos Tecnicos Profissionais				
		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
117.104	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Festa Natalina: Servicos Tecnicos Profissionais				
		192,79	0,00	192,79	192,79	0,00
117.200	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		24.275,14	0,00	24.275,14	0,00	24.275,14

Município de Chувисca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
117.201	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 57327777				
		6.974,50	0,00	6.974,50	6.974,50	0,00
117.202	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Biblioteca Portico: Conta Energia U.C. 60121882				
		1.726,28	0,00	1.726,28	1.726,28	0,00
117.203	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7078				
		1.066,61	0,00	1.066,61	1.066,61	0,00
117.204	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 23855835				
		8.731,92	0,00	8.731,92	8.731,92	0,00
117.205	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais - Telecentro				
		2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
117.206	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutencao Centro de Eventos				
		3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
117.207	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Graficos				
		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
117.208	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos e Profissionais				
		2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
117.209	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais - GCN União dos Pagos				
		3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
117.210	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.99.16.0000	Semana Farroupilha - Shows e Apresentações Artísticas e Musicais				
		5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
117.211	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Biblioteca Portico: Serviços Diversos				
		395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
117.212	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos - GCN União dos Pagos				
		1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
117.213	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Semana da Patria: Servicos Graficos				
		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
117.214	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.99.16.0000	Festa Natalina - Shows e Apresentações Artísticas e Musicais				
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
117.300	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Servicos - Pessoa Jurídica				
		3.001,00	0,00	3.001,00	0,00	3.001,00
117.400	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		4.625,28	0,00	4.625,28	0,00	4.625,28
117.500	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.				
		297,44	0,00	297,44	0,00	297,44
117.501	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia S/Serv. Terceiros e M.E.I.				
		293,00	0,00	293,00	293,00	0,00
117.502	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	GCN Uniao dos Pagos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica				
		992,60	0,00	992,60	992,60	0,00
117.503	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Semana Farroupilha: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica				
		33,60	0,00	33,60	33,60	0,00
117.504	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Semana da Patria: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica				
		58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
117.505	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Festa Natalina: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica				
		38,56	0,00	38,56	38,56	0,00
117.600	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		22,35	0,00	22,35	0,00	22,35
117.700	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
117.800	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		22,78	0,00	22,78	0,00	22,78
117.801	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	GCN União dos Pagos: Ressarc. de Despesas				
		29,70	0,00	29,70	29,70	0,00
117.802	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Semana Farroupilha: Ressarc. de Despesas				
		54,60	0,00	54,60	54,60	0,00
117.900	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
118.000	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
118.100	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		5.019,08	0,00	5.019,08	0,00	5.019,08
118.101	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos Centro de Eventos				
		399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
118.103	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos Festa Natalina				
		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00

Município de Chувисca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
118.104	03.007.13.392.0020.2.699.000. 3.4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliário				
		1.307,67	0,00	1.307,67	1.307,67	0,00
Total da Unidade:		207.072,16	0,00	207.072,16	128.148,75	78.923,41
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO						
119.000	03.008.27.812.0022.1.663.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
119.100	03.008.27.812.0022.1.663.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
119.200	03.008.27.812.0022.1.663.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
119.300	03.008.27.812.0022.1.663.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
119.400	03.008.27.812.0022.1.663.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
119.500	03.008.27.812.0022.1.663.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		1.902,12	0,00	1.902,12	0,00	1.902,12
119.501	03.008.27.812.0022.1.663.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos				
		2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
120.000	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		17,93	0,00	17,93	0,00	17,93
120.100	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
		909,58	0,00	909,58	0,00	909,58
120.101	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.				
		20.697,60	0,00	20.697,60	20.697,60	0,00
120.102	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.				
		1.893,57	0,00	1.893,57	1.893,57	0,00
120.200	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		503,51	0,00	503,51	0,00	503,51
120.201	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C.				
		5.361,15	0,00	5.361,15	5.361,15	0,00
120.300	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
120.400	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
120.500	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 1159				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
120.600	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		430,69	0,00	430,69	0,00	430,69
120.601	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.14.10.0000	Diárias Serv. Efet., C.C. e Contratado				
		1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
120.700	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		14.544,89	0,00	14.544,89	0,00	14.544,89
120.701	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Manutenção de Bens Imóveis				
		4.482,91	0,00	4.482,91	4.482,91	0,00
120.702	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.3000	Combustíveis Trator de Grama				
		33,45	0,00	33,45	33,45	0,00
120.800	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações Desportivas				
		2.323,95	0,00	2.323,95	0,00	2.323,95
120.801	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato Praiano				
		3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
120.802	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Dia do Desafio				
		169,80	0,00	169,80	169,80	0,00
120.803	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Dia dos Pais				
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120.804	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato de Mountain Bike				
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120.805	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol de Campo				
		2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
120.806	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol Sete				
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
120.900	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita				
		3.073,05	0,00	3.073,05	0,00	3.073,05

Município de Chувисca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
120.901	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.32.05.06.0000	Generos Alimentícios Campeonato de Moutain Bike				
		139,20	0,00	139,20	139,20	0,00
121.000	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		535,38	0,00	535,38	0,00	535,38
121.100	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		3.896,49	0,00	3.896,49	0,00	3.896,49
121.101	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Tecnico de Enfermagem Campeonato Praiano				
		520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
121.102	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		584,58	0,00	584,58	584,58	0,00
121.200	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		7.350,25	0,00	7.350,25	0,00	7.350,25
121.201	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Praiano - Serviços Diversos				
		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
121.202	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Municipal Futebol de Campo - Serviços Diversos				
		8.575,00	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00
121.203	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Transporte de Atletas				
		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
121.204	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Apoio a Escolinha de Futebol				
		1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
121.205	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Futebol de Sete				
		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
121.300	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Servicos P. Jurídica Rec. 1159				
		7.999,13	0,00	7.999,13	0,00	7.999,13
121.400	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		4.625,28	0,00	4.625,28	0,00	4.625,28
121.500	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		2.155,29	0,00	2.155,29	0,00	2.155,29
121.501	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Enfermagem Camp. Praiano				
		728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
121.502	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais				
		116,92	0,00	116,92	116,92	0,00
121.600	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
121.700	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
121.800	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		107,08	0,00	107,08	0,00	107,08
121.900	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
122.000	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 1159				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.100	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
122.200	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		8.353,75	0,00	8.353,75	0,00	8.353,75
122.300	03.008.27.812.0022.2.938.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente Rec. 1159				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:		144.512,86	0,00	144.512,86	80.745,18	63.767,68
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
123.000	03.009.27.695.0021.1.652.000. 3.3.1.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
123.200	03.009.27.695.0021.1.652.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
123.300	03.009.27.695.0021.1.652.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
123.400	03.009.27.695.0021.1.652.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
123.500	03.009.27.695.0021.1.652.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
123.600	03.009.27.695.0021.1.652.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
124.000	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00
124.001	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Serv. Contratados				
		84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
124.002	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Serv. Efetivos				
		168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
124.003	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.				
		112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
124.004	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Serv. Secretarios				
		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
124.100	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		16.785,50	0,00	16.785,50	0,00	16.785,50
124.101	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos Agrifest				
		12.365,42	0,00	12.365,42	12.365,42	0,00
124.102	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios - Festa do Fumo e Agrifest				
		40.849,46	0,00	40.849,46	40.849,46	0,00
124.103	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.30.01.01.0300	Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262 Festa do Fumo e Agrifest				
		1.397,58	0,00	1.397,58	1.397,58	0,00
124.105	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				
		960,04	0,00	960,04	960,04	0,00
124.200	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações				
		10.229,31	0,00	10.229,31	0,00	10.229,31
124.201	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações Soberanas Festa do Fumo e Agrifest				
		1.113,99	0,00	1.113,99	1.113,99	0,00
124.202	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações Festa do Fumo e Agrifest				
		4.422,70	0,00	4.422,70	4.422,70	0,00
124.300	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
124.400	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
124.500	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		16.427,03	0,00	16.427,03	0,00	16.427,03
124.501	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. Pessoa Fisica Festa do Fumo e Agrifest				
		15.803,61	0,00	15.803,61	15.803,61	0,00
124.502	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.36.16.00.0000	Locação de Vestidos Soberanas Festa do Fumo e Agrifest				
		3.769,36	0,00	3.769,36	3.769,36	0,00
124.503	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóvel Festa do Fumo e Agrifest				
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
124.600	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		26.532,89	0,00	26.532,89	0,00	26.532,89
124.601	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos Agrifest/Festa Fumo				
		2.561,00	0,00	2.561,00	2.561,00	0,00
124.602	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diveros Agrifest/Festa Fumo				
		13.784,80	0,00	13.784,80	13.784,80	0,00
124.603	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.39.12.00.0000	Locação Festa do Fumo e Agrifest				
		5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
124.604	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.39.99.16.0000	Shows e Apresent. Artisticas e Musiscais - Agrif/Festa Fumo				
		56.687,00	0,00	56.687,00	56.687,00	0,00
124.605	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais - Agrif/Festa Fumo				
		12.767,25	0,00	12.767,25	12.767,25	0,00
124.606	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua - Agrif/Festa Fumo				
		834,33	0,00	834,33	834,33	0,00
124.607	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia - Agrif/Festa Fumo				
		2.345,84	0,00	2.345,84	2.345,84	0,00
124.700	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		997,88	0,00	997,88	0,00	997,88
124.701	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terceiros P. Física				
		3.197,12	0,00	3.197,12	3.197,12	0,00
124.702	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo ITP 0262				
		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
124.800	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
124.900	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		131,40	0,00	131,40	0,00	131,40

