

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

Período: Exercício de 2016

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	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Obrigações Tributarias				
		3.925,19	0,00	3.925,19	0,00	3.925,19
2	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aquisição Eq. Informatica: INSS S/Servicos P. Fisica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Custo de Aquisição Eq. informatica: INSS S/Serv. P. Juridica e M.E.I.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Material De Consumo				
		3.426,16	0,00	3.426,16	0,00	3.426,16
101	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Material De Consumo				
		390,00	0,00	390,00	-390,00	780,00
200	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Outros Serv. de Pessoa Fisica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
201	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.4.4.9.0.36.99.01.0000	Custo de Aquisição: Servicos de Instalação de Equip. Informática				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Outros Serv. de Pessoa Juridica				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
301	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.4.4.9.0.39.99.05.0000	Custo de Aquisição: Servicos de Instalação de Equip. Informática				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição de Equip. e Material Permanente				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
401	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.4.4.9.0.52.12.00.0000	Equip. e Utensilios Domesticos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equip. de Informática				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliário				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Equipamentos de Comunicação				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	01.001.01.031.0001.1.202.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Obrig.Tribut. e Contrib.				
		3.925,19	0,00	3.925,19	0,00	3.925,19
501	01.001.01.031.0001.1.202.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: INSS S/Servicos P. Fisica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	01.001.01.031.0001.1.202.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: INSS S/Serv. P. Juridica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	01.001.01.031.0001.1.202.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Material De Consumo				
		2.725,83	0,00	2.725,83	0,00	2.725,83
601	01.001.01.031.0001.1.202.000.3.4.4.9.0.30.99.08.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Material De Consumo				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	01.001.01.031.0001.1.202.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Fisica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
701	01.001.01.031.0001.1.202.000.3.4.4.9.0.36.99.09.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Fisica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	01.001.01.031.0001.1.202.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Juridica				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
801	01.001.01.031.0001.1.202.000.3.4.4.9.0.39.99.09.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Juridica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	01.001.01.031.0001.1.202.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações				
		56.599,80	0,00	56.599,80	0,00	56.599,80
901	01.001.01.031.0001.1.202.000.3.4.4.9.0.51.99.00.0000	Custo de Const. de Obras e Instalações: Amp., Reforma e Construção				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	01.001.01.031.0001.1.203.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Obrigações Tributarias				
		1.962,60	0,00	1.962,60	0,00	1.962,60
1.001	01.001.01.031.0001.1.203.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aquisição Eq. Informática: INSS S/Servicos P. Fisica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.002	01.001.01.031.0001.1.203.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Custo de Aquisição Eq. Informática: INSS S/Servicos P. Juridica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100	01.001.01.031.0001.1.203.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquisição : Material De Consumo				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
1.101	01.001.01.031.0001.1.203.000.3.4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aquisição : Material P/Inst. Eq. Informática				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.200	01.001.01.031.0001.1.203.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição: Outros Serviços De Terceiros- Pessoa Fisica				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
1.201	01.001.01.031.0001.1.203.000.3.4.4.9.0.36.99.01.0000	Custo de Aquisição: Serviços de Eq. Informática				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300	01.001.01.031.0001.1.203.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Outros Serviços De Terceiros- Pessoa Jurídica				
		3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
1.301	01.001.01.031.0001.1.203.000.3.4.4.9.0.39.99.05.0000	Custo de Aquisição: Serviços de Instalação Eq. Informática				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.400	01.001.01.031.0001.1.203.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição : Equipamentos E Material Permanente				
		1.705,66	0,00	1.705,66	0,00	1.705,66
1.401	01.001.01.031.0001.1.203.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. de Informática				
		475,00	0,00	475,00	-475,00	950,00
1.700	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político				
		25.019,36	0,00	25.019,36	0,00	25.019,36
1.701	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.				
		69.156,44	0,00	69.156,44	-69.156,44	138.312,88
1.702	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas Servidores C.C.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.45.01.0200	Férias Servidores C.C.				
		1.836,91	0,00	1.836,91	-1.836,91	3.673,82
1.704	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas Agente Político				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.705	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário C.C.				