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
124.901	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas Festa do Fumo e Agrifest				
		168,60	0,00	168,60	168,60	0,00
125.000	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
125.100	03.009.27.695.0021.2.719.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
Total da Unidade:		280.243,93	0,00	280.243,93	186.977,10	93.266,83
Total da Órgão:		9.292.551,42	196.473,71	9.489.025,13	6.392.221,75	3.096.803,38
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 1 GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO						
130.000	04.001.10.122.0100.1.725.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
130.100	04.001.10.122.0100.1.725.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
130.200	04.001.10.122.0100.1.725.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
130.300	04.001.10.122.0100.1.725.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
130.400	04.001.10.122.0100.1.725.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
130.500	04.001.10.122.0100.1.725.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
131.000	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		17,93	0,00	17,93	0,00	17,93
131.100	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político				
		197.535,11	0,00	197.535,11	0,00	197.535,11
131.104	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Sec. Mun. Saúde				
		4.338,06	0,00	4.338,06	4.338,06	0,00
131.106	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Saúde				
		51.912,12	0,00	51.912,12	51.912,12	0,00
131.107	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada Servidor Cedido do Estado RS				
		16.627,29	0,00	16.627,29	16.627,29	0,00
131.108	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidor Cedido do Estado RS				
		520,89	0,00	520,89	520,89	0,00
131.200	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		11.134,68	0,00	11.134,68	0,00	11.134,68
131.201	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos				
		60.621,08	0,00	60.621,08	60.621,08	0,00
131.202	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Saúde				
		12.459,54	0,00	12.459,54	12.459,54	0,00
131.203	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores C.C.				
		1.294,43	0,00	1.294,43	1.294,43	0,00
131.300	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		4.251,70	0,00	4.251,70	0,00	4.251,70
131.400	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1.210,16	0,00	1.210,16	0,00	1.210,16
131.401	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Serv. Servidor Cedido do Estado RS				
		372,16	0,00	372,16	372,16	0,00
131.402	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º SalárioIndenizado Serv. Servidor Cedido do Estado RS				
		418,68	0,00	418,68	418,68	0,00
131.500	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		794,72	0,00	794,72	0,00	794,72
131.501	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		4.564,00	0,00	4.564,00	4.564,00	0,00
131.600	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		5.630,53	0,00	5.630,53	0,00	5.630,53
131.601	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Elétrico e Eletronico				
		250,50	0,00	250,50	250,50	0,00
131.602	04.001.10.122.0100.2.952.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao - Almojarifado				
		748,36	0,00	748,36	748,36	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
131.604	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado				
		168,97	0,00	168,97	168,97	0,00
131.605	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado				
		73,70	0,00	73,70	73,70	0,00
131.606	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Almoxarifado				
		156,84	0,00	156,84	156,84	0,00
131.607	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		466,16	0,00	466,16	466,16	0,00
131.608	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata				
		2.793,20	0,00	2.793,20	2.793,20	0,00
131.609	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata				
		263,30	0,00	263,30	263,30	0,00
131.610	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao - Aq. Imediata				
		1.231,44	0,00	1.231,44	1.231,44	0,00
131.611	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata				
		7.638,65	0,00	7.638,65	7.638,65	0,00
131.612	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata				
		3.785,85	0,00	3.785,85	3.785,85	0,00
131.700	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1.312,53	0,00	1.312,53	0,00	1.312,53
131.701	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao				
		70,35	0,00	70,35	70,35	0,00
131.800	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
131.900	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
132.000	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica				
		5.982,81	0,00	5.982,81	0,00	5.982,81
132.001	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários				
		16,80	0,00	16,80	16,80	0,00
132.002	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		3.461,70	0,00	3.461,70	3.461,70	0,00
132.003	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		3.123,03	0,00	3.123,03	3.123,03	0,00
132.004	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 33383545				
		23.271,44	0,00	23.271,44	23.271,44	0,00
132.005	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Servidores EFetivos				
		430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
132.006	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática				
		565,00	0,00	565,00	565,00	0,00
132.100	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		18.503,14	0,00	18.503,14	0,00	18.503,14
132.200	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
132.300	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		9.553,07	0,00	9.553,07	0,00	9.553,07
132.400	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
132.500	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
132.600	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
132.700	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
132.800	04.001.10.122.0100.2.952.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		6.360,25	0,00	6.360,25	0,00	6.360,25
Total da Unidade:		465.000,93	0,00	465.000,93	201.643,54	263.357,39
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS						
133.000	04.002.10.122.0100.1.725.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
133.100	04.002.10.122.0100.1.725.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12

Município de Chuvisca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2017

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
133.200 04.002.10.122.0100.1.725.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física					
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
133.300 04.002.10.122.0100.1.725.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica					
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
133.400 04.002.10.122.0100.1.725.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações					
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
133.500 04.002.10.122.0100.1.725.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente					
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
134.000 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados					
	765,51	0,00	765,51	0,00	765,51
134.001 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Contrib. Patronais Previdenciarias					
	5.789,08	0,00	5.789,08	5.789,08	0,00
134.002 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 Vencimenrtos					
	13.269,46	0,00	13.269,46	13.269,46	0,00
134.004 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 13º Salário					
	859,65	0,00	859,65	859,65	0,00
134.100 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.					
	47.231,35	0,00	47.231,35	0,00	47.231,35
134.101 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores Efetivos					
	4.219,56	0,00	4.219,56	4.219,56	0,00
134.102 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Servidores Efetivos					
	136.654,81	0,00	136.654,81	136.654,81	0,00
134.103 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000 Adicional Noturno Servidores Efetivos					
	1.760,89	0,00	1.760,89	1.760,89	0,00
134.104 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio					
	17.367,49	0,00	17.367,49	17.367,49	0,00
134.105 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13º Salário Servidores Efetivos					
	13.439,52	0,00	13.439,52	13.439,52	0,00
134.200 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais					
	52.668,46	0,00	52.668,46	0,00	52.668,46
134.300 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Hora Extra					
	1.444,25	0,00	1.444,25	0,00	1.444,25
134.301 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Horas Extras Serv. Contratados					
	7.962,91	0,00	7.962,91	7.962,91	0,00
134.302 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Horas Extras Serv. Efetivos					
	44.426,51	0,00	44.426,51	44.426,51	0,00
134.400 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas					
	36.001,00	0,00	36.001,00	0,00	36.001,00
134.500 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diarias					
	4.705,69	0,00	4.705,69	0,00	4.705,69
134.501 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000 Diarias Servidores Contratados					
	8.722,00	0,00	8.722,00	8.722,00	0,00
134.502 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diarias Servidores Efetivos					
	61.378,00	0,00	61.378,00	61.378,00	0,00
134.600 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo					
	59.744,46	0,00	59.744,46	0,00	59.744,46
134.601 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.39.04.0000 Material e Autopeças Veículo IRH 9777					
	18.776,62	0,00	18.776,62	18.776,62	0,00
134.602 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Material Diversos - Aq. Imediata					
	2.937,65	0,00	2.937,65	2.937,65	0,00
134.603 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0100 Combustiveis Veículo IRH 9777					
	44.897,72	0,00	44.897,72	44.897,72	0,00
134.604 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0400 Graxas e Lubrificantes Veiculo IRH 9777					
	1.211,95	0,00	1.211,95	1.211,95	0,00
134.605 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.39.44.0000 Material e Autopeças Veículo IXN 3281					
	796,79	0,00	796,79	796,79	0,00
134.606 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3800 Combustiveis Veículo IXN 3281					
	15.758,24	0,00	15.758,24	15.758,24	0,00
134.607 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4400 Graxas e Lubrificantes Veiculo IXN 3281					
	1.763,48	0,00	1.763,48	1.763,48	0,00
134.608 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2300 Combustiveis Veículo IVP 4366					
	9.027,13	0,00	9.027,13	9.027,13	0,00
134.609 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0200 Combustiveis Veículo IOY 7726					
	2.823,85	0,00	2.823,85	2.823,85	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
134.610	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3400 Combustíveis Veículo IWC 5251				
	5.784,56	0,00	5.784,56	5.784,56	0,00
134.611	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3300 Combustíveis Veículo IWE 4544				
	816,35	0,00	816,35	816,35	0,00
134.612	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0300 Combustíveis Veículo ITP 0262				
	853,45	0,00	853,45	853,45	0,00
134.613	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0500 Graxas e Lubrificantes Veículo IOY 7726				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.614	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.39.05.0000 Material e Autopeças Veículo IOY 7726				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.615	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.39.36.0000 Material e Autopeças Veículo IVP 4366				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.616	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4000 Graxas e Lubrificantes Veículo IWC 5251				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.617	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.30.39.38.0000 Material e Peças Veículo Placas IWC 5251				
	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00
134.700	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas com Locomocao				
	2.119,75	0,00	2.119,75	0,00	2.119,75
134.800	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos de Consultoria				
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
134.900	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física				
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
135.000	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica				
	78.542,76	0,00	78.542,76	0,00	78.542,76
135.001	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.19.04.0000 Manutenção Veículo Placas IRH 9777				
	6.945,50	0,00	6.945,50	6.945,50	0,00
135.002	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000 Treinamento de Serv.: Efetivos, Contrat., C.C.				
	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
135.003	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.69.04.0000 Seguro e Licenciamento Veículo Placas IRH 9777				
	5.056,82	0,00	5.056,82	5.056,82	0,00
135.004	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.69.24.0000 Seguro e Licenciamento Veículo IWC 5251				
	3.305,61	0,00	3.305,61	3.305,61	0,00
135.005	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000 Serviço de Acesso a Internet				
	5.402,04	0,00	5.402,04	5.402,04	0,00
135.006	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.19.63.0000 Manutenção Veículo Placas IXN 3281				
	1.681,09	0,00	1.681,09	1.681,09	0,00
135.007	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000 Locação de Sistema de Informática				
	4.739,99	0,00	4.739,99	4.739,99	0,00
135.008	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.69.25.0000 Seguro e Licenciamento Veículo IWE 4544				
	3.333,16	0,00	3.333,16	3.333,16	0,00
135.009	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.69.05.0000 Seguro e Licenciamento Veículo IOY 7726				
	2.991,43	0,00	2.991,43	2.991,43	0,00
135.010	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.69.23.0000 Seguro e Licenciamento Veículo IVY 8354				
	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00
135.011	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.69.03.0000 Seguro e Licenciamento Veículo ITP 0262				
	307,78	0,00	307,78	307,78	0,00
135.012	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.69.20.0000 Seguro e Licenciamento Veículo IVP 4366				
	823,16	0,00	823,16	823,16	0,00
135.013	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Estagiários				
	13.284,10	0,00	13.284,10	13.284,10	0,00
135.014	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1300 Multas Veículo Placas IXN 3281				
	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00
135.015	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.74.00.0000 Fretes e Transportes de Encomendas				
	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
135.016	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.69.30.0000 Seguro e Licenciamento Veículo IXN 3281				
	692,43	0,00	692,43	692,43	0,00
135.017	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1800 Multas Veículo Placas IVY 8354				
	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00
135.018	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000 Outubro Rosa e Novembro Aul: Seviços Graficos				
	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
135.019	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1600 Multas veiculo Placas IWC 5251				
	208,24	0,00	208,24	208,24	0,00
135.020	04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.19.42.0000 Manutenção Veículo Placas IVP 4366				
	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
135.021 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.39.19.54.0000 Manutenção Veiculo Placas IWC 5251	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
135.100 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Auxilio-alimentacao	37.006,27	0,00	37.006,27	0,00	37.006,27
135.200 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física	1.784,21	0,00	1.784,21	0,00	1.784,21
135.201 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção IRH 9777	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
135.202 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção IXN 3281	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
135.300 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Auxilio-Transporte	5.359,65	0,00	5.359,65	0,00	5.359,65
135.302 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte Serv. Efetivos	6.007,13	0,00	6.007,13	6.007,13	0,00
135.400 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
135.500 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Ressarcimento de Despesas	145,09	0,00	145,09	0,00	145,09
135.501 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000 Ressarcimento de Desp.: Serv. Efet., Contr. e CC	390,29	0,00	390,29	390,29	0,00
135.600 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
135.700 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
135.800 04.002.10.122.0100.2.952.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	10.599,75	0,00	10.599,75	0,00	10.599,75
136.000 04.002.10.301.0100.1.726.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
136.100 04.002.10.301.0100.1.726.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000 Material de Consumo	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
136.200 04.002.10.301.0100.1.726.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
136.300 04.002.10.301.0100.1.726.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
136.400 04.002.10.301.0100.1.726.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
136.500 04.002.10.301.0100.1.726.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
137.000 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados.	196.648,88	0,00	196.648,88	0,00	196.648,88
137.001 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Contrib. Patron. Previdenciarias U.B.S.	47.256,20	0,00	47.256,20	47.256,20	0,00
137.002 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000 Vencimentos Serv. U.B.S.	174.185,85	0,00	174.185,85	174.185,85	0,00
137.003 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000 Adicional Noturno U.B.S.	7.403,75	0,00	7.403,75	7.403,75	0,00
137.004 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000 13º Salario Serv. U.B.S.	10.456,98	0,00	10.456,98	10.456,98	0,00
137.100 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	218.385,97	0,00	218.385,97	0,00	218.385,97
137.101 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Serv. Efetivos U.B.S.	31.055,66	0,00	31.055,66	31.055,66	0,00
137.102 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Serv. Efetivos Unidade de Odontologia	7.753,89	0,00	7.753,89	7.753,89	0,00
137.103 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Serv. Efetivos U.B.S.	754.403,38	0,00	754.403,38	754.403,38	0,00
137.104 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000 Adicional Noturno Servidores U.B.S.	29.624,44	0,00	29.624,44	29.624,44	0,00
137.105 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio Servidores U.B.S.	94.777,45	0,00	94.777,45	94.777,45	0,00
137.106 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.07.00.0000 Abono Permanencia Servidores U.B.S.	8.407,70	0,00	8.407,70	8.407,70	0,00
137.107 04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Serv. Efetivos Unidade de Odontologia	106.782,60	0,00	106.782,60	106.782,60	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
137.108	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Servidores Unidade de Odontologia				
		18.038,79	0,00	18.038,79	18.038,79	0,00
137.109	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada U.B.S.				
		10.854,54	0,00	10.854,54	10.854,54	0,00
137.110	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Serv. Efetivos U.B.S.				
		75.407,83	0,00	75.407,83	75.407,83	0,00
137.111	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Serv. Efetivos Odontologia				
		11.290,26	0,00	11.290,26	11.290,26	0,00
137.112	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. C.C. U.B.S.				
		632,68	0,00	632,68	632,68	0,00
137.200	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		6.182,29	0,00	6.182,29	0,00	6.182,29
137.201	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos U.B.S.				
		243.912,35	0,00	243.912,35	243.912,35	0,00
137.202	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos Unidade de Odont.				
		30.994,30	0,00	30.994,30	30.994,30	0,00
137.203	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. U.B.S.				
		140,14	0,00	140,14	140,14	0,00
137.300	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		30.664,08	0,00	30.664,08	0,00	30.664,08
137.301	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Sev. Efetivos U.B.S.				
		96.620,71	0,00	96.620,71	96.620,71	0,00
137.302	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Sev. Contratados U.B.S.				
		13.069,21	0,00	13.069,21	13.069,21	0,00
137.400	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		14.430,55	0,00	14.430,55	0,00	14.430,55
137.401	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratados U.B.S.				
		16.039,70	0,00	16.039,70	16.039,70	0,00
137.402	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contrat. U.B.S.				
		6.135,32	0,00	6.135,32	6.135,32	0,00
137.403	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos U.B.S.				
		2.116,31	0,00	2.116,31	2.116,31	0,00
137.404	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Efetivos U.B.S.				
		279,12	0,00	279,12	279,12	0,00
137.500	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		6.194,42	0,00	6.194,42	0,00	6.194,42
137.501	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados U.B.S.				
		3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00
137.502	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos U.B.S.				
		3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
137.600	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		57.040,09	0,00	57.040,09	0,00	57.040,09
137.601	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros de Alimentícios - Almoxarifado U.B.S.				
		370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
137.602	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros de Alimentícios - Aq. Imediata U.B.S.				
		1.353,31	0,00	1.353,31	1.353,31	0,00
137.603	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.20.00.0000	Material de Cama Mesa e Banho - Aq. Imediata U.B.S.				
		535,60	0,00	535,60	535,60	0,00
137.604	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata U.B.S.				
		116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
137.605	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontológico - Aq. Imediata Unid. Odontologica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137.700	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		64,15	0,00	64,15	0,00	64,15
137.701	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao				
		1.206,60	0,00	1.206,60	1.206,60	0,00
137.800	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
137.900	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		876,07	0,00	876,07	0,00	876,07
137.901	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Médicos: Plantões U.B.S.				
		55.600,00	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00
137.902	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de enfermagem e Tecnico de Enfermagem				
		3.309,00	0,00	3.309,00	3.309,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
137.903	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos e Profissionais Diversos			
	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00
137.904	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Odontológicos: U.B.S.			
	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
138.000	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica			
	4.855,92	0,00	4.855,92	0,00	4.855,92
138.001	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo U.B.S.			
	5.738,84	0,00	5.738,84	5.738,84	0,00
138.002	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.99.10.0000	Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resíduos de Saúde			
	7.111,72	0,00	7.111,72	7.111,72	0,00
138.003	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 20826028			
	7.079,52	0,00	7.079,52	7.079,52	0,00
138.004	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.17.51.0000	Manutenção e Conserv. de Equip. Odontologicos			
	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
138.005	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais Diversos			
	1.616,00	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
138.006	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - Plantões Médicos			
	11.050,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
138.100	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao			
	106.393,53	0,00	106.393,53	0,00	106.393,53
138.200	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços			
	844,41	0,00	844,41	0,00	844,41
138.201	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Plantões Médicos U.B.S.			
	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
138.202	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos			
	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
138.203	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv.Enferm. e Téc. de Enferm.			
	679,80	0,00	679,80	679,80	0,00
138.204	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Serv. Odontológicos U.B.S.			
	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
138.205	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos			
	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
138.300	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte			
	1.882,40	0,00	1.882,40	0,00	1.882,40
138.301	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Contratados U.B.S.			
	1.863,89	0,00	1.863,89	1.863,89	0,00
138.302	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos U.B.S.			
	9.278,37	0,00	9.278,37	9.278,37	0,00
138.303	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos Unidade de Odont.			
	846,92	0,00	846,92	846,92	0,00
138.400	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			
	159,07	0,00	159,07	0,00	159,07
138.401	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.92.36.00.0000	Serviços de Tecnico de Enfermagem - Exercio Ant.			
	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
138.402	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.92.47.00.0000	Contrib.previd. S/Serv. Tec. Enfermag- Exerc. Ant.			
	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00
138.500	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	2.119,75	0,00	2.119,75	0,00	2.119,75
138.600	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
138.700	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
138.800	04.002.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	10.599,75	0,00	10.599,75	0,00	10.599,75
139.000	04.002.10.302.0100.1.727.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.			
	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
139.100	04.002.10.302.0100.1.727.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
139.200	04.002.10.302.0100.1.727.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
139.300	04.002.10.302.0100.1.727.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
139.400	04.002.10.302.0100.1.727.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
139.500	04.002.10.302.0100.1.727.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
140.000	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados				
	16,19	0,00	16,19	0,00	16,19
140.100	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.				
	16,21	0,00	16,21	0,00	16,21
140.200	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais				
	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18
140.300	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Hora Extra				
	14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
140.400	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42
140.500	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diarias				
	19.253,62	0,00	19.253,62	0,00	19.253,62
140.501	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000 Diarias Servidores Contratados				
	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
140.600	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo				
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
140.700	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Consultas e Exames Distib. Gratuita				
	40.979,91	0,00	40.979,91	0,00	40.979,91
140.701	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.32.99.03.0000 Exames Laboratoriais Distribuição Gratuita a Pacientes				
	10.004,24	0,00	10.004,24	10.004,24	0,00
140.702	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.32.99.03.0000 Exames Diversos Distribuição Gratuita a Pacientes				
	9.608,00	0,00	9.608,00	9.608,00	0,00
140.703	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.32.99.02.0000 Passagens P/Pacientes				
	2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00
140.800	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas com Locomocao				
	1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
140.900	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física				
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
141.000	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Juridica				
	25.776,19	0,00	25.776,19	0,00	25.776,19
141.001	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000 Convenio Hospital FUNBECA				
	80.658,00	0,00	80.658,00	80.658,00	0,00