		5.916,24	0,00	5.916,24	-5.916,24	11.832,48
1.706	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias C.C.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.707	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Agente Político				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídios Agente Político				
		301.155,03	0,00	301.155,03	-301.155,03	602.310,06
1.709	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.75.00.0000	Verba de Representação				
		16.730,82	0,00	16.730,82	-16.730,82	33.461,64
1.710	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.- Abono constitucional				
		913,97	0,00	913,97	-913,97	1.827,94
1.800	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		5.249,72	0,00	5.249,72	0,00	5.249,72
1.801	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	INSS - Servidores C.C.				
		16.347,30	0,00	16.347,30	-16.347,30	32.694,60
1.802	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	INSS - Agente Político				
		66.756,02	0,00	66.756,02	-66.756,02	133.512,04
2.000	01.001.01.031.0001.2.301.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Treinamento de Pessoal				
		1.585,85	0,00	1.585,85	0,00	1.585,85
2.001	01.001.01.031.0001.2.301.000.3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores C.C.				
		1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	3.400,00
2.002	01.001.01.031.0001.2.301.000.3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Agente Político				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.100	01.001.01.031.0001.2.302.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil				
		2.314,98	0,00	2.314,98	0,00	2.314,98
2.103	01.001.01.031.0001.2.302.000.3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C.				
		651,12	0,00	651,12	-651,12	1.302,24
2.104	01.001.01.031.0001.2.302.000.3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Agente Político				
		2.778,21	0,00	2.778,21	-2.778,21	5.556,42
2.200	01.001.01.031.0001.2.302.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		3.110,54	0,00	3.110,54	0,00	3.110,54
2.201	01.001.01.031.0001.2.302.000.3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.202	01.001.01.031.0001.2.302.000.3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.203	01.001.01.031.0001.2.302.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata				
		311,32	0,00	311,32	-311,32	622,64
2.204	01.001.01.031.0001.2.302.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.205	01.001.01.031.0001.2.302.000.3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata				
		1.420,88	0,00	1.420,88	-1.420,88	2.841,76
2.206	01.001.01.031.0001.2.302.000.3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
2.207	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata				
		1.830,20	0,00	1.830,20	-1.830,20	3.660,40
2.208	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.209	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material De Copa e Cozinha - Aq. Imediata				
		247,66	0,00	247,66	-247,66	495,32
2.210	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material De Copa e Cozinha - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.211	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material De Limpeza e Higienização - Aq. Imediata				
		1.321,65	0,00	1.321,65	-1.321,65	2.643,30
2.212	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material De Limpeza e Higienização - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.213	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/ Manutencao De Bens Imoveis - Aq. Imediata				
		203,80	0,00	203,80	-203,80	407,60
2.214	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/ Manutencao De Bens Imoveis - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.215	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.216	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.300	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomocao				
		1.634,02	0,00	1.634,02	0,00	1.634,02
2.301	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens - Servidores C.C.				
		8,90	0,00	8,90	-8,90	17,80
2.302	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens - Agente Político				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.303	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.33.05.00.0000	Locomoção Urbana- Servidores C.C.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.304	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.33.05.00.0000	Locomoção Urbana- Agente Político				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.400	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria				
		3.285,85	0,00	3.285,85	0,00	3.285,85
2.401	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.35.01.00.0000	Servicos de Assessoria e Consultoria				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		4.006,74	0,00	4.006,74	0,00	4.006,74
2.501	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		1.040,00	0,00	1.040,00	-1.040,00	2.080,00
2.502	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.36.25.00.0000	Servicos De Limpeza E Conservacao				
		580,00	0,00	580,00	-580,00	1.160,00
2.503	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.36.99.00.0000	Servicos Diversos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.600	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica				
		14.090,80	0,00	14.090,80	0,00	14.090,80
2.601	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.01.00.0000	Assinaturas De Periodicos E Anuidades				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.602	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locacao de Sistemas de Informatica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.603	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.14.00.0000	Locacao de Sistemas Web				
		4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	9.600,00
2.604	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.16.00.0000	Servicos de Manutencao Imoveis				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.605	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.20.00.0000	Manutenção de Mobiliário				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.606	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Serviços de Energia Elétrica				