141.002	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000 Serviços Hospitalares				
	6.833,56	0,00	6.833,56	6.833,56	0,00
141.003	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000 Serviços Médicos: Psiquiatra				
	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
141.004	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Serviços Médicos				
	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
141.100	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Auxilio-alimentacao				
	12,46	0,00	12,46	0,00	12,46
141.200	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiro				
	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
141.300	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Auxilio-Transporte				
	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
141.400	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores				
	53,07	0,00	53,07	0,00	53,07
141.401	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000 Desp. de Exercícios Anteriores: Sev. Hospitalares				
	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00
141.500	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Ressarcimento de Despesas				
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
141.600	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
141.650	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000 Prestação de Serviços Através de Consórcio				
	-4.095,98	52.500,00	48.404,02	0,00	48.404,02
141.651	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.3.3.9.3.39.01.00.0000 Atendimento Médico e Hospitalar: Consultas, Exames, Etc.				
	4.095,98	0,00	4.095,98	4.095,98	0,00
141.700	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações				
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
141.800	04.002.10.302.0100.2.954.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
142.000	04.002.10.303.0100.1.728.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
142.100	04.002.10.303.0100.1.728.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
142.200	04.002.10.303.0100.1.728.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
142.300	04.002.10.303.0100.1.728.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
142.400	04.002.10.303.0100.1.728.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
142.500	04.002.10.303.0100.1.728.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
143.000	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratado				
		41.137,09	0,00	41.137,09	0,00	41.137,09
143.001	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia				
		5.385,30	0,00	5.385,30	5.385,30	0,00
143.002	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencimentos				
		22.842,64	0,00	22.842,64	22.842,64	0,00
143.003	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	13º Salário				
		186,08	0,00	186,08	186,08	0,00
143.100	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.				
		15,04	0,00	15,04	0,00	15,04
143.200	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		6,83	0,00	6,83	0,00	6,83
143.300	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
143.400	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		13.988,23	0,00	13.988,23	0,00	13.988,23
143.401	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado				
		3.026,24	0,00	3.026,24	3.026,24	0,00
143.402	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contratado				
		446,53	0,00	446,53	446,53	0,00
143.500	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		2.317,91	0,00	2.317,91	0,00	2.317,91
143.600	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		7.240,42	0,00	7.240,42	0,00	7.240,42
143.601	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar				
		7.078,96	0,00	7.078,96	7.078,96	0,00
143.700	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Mat. e Serv. Distib. Gratuita				
		15.516,83	0,00	15.516,83	0,00	15.516,83
143.701	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.32.99.07.0000	Serviços de Fisioterapia				
		30.663,29	0,00	30.663,29	30.663,29	0,00
143.702	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.32.99.08.0000	Material de Ambulatório e Hospitalar				
		4.108,80	0,00	4.108,80	4.108,80	0,00
143.703	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Materiais Diversos				
		5.086,17	0,00	5.086,17	5.086,17	0,00
143.704	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos				
		18.332,41	0,00	18.332,41	18.332,41	0,00
143.800	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1.059,38	0,00	1.059,38	0,00	1.059,38
143.900	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		9.075,75	0,00	9.075,75	0,00	9.075,75
143.901	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Farmacêutico				
		12.225,32	0,00	12.225,32	12.225,32	0,00
144.000	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1.271,45	0,00	1.271,45	0,00	1.271,45
144.100	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		4.625,28	0,00	4.625,28	0,00	4.625,28
144.200	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		1.055,15	0,00	1.055,15	0,00	1.055,15
144.201	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços de Farmacêutico				
		2.445,06	0,00	2.445,06	2.445,06	0,00
144.300	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		263,14	0,00	263,14	0,00	263,14
144.301	04.002.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados				
		304,64	0,00	304,64	304,64	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Balanço CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
144.400	04.002.10.303.0100.2.955.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
144.500	04.002.10.303.0100.2.955.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
144.600	04.002.10.303.0100.2.955.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
144.700	04.002.10.303.0100.2.955.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
144.800	04.002.10.303.0100.2.955.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	6.360,25	0,00	6.360,25	0,00	6.360,25
145.000	04.002.10.304.0100.1.729.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.			
	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
145.100	04.002.10.304.0100.1.729.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
145.200	04.002.10.304.0100.1.729.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
145.300	04.002.10.304.0100.1.729.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
145.400	04.002.10.304.0100.1.729.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
145.500	04.002.10.304.0100.1.729.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
146.000	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados			
	17,62	0,00	17,62	0,00	17,62
146.100	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.			
	15,21	0,00	15,21	0,00	15,21
146.200	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	6,86	0,00	6,86	0,00	6,86
146.300	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
	14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
146.400	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
146.500	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias			
	2.103,55	0,00	2.103,55	0,00	2.103,55
146.600	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
146.700	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
146.800	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
146.900	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
147.000	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao			
	12,46	0,00	12,46	0,00	12,46
147.100	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.			
	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
147.200	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte			
	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
147.300	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
147.400	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08
147.500	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
147.600	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
147.700	04.002.10.304.0100.2.956.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
148.000	04.002.10.305.0100.1.730.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.			
	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
148.100	04.002.10.305.0100.1.730.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
148.200	04.002.10.305.0100.1.730.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Balanço CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
148.300	04.002.10.305.0100.1.730.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
148.400	04.002.10.305.0100.1.730.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
148.500	04.002.10.305.0100.1.730.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
149.000	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados			
	17,62	0,00	17,62	0,00	17,62
149.100	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.			
	14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
149.200	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	6,86	0,00	6,86	0,00	6,86
149.300	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
	14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
149.400	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42
149.500	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias			
	5.393,48	0,00	5.393,48	0,00	5.393,48
149.600	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
	3.180,13	0,00	3.180,13	0,00	3.180,13
149.700	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
149.800	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
149.900	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	2.985,13	0,00	2.985,13	0,00	2.985,13
149.901	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Campanha Vacinação: Serviços Graficos			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.000	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao			
	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
150.100	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.			
	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
150.200	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte			
	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
150.300	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
150.400	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
150.500	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
150.600	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
150.700	04.002.10.305.0100.2.957.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
151.000	04.002.10.306.0100.1.731.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.			
	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
151.100	04.002.10.306.0100.1.731.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
151.200	04.002.10.306.0100.1.731.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
151.300	04.002.10.306.0100.1.731.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
151.400	04.002.10.306.0100.1.731.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
151.500	04.002.10.306.0100.1.731.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
152.000	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados			
	17,62	0,00	17,62	0,00	17,62
152.100	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.			
	4.297,07	0,00	4.297,07	0,00	4.297,07
152.101	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos			
	641,73	0,00	641,73	641,73	0,00
152.102	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. Efetivos			
	2.775,62	0,00	2.775,62	2.775,62	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
152.103	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos			
	24.930,22	0,00	24.930,22	24.930,22	0,00
152.104	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio			
	3.169,71	0,00	3.169,71	3.169,71	0,00
152.200	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	728,52	0,00	728,52	0,00	728,52
152.201	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos			
	6.867,63	0,00	6.867,63	6.867,63	0,00
152.300	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
	2.926,47	0,00	2.926,47	0,00	2.926,47
152.400	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
152.500	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias			
	3.505,91	0,00	3.505,91	0,00	3.505,91
152.600	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
	2.119,75	0,00	2.119,75	0,00	2.119,75
152.700	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao			
	469,73	0,00	469,73	0,00	469,73
152.701	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao			
	65,65	0,00	65,65	65,65	0,00
152.800	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
152.900	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	2.119,75	0,00	2.119,75	0,00	2.119,75
153.000	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao			
	4.625,28	0,00	4.625,28	0,00	4.625,28
153.100	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.			
	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
153.200	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte			
	79,40	0,00	79,40	0,00	79,40
153.201	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos			
	488,38	0,00	488,38	488,38	0,00
153.300	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
153.400	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
153.500	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
153.600	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
153.700	04.002.10.306.0100.2.958.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	10.599,75	0,00	10.599,75	0,00	10.599,75
Total da Unidade:	3.921.028,29	52.500,00	3.973.528,29	2.693.014,07	1.280.514,22
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
160.000	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Servidores Contratados			
	32.832,47	0,00	32.832,47	0,00	32.832,47
160.001	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencimentos			
	24.953,79	0,00	24.953,79	24.953,79	0,00
160.002	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previdencia			
	5.991,01	0,00	5.991,01	5.991,01	0,00
160.003	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	13º Salário			
	1.256,06	0,00	1.256,06	1.256,06	0,00
160.100	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Serv. Efetivos			
	49.508,20	0,00	49.508,20	0,00	49.508,20
160.101	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos			
	16.764,65	0,00	16.764,65	16.764,65	0,00
160.102	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio			
	1.522,50	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00
160.103	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno			
	433,29	0,00	433,29	433,29	0,00
160.105	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono Permanencia			
	1.768,35	0,00	1.768,35	1.768,35	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
160.106	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos				
		1.048,66	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
160.107	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Serv. Efetivos				
		1.712,39	0,00	1.712,39	1.712,39	0,00
160.200	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Obrigações Patronais				
		11.008,90	0,00	11.008,90	0,00	11.008,90
160.201	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		5.576,12	0,00	5.576,12	5.576,12	0,00
160.300	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Hora Extra				
		1.407,16	0,00	1.407,16	0,00	1.407,16
160.301	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Servidores Efetivos				
		5.404,92	0,00	5.404,92	5.404,92	0,00
160.400	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental:Férias Indenizações Trabalhistas				
		47,11	0,00	47,11	0,00	47,11
160.401	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas				
		1.116,51	0,00	1.116,51	1.116,51	0,00
160.402	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas				
		837,38	0,00	837,38	837,38	0,00
160.500	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. Saude da Familia				
		10.861,53	0,00	10.861,53	0,00	10.861,53
160.600	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias Saude Mental				
		3.206,82	0,00	3.206,82	0,00	3.206,82
160.700	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Saude Mental				
		34.146,53	0,00	34.146,53	0,00	34.146,53
160.800	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo PIES				
		14.207,92	0,00	14.207,92	0,00	14.207,92
160.801	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Autopeças P/Veículos Placas IOY 7726				
		2.037,74	0,00	2.037,74	2.037,74	0,00
160.802	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Autopeças P/Veículos Placas IWC 5251				
		3.170,53	0,00	3.170,53	3.170,53	0,00
160.803	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.25.07.0000	Material e Peças P/Gerador de Energia				
		670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
160.804	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4000	Lubrificantes e Graxa P/Veículos Placas IWC 5251				
		789,18	0,00	789,18	789,18	0,00
160.805	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3400	Combustivel Veiculos Placas IWC 5251				
		6.077,09	0,00	6.077,09	6.077,09	0,00
160.806	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0200	Combustivel Veiculos Placas IOY 7726				
		6.456,96	0,00	6.456,96	6.456,96	0,00
160.807	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3300	Combustivel Veiculos Placas IWE 4544				
		6.366,97	0,00	6.366,97	6.366,97	0,00
160.808	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustivel Veiculos Placas IVY 4366				
		3.712,93	0,00	3.712,93	3.712,93	0,00
160.809	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.39.36.0000	Material e Peças P/Veiculo IVP 4366				
		2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
160.810	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4600	Lubrificantes e Graxa P/Veículos Placas IVP4366				
		191,00	0,00	191,00	191,00	0,00
160.813	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.39.44.0000	Material e Autopeças P/Veículos Placas IXN 3281				
		2.268,81	0,00	2.268,81	2.268,81	0,00
160.814	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	MEDICAMENTOS				
		4.617,18	0,00	4.617,18	4.617,18	0,00
160.815	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Ambulatorial				
		4.977,99	0,00	4.977,99	4.977,99	0,00
160.816	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico				
		231,00	0,00	231,00	231,00	0,00
160.817	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0100	Combustivel Veiculos Placas IRH 9777				
		3.567,32	0,00	3.567,32	3.567,32	0,00
160.818	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2400	Combustivel Veiculos Placas IVY 8354				
		1.297,38	0,00	1.297,38	1.297,38	0,00
160.900	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física PIES				
		12.321,50	0,00	12.321,50	0,00	12.321,50
160.901	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Medicos: Pediatra				
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
160.902	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tec. de Enfermagem				
		1.350,50	0,00	1.350,50	1.350,50	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
160.903	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Medicos: Plantões Médicos U.B.S.				
		34.328,00	0,00	34.328,00	34.328,00	0,00
160.904	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Odontológicos				
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
161.000	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica Saude Mental				
		22.915,13	0,00	22.915,13	0,00	22.915,13
161.001	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos: Psiquiatra				
		27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
161.100	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica PIES				
		2.318,31	0,00	2.318,31	0,00	2.318,31
161.101	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726				
		2.704,50	0,00	2.704,50	2.704,50	0,00
161.102	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Plantões Médicos - UBS				
		29.080,00	0,00	29.080,00	29.080,00	0,00
161.103	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis				
		3.052,35	0,00	3.052,35	3.052,35	0,00
161.105	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo Placas IWC 5251				
		5.257,88	0,00	5.257,88	5.257,88	0,00
161.106	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.19.42.0000	Manutenção Veiculo Placas IVP 4366				
		1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
161.107	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção de Equipamentos e Outros				
		615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
161.108	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - UBS				
		22.062,00	0,00	22.062,00	22.062,00	0,00
161.109	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.69.20.0000	Seguros Veiculo Placas IVP 4366				
		531,60	0,00	531,60	531,60	0,00
161.110	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.69.03.0000	Seguros Veiculo Placas ITP 0262				
		1.264,96	0,00	1.264,96	1.264,96	0,00
161.111	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.17.47.0000	Manutenção Gerador de Energia				
		1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
161.200	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao Saude Mental				
		9.251,68	0,00	9.251,68	0,00	9.251,68
161.300	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I. PIES				
		4.632,90	0,00	4.632,90	0,00	4.632,90
161.301	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Terc. Enfermagem				
		270,10	0,00	270,10	270,10	0,00
161.302	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Médicos				
		5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
161.303	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Plantões Médicos U.B.S.				
		1.663,00	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00
161.304	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. M.E.I. Veic. IVP 4366				
		118,00	0,00	118,00	118,00	0,00
161.305	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. M.E.I. Veic. IWC 5251				
		152,00	0,00	152,00	152,00	0,00
161.306	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Odontológicos				
		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
161.307	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. M.E.I. Veic. IOY 7726				
		64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
161.400	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte Saude Mental				
		34,07	0,00	34,07	0,00	34,07
161.401	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos, Contratados				
		1.385,25	0,00	1.385,25	1.385,25	0,00
161.500	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4241				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
161.600	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4292				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
161.700	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4293				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
161.800	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4295				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
161.900	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partidas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
162.000	04.003.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações PIES				
		7.529,95	0,00	7.529,95	0,00	7.529,95

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Balanço CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
162.001	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.51.99.00.0000	Construção de Instalações - UBS				
		1.020,05	0,00	1.020,05	1.020,05	0,00
162.100	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Rec. 4241				
		35.076,57	0,00	35.076,57	0,00	35.076,57
162.200	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Rec. 4295				
		35.000,13	0,00	35.000,13	0,00	35.000,13
162.300	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas				
		5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00
162.400	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PIES				
		34.610,30	0,00	34.610,30	0,00	34.610,30
162.450	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Consulta Popular 2015/2016 - Aq. Equipamentos				
		-22.229,40	30.190,20	7.960,80	0,00	7.960,80
162.451	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Arcondicionados				
		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
162.452	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Aq. Equipamentos de Informatica				
		9.460,00	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00
162.453	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Aparelhos				
		6.269,40	0,00	6.269,40	6.269,40	0,00
162.500	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4292				
		115.000,13	0,00	115.000,13	0,00	115.000,13
162.600	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4293				
		90.444,40	0,00	90.444,40	0,00	90.444,40
162.700	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4070				
		83.835,59	0,00	83.835,59	0,00	83.835,59
162.701	04.003.10.301.0100.2.953.000.3.4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliario Rec. 4070				
		1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
162.900	04.003.10.302.0100.2.954.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica				
		42.644,70	0,00	42.644,70	0,00	42.644,70
162.901	04.003.10.302.0100.2.954.000.3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Medicos Hospitalar e Ambulatorial				
		4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
163.000	04.003.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Assist. Farm. Básic. e Rede Cegonha				
		5.510,44	0,00	5.510,44	0,00	5.510,44
163.001	04.003.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamento: Assist. Farm. Básic.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.100	04.003.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais.: Mellitus				
		230,25	0,00	230,25	0,00	230,25
163.101	04.003.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar				
		2.642,80	0,00	2.642,80	2.642,80	0,00
163.102	04.003.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos				
		214,00	0,00	214,00	214,00	0,00
163.200	04.003.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Assist. Farm. Básica e Rede				
		1.425,88	0,00	1.425,88	0,00	1.425,88
163.201	04.003.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.32.99.06.0000	Fraldas - Prog. Rede Cegonha				
		6.574,12	0,00	6.574,12	6.574,12	0,00
163.300	04.003.10.303.0100.2.955.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Mellitus				
		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
164.000	04.003.10.305.0100.2.957.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
164.100	04.003.10.305.0100.2.957.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		25.939,09	0,00	25.939,09	0,00	25.939,09
164.200	04.003.10.305.0100.2.957.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Fisica				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
164.300	04.003.10.305.0100.2.957.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica				
		8.299,30	0,00	8.299,30	0,00	8.299,30
164.400	04.003.10.305.0100.2.957.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M				
		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
164.500	04.003.10.305.0100.2.957.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		985.556,78	30.190,20	1.015.746,98	303.332,22	712.414,76
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS						
165.000	04.004.10.301.0100.2.953.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo PAB Fixo				
		7.817,39	0,00	7.817,39	0,00	7.817,39