		1.232,06	0,00	1.232,06	-1.232,06	2.464,12
2.607	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Serviços de Água Hidrom. A07F055628				
		1.536,24	0,00	1.536,24	-1.536,24	3.072,48
2.608	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.47.00.0000	Serviços Postais				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.609	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Telefone Fixo				
		1.163,17	0,00	1.163,17	-963,17	2.126,34
2.610	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.58.02.0000	Telefone Celular				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
2.611	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço De Acesso A Internet				
		2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	4.800,00
2.612	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.613	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.78.00.0000	Servicos de Limpeza e Conservação				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.614	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios				
		1.286,91	0,00	1.286,91	-1.286,91	2.573,82
2.615	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	Servicos De Publicidade Legal				
		320,00	0,00	320,00	-320,00	640,00
2.616	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.92.00.0000	Servicos De Publicidade Institucional				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.617	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.93.00.0000	Servicos De Publicidade De Utilidade Publica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.618	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutenção de Equip. de Informática				
		559,00	0,00	559,00	-559,00	1.118,00
2.619	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.620	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0000	Mensalidades (UVERGS e Outros)				
		12.082,56	0,00	12.082,56	-12.082,56	24.165,12
2.621	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		300,00	0,00	300,00	-300,00	600,00
2.622	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.39.08.00.0000	Servicos de Tecnologia da Informação				
		1.850,00	0,00	1.850,00	-1.850,00	3.700,00
2.700	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		13.159,79	0,00	13.159,79	0,00	13.159,79
2.701	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serviços Autônômos				
		164,00	0,00	164,00	-164,00	328,00
2.702	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serviços P. Juridica e M.E.I.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.900	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		953,73	0,00	953,73	0,00	953,73
2.901	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimentos Diversos				
		689,19	0,00	689,19	-689,19	1.378,38
3.000	01.001.01.031.0001.2.303.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais para Desenvolvimento de Sistemas de Informação				
		4.381,13	0,00	4.381,13	0,00	4.381,13
3.001	01.001.01.031.0001.2.303.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de informática - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.002	01.001.01.031.0001.2.303.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de informatica - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100	01.001.01.031.0001.2.303.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação				
		1.095,28	0,00	1.095,28	0,00	1.095,28
3.101	01.001.01.031.0001.2.303.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos de Tecnologia da Informação				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.200	01.001.01.031.0001.2.303.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação				
		20,46	0,00	20,46	0,00	20,46
3.201	01.001.01.031.0001.2.303.000. 3.3.3.9.0.39.08.00.0000	Servicos de Tecnologia da Informação				
		3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	6.000,00
3.202	01.001.01.031.0001.2.303.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Softwares				
		4.646,52	0,00	4.646,52	-4.646,52	9.293,04
3.300	01.001.01.031.0001.2.303.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação				
		9.200,37	0,00	9.200,37	0,00	9.200,37
3.301	01.001.01.031.0001.2.303.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serviços Autônômos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.302	01.001.01.031.0001.2.303.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serviços P. Juridica e M.E.I.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500	01.001.01.031.0001.2.305.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Sessões e Convocações Extraordinárias				
		3.522,09	0,00	3.522,09	0,00	3.522,09
3.501	01.001.01.031.0001.2.305.000. 3.3.1.9.0.13.02.04.0000	INSS Patronal S/Sessão Extraordinária				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502	01.001.01.031.0001.2.305.000. 3.3.1.9.0.13.02.04.0000	INSS Patronal S/Convocação Extraordinária				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.600	01.001.01.031.0001.2.305.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Sessões e Convocações Extraordinárias				
		16.771,84	0,00	16.771,84	0,00	16.771,84

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
3.601	01.001.01.031.0001.2.305.000. 3.3.1.9.0.16.04.00.0000	Convocação Extraordinária				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.602	01.001.01.031.0001.2.305.000. 3.3.1.9.0.16.99.03.0000	Sessões Extraordinárias				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		727.283,89	0,00	727.283,89	-527.601,12	1.254.885,01
Total da Órgão:		727.283,89	0,00	727.283,89	-527.601,12	1.254.885,01
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO						
5.000	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Obrig. Trib. e Contributivas				
		8.792,21	0,00	8.792,21	0,00	8.792,21