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
165.001	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0300	Graxas e Lubrificantes Placas ITP 0262				
		29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
165.002	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material De Expediente - Almoxarifado				
		3.807,83	0,00	3.807,83	3.807,83	0,00
165.003	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Ambulatorial - Almoxarifado				
		40.161,31	0,00	40.161,31	40.161,31	0,00
165.004	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.39.44.0000	Material e Peças Veiculo Placas IXN 3281				
		3.841,96	0,00	3.841,96	3.841,96	0,00
165.005	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.39.41.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWE 4544				
		2.265,80	0,00	2.265,80	2.265,80	0,00
165.006	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.39.03.0000	Peças Para Manutenção Veículo ITP 0262				
		1.697,96	0,00	1.697,96	1.697,96	0,00
165.007	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4200	Lubrificantes Veiculo Placas IWE 4544				
		789,18	0,00	789,18	789,18	0,00
165.008	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico				
		1.428,89	0,00	1.428,89	1.428,89	0,00
165.009	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0300	Combustivel Placas ITP 0262				
		6.494,03	0,00	6.494,03	6.494,03	0,00
165.010	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos				
		40.459,22	0,00	40.459,22	40.459,22	0,00
165.011	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3800	Combustivel Placas IXN 3281				
		7.653,56	0,00	7.653,56	7.653,56	0,00
165.012	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251				
		2.643,89	0,00	2.643,89	2.643,89	0,00
165.013	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gás e Produtos Engarrafados				
		1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
165.014	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3400	Combustivel Placas IWC 5251				
		7.299,05	0,00	7.299,05	7.299,05	0,00
165.015	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao UBS				
		670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
165.016	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar - Aq. Imediata				
		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
165.017	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Peças Veiculo Placas IOY 7726				
		39,06	0,00	39,06	39,06	0,00
165.018	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.25.00.0000	Materia P/Manutenção de Bens Móveis				
		273,00	0,00	273,00	273,00	0,00
165.019	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0200	Combustivel Placas IOY 7726				
		1.004,43	0,00	1.004,43	1.004,43	0,00
165.020	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustivel Placas IVP 4366				
		1.449,73	0,00	1.449,73	1.449,73	0,00
165.100	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Cadastro Sus				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
165.200	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Fisica PAB Fixo				
		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
165.201	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.36.30.00.0000	Prestação de Serviços Médicos: Plantões U.B.S.				
		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
165.300	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica PAB Fixo				
		43.918,86	0,00	43.918,86	0,00	43.918,86
165.301	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	Publiciadade Legal				
		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
165.302	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veículo Placas IWE 4544				
		1.495,07	0,00	1.495,07	1.495,07	0,00
165.303	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veículo PlacasITP 0262				
		1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
165.304	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos				
		2.368,95	0,00	2.368,95	2.368,95	0,00
165.305	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.69.30.0000	Seguros Veiculo Placas IXN 3281				
		3.372,37	0,00	3.372,37	3.372,37	0,00
165.306	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Exames Laboratoriais				
		45.108,14	0,00	45.108,14	45.108,14	0,00
165.307	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.19.63.0000	Manutenção Veículo Placas IXN3281				
		1.048,25	0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
165.308	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis				
		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
165.309	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos UBS				
		31.660,00	0,00	31.660,00	31.660,00	0,00
165.310	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veículo Placas IWC 5251				
		390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
165.311	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veículo Placas IOY 7726				
		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
165.400	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica Cadastro Sus				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
165.500	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I. PAB Fixo				
		649,00	0,00	649,00	0,00	649,00
165.501	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Plantões Médicos				
		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
165.502	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veículo ITP 0262				
		111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
165.503	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veículo IWE 4544				
		92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
165.504	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção UBS				
		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
165.505	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veículo IXN 3281				
		68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
165.600	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4940				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
165.700	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4931				
		2.190,68	0,00	2.190,68	0,00	2.190,68
165.800	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4935				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
165.900	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partidas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
166.000	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações PAB Fixo				
		9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
166.100	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Rec. 4935				
		76.626,40	0,00	76.626,40	0,00	76.626,40
166.200	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
166.300	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo				
		7.023,99	0,00	7.023,99	0,00	7.023,99
166.301	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo				
		1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
166.400	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4931				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
166.500	04.004.10.301.0100.2.953.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4940				
		50.000,13	0,00	50.000,13	0,00	50.000,13
167.000	04.004.10.303.0100.2.955.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Farm. Básica				
		12.263,88	0,00	12.263,88	0,00	12.263,88
167.001	04.004.10.303.0100.2.955.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos				
		10.344,77	0,00	10.344,77	10.344,77	0,00
167.100	04.004.10.303.0100.2.955.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Farm. Básica				
		927,01	0,00	927,01	0,00	927,01
167.101	04.004.10.303.0100.2.955.000. 3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos Distib. Grat.				
		26.771,17	0,00	26.771,17	26.771,17	0,00
168.000	04.004.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
168.001	04.004.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
168.100	04.004.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		248,45	0,00	248,45	0,00	248,45
168.101	04.004.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2400	Combustíveis Veículo IVY 8354				
		10.729,50	0,00	10.729,50	10.729,50	0,00
168.102	04.004.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4100	Graxas e Lubrificantes Veículo IVY 8354				
		121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
168.103	04.004.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.30.39.39.0000	Material e Autopeças Veículo IVY 8354				
		1.218,55	0,00	1.218,55	1.218,55	0,00
168.104	04.004.10.304.0100.2.956.000. 3.3.3.9.0.30.19.00.0000	Material de Acondicionamento e Embalagem				
		682,50	0,00	682,50	682,50	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
168.200	04.004.10.304.0100.2.956.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
168.300	04.004.10.304.0100.2.956.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		9.406,56	0,00	9.406,56	0,00	9.406,56
168.301	04.004.10.304.0100.2.956.000.3.3.3.9.0.39.19.51.0000	Manutenção Veiculo IVY 8354				
		1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
168.302	04.004.10.304.0100.2.956.000.3.3.3.9.0.39.69.23.0000	Seguros Veiculo Placas IVY 8354				
		1.332,04	0,00	1.332,04	1.332,04	0,00
168.400	04.004.10.304.0100.2.956.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		683,00	0,00	683,00	0,00	683,00
168.401	04.004.10.304.0100.2.956.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. M.E.I. IVY 8354				
		317,00	0,00	317,00	317,00	0,00
168.500	04.004.10.304.0100.2.956.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
168.600	04.004.10.304.0100.2.956.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total da Unidade:		527.732,56	0,00	527.732,56	287.891,21	239.841,35
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 5 GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE						
169.000	04.005.10.122.0100.2.952.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
169.100	04.005.10.122.0100.2.952.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
169.200	04.005.10.122.0100.2.952.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
169.300	04.005.10.122.0100.2.952.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
169.400	04.005.10.122.0100.2.952.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
169.500	04.005.10.122.0100.2.952.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
169.600	04.005.10.122.0100.2.952.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		1.004,27	0,00	1.004,27	0,00	1.004,27
Total da Órgão:		5.900.322,83	82.690,20	5.983.013,03	3.485.881,04	2.497.131,99
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO						
170.000	05.001.08.122.0028.1.810.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
170.100	05.001.08.122.0028.1.810.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
170.200	05.001.08.122.0028.1.810.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
170.300	05.001.08.122.0028.1.810.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
170.400	05.001.08.122.0028.1.810.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
170.500	05.001.08.122.0028.1.810.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
171.000	05.001.08.122.0028.2.943.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		82.472,55	0,00	82.472,55	0,00	82.472,55
171.001	05.001.08.122.0028.2.943.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Assistência Social				
		5.136,82	0,00	5.136,82	5.136,82	0,00
171.002	05.001.08.122.0028.2.943.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos				
		18.387,29	0,00	18.387,29	18.387,29	0,00
171.003	05.001.08.122.0028.2.943.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salario				
		1.395,77	0,00	1.395,77	1.395,77	0,00
171.100	05.001.08.122.0028.2.943.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político				
		18.037,57	0,00	18.037,57	0,00	18.037,57

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
171.101	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Servidores Efetivos				
		1.153,35	0,00	1.153,35	1.153,35	0,00
171.102	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Assist. Social				
		51.912,12	0,00	51.912,12	51.912,12	0,00
171.103	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos				
		81.979,77	0,00	81.979,77	81.979,77	0,00
171.104	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		1.536,04	0,00	1.536,04	1.536,04	0,00
171.105	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.11.01.05.0000	Prêmio Assiduidade				
		1.057,41	0,00	1.057,41	1.057,41	0,00
171.106	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.				
		35.249,36	0,00	35.249,36	35.249,36	0,00
171.107	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos				
		7.507,00	0,00	7.507,00	7.507,00	0,00
171.108	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000	13 Salário Servidores C.C.				
		2.986,63	0,00	2.986,63	2.986,63	0,00
171.109	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.11.43.03.0000	13 Salário Sec. Mun. Assistência Social				
		4.338,06	0,00	4.338,06	4.338,06	0,00
171.110	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.11.45.03.0000	Férias Sec. Mun. Assistência Social				
		1.446,02	0,00	1.446,02	1.446,02	0,00
171.112	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.11.45.02.0000	Férias Servidores C.C.				
		595,46	0,00	595,46	595,46	0,00
171.200	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		2.059,54	0,00	2.059,54	0,00	2.059,54
171.201	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Sec. Mun. Assist. Social				
		12.459,54	0,00	12.459,54	12.459,54	0,00
171.202	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		20.642,95	0,00	20.642,95	20.642,95	0,00
171.203	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.				
		8.469,36	0,00	8.469,36	8.469,36	0,00
171.300	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		7.163,61	0,00	7.163,61	0,00	7.163,61
171.301	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos				
		119,33	0,00	119,33	119,33	0,00
171.302	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Contratados				
		2.434,76	0,00	2.434,76	2.434,76	0,00
171.400	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		6.311,33	0,00	6.311,33	0,00	6.311,33
171.401	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Serv. Contratados				
		217,04	0,00	217,04	217,04	0,00
171.402	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Salário Serv. Contratados				
		3.472,63	0,00	3.472,63	3.472,63	0,00
171.500	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		476,74	0,00	476,74	0,00	476,74
171.501	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		3.776,00	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
171.502	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Sec. Mun. Assistência Social				
		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
171.503	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Serv. Contratados.				
		1.253,70	0,00	1.253,70	1.253,70	0,00
171.504	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.				
		336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
171.600	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		7.290,79	0,00	7.290,79	0,00	7.290,79
171.601	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Aq. Imediata				
		1.000,95	0,00	1.000,95	1.000,95	0,00
171.602	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Almoxarifado				
		670,09	0,00	670,09	670,09	0,00
171.603	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Materiais de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata				
		785,54	0,00	785,54	785,54	0,00
171.604	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentação - Almoxarifado				
		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
171.605	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.39.02.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas ISK 1256				
		2.988,14	0,00	2.988,14	2.988,14	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
171.606	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis				
		2.556,38	0,00	2.556,38	2.556,38	0,00
171.607	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentação - Aq. Imediata				
		3.535,89	0,00	3.535,89	3.535,89	0,00
171.608	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0200	Lubrificantes P/Veiculo ISK 1256				
		316,08	0,00	316,08	316,08	0,00
171.609	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata				
		1.620,20	0,00	1.620,20	1.620,20	0,00
171.610	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0200	Combustível Veiculo ISK 1256				
		6.265,52	0,00	6.265,52	6.265,52	0,00
171.611	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0700	Combustível Veiculo IRY 2027				
		6.156,16	0,00	6.156,16	6.156,16	0,00
171.612	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.39.10.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027				
		1.526,66	0,00	1.526,66	1.526,66	0,00
171.613	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha				
		646,78	0,00	646,78	646,78	0,00
171.614	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha				
		324,61	0,00	324,61	324,61	0,00
171.615	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1000	Lubrificantes P/Veiculo IRY 2027				
		192,32	0,00	192,32	192,32	0,00
171.700	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		903,58	0,00	903,58	0,00	903,58
171.701	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao				
		631,80	0,00	631,80	631,80	0,00
171.800	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
171.900	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		7.432,30	0,00	7.432,30	0,00	7.432,30
171.901	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis				
		23.875,20	0,00	23.875,20	23.875,20	0,00
172.000	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		13.004,48	0,00	13.004,48	0,00	13.004,48
172.001	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao e Treinamento				
		670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
172.002	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.19.02.0000	Manutenção Veiculo ISK 1256				
		2.195,00	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
172.003	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	ContaTelefone Fixo				
		3.135,05	0,00	3.135,05	3.135,05	0,00
172.004	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.19.10.0000	Manutenção Veiculo IRY 2027				
		605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
172.005	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.69.10.0000	Seguro Veiculo IRY 2027				
		1.386,33	0,00	1.386,33	1.386,33	0,00
172.006	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.69.02.0000	Seguro Veiculo ISK 1256				
		2.156,82	0,00	2.156,82	2.156,82	0,00
172.007	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 47899115/992221803/992029627/992030218				
		3.558,43	0,00	3.558,43	3.558,43	0,00
172.008	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.0100	Multas de Transito Veiculo ITP 0262				
		172,22	0,00	172,22	172,22	0,00
172.009	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		18.491,05	0,00	18.491,05	18.491,05	0,00
172.010	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos				
		115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
172.011	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua U.C. 22748245 HIDR. A11X018194				
		950,62	0,00	950,62	950,62	0,00
172.012	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
172.100	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		18.503,14	0,00	18.503,14	0,00	18.503,14
172.200	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		2.591,50	0,00	2.591,50	0,00	2.591,50
172.201	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IRY 2027				
		127,00	0,00	127,00	127,00	0,00
172.202	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo ISK 1256				
		423,00	0,00	423,00	423,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
172.300	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxílio-Transporte				
		1.480,32	0,00	1.480,32	0,00	1.480,32
172.301	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio-Transporte Serv. Contratado				
		661,97	0,00	661,97	661,97	0,00
172.302	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio-Transporte Serv. Efetivos				
		2.344,68	0,00	2.344,68	2.344,68	0,00
172.400	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
172.500	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		170,60	0,00	170,60	0,00	170,60
172.501	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		771,85	0,00	771,85	771,85	0,00
172.600	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
172.700	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
172.800	05.001.08.122.0028.2.943.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		10.599,75	0,00	10.599,75	0,00	10.599,75
Total da Unidade:		539.876,65	0,00	539.876,65	361.368,75	178.507,90
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS						
173.000	05.002.08.241.0028.2.944.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
173.100	05.002.08.241.0028.2.944.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
173.200	05.002.08.241.0028.2.944.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
173.300	05.002.08.241.0028.2.944.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
173.400	05.002.08.241.0028.2.944.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
173.500	05.002.08.241.0028.2.944.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
173.600	05.002.08.241.0028.2.944.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
174.000	05.002.08.242.0028.2.945.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entidades				
		29.393,25	0,00	29.393,25	0,00	29.393,25
174.001	05.002.08.242.0028.2.945.000. 3.3.3.5.0.43.01.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Convenio APAE				
		32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
174.100	05.002.08.242.0028.2.945.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Benefícios Asssistenciais				
		6.159,83	0,00	6.159,83	0,00	6.159,83
174.200	05.002.08.242.0028.2.945.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
174.300	05.002.08.242.0028.2.945.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
174.400	05.002.08.242.0028.2.945.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
174.500	05.002.08.242.0028.2.945.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
174.600	05.002.08.242.0028.2.945.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
174.700	05.002.08.242.0028.2.945.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
174.800	05.002.08.242.0028.2.945.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
174.900	05.002.08.242.0028.2.945.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
175.000	05.002.08.243.0028.2.946.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entidades				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
175.100	05.002.08.243.0028.2.946.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Benefícios Asssistenciais				
		10.599,75	0,00	10.599,75	0,00	10.599,75
175.200	05.002.08.243.0028.2.946.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		2.119,75	0,00	2.119,75	0,00	2.119,75

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
175.300	05.002.08.243.0028.2.946.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita				
		253,55	0,00	253,55	0,00	253,55
175.301	05.002.08.243.0028.2.946.000.3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Outros Materiais Diveros: Brinquedos e Outros				
		7.412,20	0,00	7.412,20	7.412,20	0,00
175.400	05.002.08.243.0028.2.946.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
175.500	05.002.08.243.0028.2.946.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		9.571,70	0,00	9.571,70	0,00	9.571,70
175.501	05.002.08.243.0028.2.946.000.3.3.3.9.0.39.53.00.0000	Convênio para Abrigo de Menores				
		11.843,30	0,00	11.843,30	11.843,30	0,00
175.600	05.002.08.243.0028.2.946.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
175.700	05.002.08.243.0028.2.946.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
175.800	05.002.08.243.0028.2.946.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
175.900	05.002.08.243.0028.2.946.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
176.000	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entidades				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
176.100	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Benefícios Assistenciais				
		6.103,75	0,00	6.103,75	0,00	6.103,75
176.101	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.08.54.00.0000	Auxilio-Funeral				
		1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
176.200	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		1.070,75	0,00	1.070,75	0,00	1.070,75
176.300	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita				
		4.109,73	0,00	4.109,73	0,00	4.109,73
176.301	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Outros Materiais Diveros				
		2.669,68	0,00	2.669,68	2.669,68	0,00
176.302	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.32.05.00.0000	Materiais para Doação: Cesta Básica, Medicamentos, Etc.				
		16.173,34	0,00	16.173,34	16.173,34	0,00
176.303	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.32.99.09.0000	Serviços Técnicos Profissionais				
		1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
176.304	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.32.99.11.0000	Passagens				
		213,00	0,00	213,00	213,00	0,00
176.400	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		201,07	0,00	201,07	0,00	201,07
176.401	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Aluguel Social Lei 1112/17				
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
176.500	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
176.600	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		8.962,21	0,00	8.962,21	0,00	8.962,21
176.601	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. S/Serv. Terceiros P. Física				
		168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
176.700	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
176.800	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		40.001,07	0,00	40.001,07	0,00	40.001,07
176.900	05.002.08.244.0028.2.947.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		6.601,07	0,00	6.601,07	0,00	6.601,07
Total da Unidade:		200.605,10	0,00	200.605,10	75.434,52	125.170,58
Órgão:		5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:		3 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS				
190.000	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Devolução de Saldo				
		1,19	0,00	1,19	0,00	1,19
190.100	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. Contra Partidas: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190.200	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Execução FEAS: Material de Consumo				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
190.300	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Execução BPC: Material de Consumo				
		0,69	0,00	0,69	0,00	0,69

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
190.400	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Material de Consumo				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
190.500	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Execução FEAS: Material P/Distribuição Gratuita				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
190.600	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Execução BPC: Material P/Distribuição Gratuita				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
190.700	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Material P/Distribuição Gratuita				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
190.800	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Prest. de Serv. Pessoa Física				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
190.900	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica Contra Partidas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
191.000	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Execução FEAS: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica				
		0,69	0,00	0,69	0,00	0,69
191.100	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Execução BPC: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
191.200	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica				
		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
191.300	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. Contra Partida: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
191.400	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e Jurid.				
		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
191.500	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Obras e Instalações				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
191.600	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Execução FEAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
191.700	05.003.08.244.0028.2.947.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Execução FEAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		10.008,57	0,00	10.008,57	0,00	10.008,57
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS						
200.000	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Servidores Contratados				
		31.449,17	0,00	31.449,17	0,00	31.449,17
200.100	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.				
		1.131,82	0,00	1.131,82	0,00	1.131,82
200.101	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos				
		33.121,16	0,00	33.121,16	33.121,16	0,00
200.102	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		941,58	0,00	941,58	941,58	0,00
200.103	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Vencimentos Serv. Efetivos				
		2.874,96	0,00	2.874,96	2.874,96	0,00
200.104	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Serv. Efetivos				
		949,01	0,00	949,01	949,01	0,00
200.200	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		705,93	0,00	705,93	0,00	705,93
200.201	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		8.181,79	0,00	8.181,79	8.181,79	0,00
200.300	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Hora Extra				
		10.339,51	0,00	10.339,51	0,00	10.339,51
200.400	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		10.222,84	0,00	10.222,84	0,00	10.222,84
200.500	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.5.0.43.00.00.0000	B.P.S.B.: Execução de Repasses e Transf. a Entidades				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
200.600	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.B.: Diárias				
		2.253,83	0,00	2.253,83	0,00	2.253,83
200.601	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
200.700	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.B.: Materiais de Consumo				
		45.672,41	0,00	45.672,41	0,00	45.672,41
200.701	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.30.39.10.0000	B.P.S.B.: Material e Peças P/ Veículo IRY 2027				
		121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
200.702	05.004.08.244.0028.2.947.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios				
		3.982,27	0,00	3.982,27	3.982,27	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
200.703	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.30.29.00.0000	Material P/Audio,Video e Foto			
	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
200.704	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo e Esportivo			
	2.293,18	0,00	2.293,18	2.293,18	0,00
200.800	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	B.P.S.B.: Despesas com Locomocao			
	535,38	0,00	535,38	0,00	535,38
200.900	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Física			
	19.090,00	0,00	19.090,00	0,00	19.090,00
200.901	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais			
	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
201.000	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	5.968,52	0,00	5.968,52	0,00	5.968,52
201.001	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.39.14.00.0000	Locacao de Brinquedos			
	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
201.002	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários			
	341,20	0,00	341,20	341,20	0,00
201.003	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos			
	18.221,50	0,00	18.221,50	18.221,50	0,00
201.004	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte			
	5.147,28	0,00	5.147,28	5.147,28	0,00
201.005	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao E Treinamento			
	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
201.100	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	B.P.S.B.: Auxilio-alimentacao			
	5.108,41	0,00	5.108,41	0,00	5.108,41
201.200	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.B.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.			
	3.732,00	0,00	3.732,00	0,00	3.732,00
201.201	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal S/Serv. Tec. Profissionais			
	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00
201.300	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	B.P.S.B.: Auxilio-Transporte			
	1.513,30	0,00	1.513,30	0,00	1.513,30
201.301	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos			
	530,06	0,00	530,06	530,06	0,00
201.400	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.B.: Despesas de Exercícios Anteriores			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
201.500	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	B.P.S.B.: Ressarcimento de Despesas			
	535,38	0,00	535,38	0,00	535,38
201.600	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.B.: Obras e Instalações			
	5.353,75	0,00	5.353,75	0,00	5.353,75
201.700	05.004.08.244.0028.2.947.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.B.: Equipamentos e Material Permanente			
	5.353,75	0,00	5.353,75	0,00	5.353,75
202.000	05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Servidores Contratados			
	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
202.100	05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.			
	14,35	0,00	14,35	0,00	14,35
202.200	05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08
202.300	05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Hora Extra			
	14,78	0,00	14,78	0,00	14,78
202.400	05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84
202.500	05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.3.3.0.43.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Execução de Repasses e Transferências a Entidades			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
202.600	05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Diarias			
	13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
202.700	05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Materiais de Consumo			
	2.199,49	0,00	2.199,49	0,00	2.199,49
202.800	05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Despesas com Locomocao			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
202.900	05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Física			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
203.000	05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
203.100	05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Auxilio-alimentacao			
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2017

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>			<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>		
203.200 05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.					
	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
203.300 05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Auxílio-Transporte					
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
203.400 05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Despesas de Exercícios Anteriores					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
203.500 05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Ressarcimento de Despesas					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
203.600 05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Obras e Instalações					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
203.700 05.004.08.244.0028.2.951.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Equipamentos e Material Permanente					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
204.000 05.004.08.244.0028.2.959.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 B.G.P.B.F. Município: Diárias					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
204.100 05.004.08.244.0028.2.959.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 B.G.P.B.F. Município: Materiais de Consumo					
	4.743,74	0,00	4.743,74	0,00	4.743,74
204.101 05.004.08.244.0028.2.959.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos					
	21,20	0,00	21,20	21,20	0,00
204.102 05.004.08.244.0028.2.959.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000 Material P/Festividades e Homenagens					
	235,06	0,00	235,06	235,06	0,00
204.200 05.004.08.244.0028.2.959.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Física					
	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
204.300 05.004.08.244.0028.2.959.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Jurídica					
	1.862,40	0,00	1.862,40	0,00	1.862,40
204.301 05.004.08.244.0028.2.959.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000 Serviços Bancários					
	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00
204.302 05.004.08.244.0028.2.959.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Servicos Tecnicos Profissionais					
	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
204.400 05.004.08.244.0028.2.959.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 B.G.P.B.F. MuN.: Obrig Trib. e Cont. S/Serv. Terc. P. Fis. e M.E.I.					
	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
204.500 05.004.08.244.0028.2.959.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 B.G.P.B.F. Município: Equipamentos e Material Permanente					
	3.477,84	0,00	3.477,84	0,00	3.477,84
204.501 05.004.08.244.0028.2.959.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000 B.G.P.B.F. Município: Equipamentos de Informática					
	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
206.000 05.004.08.244.0028.2.960.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 B.G.S: Diárias					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
206.100 05.004.08.244.0028.2.960.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Acessuas: Materiais de Consumo					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
206.200 05.004.08.244.0028.2.960.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 B.G.S: Materiais de Consumo					
	1.512,41	0,00	1.512,41	0,00	1.512,41
206.201 05.004.08.244.0028.2.960.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos					
	206,28	0,00	206,28	206,28	0,00
206.202 05.004.08.244.0028.2.960.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Generos de Alimentacao					
	213,66	0,00	213,66	213,66	0,00
206.250 05.004.08.244.0028.2.960.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 B.G.S: Prest. de Serv. P. Jurídica					
	-359,40	2.150,00	1.790,60	0,00	1.790,60
206.251 05.004.08.244.0028.2.960.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000 Serviços Bancários					
	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00
206.252 05.004.08.244.0028.2.960.000. 3.3.3.9.0.39.12.00.0000 Locações Diversas					
	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
206.300 05.004.08.244.0028.2.960.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Acessuas: Prest. de Serv. P. Jurídica					
	1.706,63	0,00	1.706,63	0,00	1.706,63
206.400 05.004.08.244.0028.2.960.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Acessuas: Equipamentos e Material Permanente					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
206.500 05.004.08.244.0028.2.960.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 B.G.S: Equipamentos e Material Permanente					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:	261.326,48	2.150,00	263.476,48	91.845,19	171.631,29
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
209.000 05.005.08.243.0028.2.946.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000 FMCA: Execução de Repasses e Transferências a Entidades					
	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
209.100 05.005.08.243.0028.2.946.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 FMCA: Diárias					
	1.770,91	0,00	1.770,91	0,00	1.770,91

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço
CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2017

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
209.200	05.005.08.243.0028.2.946.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	FMCA: Materiais de Consumo				
		11.449,30	0,00	11.449,30	0,00	11.449,30
209.300	05.005.08.243.0028.2.946.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	FMCA: Prest. de Serv. P. Física				
		3.212,25	0,00	3.212,25	0,00	3.212,25
209.400	05.005.08.243.0028.2.946.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	FMCA: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		10.707,50	0,00	10.707,50	0,00	10.707,50
209.500	05.005.08.243.0028.2.946.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	FMCA: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		642,45	0,00	642,45	0,00	642,45
209.600	05.005.08.243.0028.2.946.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	FMCA: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
209.700	05.005.08.243.0028.2.946.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	FMCA: Ressarcimento de Despesas				
		321,23	0,00	321,23	0,00	321,23
209.800	05.005.08.243.0028.2.946.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	FMCA: Obras e Instalações				
		5.353,75	0,00	5.353,75	0,00	5.353,75
209.900	05.005.08.243.0028.2.946.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	FMCA: Equipamentos e Material Permanente				
		5.353,75	0,00	5.353,75	0,00	5.353,75
Total da Unidade:		38.813,28	0,00	38.813,28	0,00	38.813,28
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 6 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
210.000	05.006.08.244.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	CMAS: Diárias				
		13,62	0,00	13,62	0,00	13,62
210.100	05.006.08.244.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	CMAS: Materiais de Consumo				
		1.070,75	0,00	1.070,75	0,00	1.070,75
210.200	05.006.08.244.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	CMAS: Despesas com Locomocao				
		321,23	0,00	321,23	0,00	321,23
210.300	05.006.08.244.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	CMAS: Prest. de Serv. P. Física				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
210.400	05.006.08.244.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	CMAS: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1.070,75	0,00	1.070,75	0,00	1.070,75
210.500	05.006.08.244.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	CMAS: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
210.600	05.006.08.244.0028.2.943.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	CMAS: Ressarcimento de Despesas				
		321,23	0,00	321,23	0,00	321,23
210.700	05.006.08.244.0028.2.943.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	CMAS: Obras e Instalações				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
210.800	05.006.08.244.0028.2.943.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	CMAS: Equipamentos e Material Permanente				
		1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
Total da Unidade:		2.801,00	0,00	2.801,00	0,00	2.801,00
Total da Órgão:		1.053.431,08	2.150,00	1.055.581,08	528.648,46	526.932,62
Total Geral:		28.036.554,48	284.323,91	28.320.878,39	16.082.566,31	12.238.312,08

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
Sec. Mun. da Fazenda
004.549.520-31

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05