5.001	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Utensílios Domésticos: Contrib.Patr. P. Fisica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aq. de Eq. Informatica: Contr. Patr. P. Fisica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.003	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aq. de Mobiliario: Contr. Patr. P. Fisica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.004	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Comunicação: Contr. Patr. P. Fisica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.005	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Custo de Aq. e Utens. Domes: Cont. Patr. P. Juridica. e MEI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.006	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Custo de Aq. e Utens. Informatica: Cont. Patr. P. Juridica. e MEI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.007	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. e Utens. Mobiliario: Cont. Patr. P. Juridica. e MEI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.008	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Comunicação: Contrib. Patr. P. Juridica e M.E.I				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.100	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Material de Consumo				
		4.188,14	0,00	4.188,14	0,00	4.188,14
5.101	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aq: Material p/ Inst. de Equip. e Utensílios. Domesticos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.102	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aq: Material P/ Inst. de Equip. de Informática				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.103	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aq: Material P/Inst. de Mobiliario				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.104	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aq: Material de Equip. de Comunicação				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.200	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Perm.: Outros Serv. de Pessoa Fisica				
		2.094,08	0,00	2.094,08	0,00	2.094,08
5.201	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.36.99.01.0000	Custo de Aquisição: Inst. de Equip. e Utensílios Domesticos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.300	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Outros Serv. de Pessoa Juridica				
		4.188,14	0,00	4.188,14	0,00	4.188,14
5.301	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.39.99.05.0000	Custo de Aquisição: Inst. de Equip. e Utensílios Domesticos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Equip. e Material Permanente				
		6.832,61	0,00	6.832,61	0,00	6.832,61
5.401	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.42.00.0000	Custo de Aquisição: Mobiliário				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.402	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.12.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Utensílios Domésticos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.403	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Custo de Aquisição; informática				
		146,80	0,00	146,80	-146,80	293,60
5.404	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.06.00.0000	Custo de Aquisição:Equipamentos de Comunicação				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.405	02.001.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.33.00.0000	Custo de Aquisição:Equipamentos Audio, Video e Foto				
		1.049,00	0,00	1.049,00	-1.049,00	2.098,00
5.500	02.001.04.122.0006.1.302.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: Obrigações Tributarias e Contributivas				
		6.540,99	0,00	6.540,99	0,00	6.540,99
5.501	02.001.04.122.0006.1.302.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: INSS S/Serviços P. Fisica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.600	02.001.04.122.0006.1.302.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: Materiais de Consumo				
		5.300,81	0,00	5.300,81	0,00	5.300,81

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
5.601	02.001.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aquisição; P/Aq. de Veiculos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.700	02.001.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Fisica				
		1.324,70	0,00	1.324,70	0,00	1.324,70
5.701	02.001.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.36.99.01.0000	Custo de Aquisição: Aq. de Veiculos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.800	02.001.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: Outros Servicos De Terc.- Pessoa Juridica				
		3.950,81	0,00	3.950,81	0,00	3.950,81
5.801	02.001.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.39.99.05.0000	Custo de Aquisição: Aq. de Veiculos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.900	02.001.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos : Veiculos				
		24.895,42	0,00	24.895,42	0,00	24.895,42
5.901	02.001.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.52.48.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos : Veiculos				
		67.000,00	0,00	67.000,00	-67.000,00	134.000,00
7.000	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		14,35	0,00	14,35	0,00	14,35
7.100	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico				
		73.659,77	0,00	73.659,77	0,00	73.659,77
7.101	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Venc. e Vant. Fixas Servidores Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.102	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Venc. e Vant.Fixas Servidores C.C.				
		76.660,26	0,00	76.660,26	-76.660,26	153.320,52
7.103	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.104	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação Lei 463 Comissão de Sindicancia				
		19.164,02	0,00	19.164,02	-19.164,02	38.328,04
7.105	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuenio				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.106	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.42.00.0000	Ferias Indenizadas Serv. Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.107	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas Serv. C.C.				
		376,20	0,00	376,20	-376,20	752,40
7.108	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.42.00.0000	Ferias Indenizadas Agente Politico				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.109	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Serv. Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.110	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.				
		7.227,43	0,00	7.227,43	-7.227,43	14.454,86
7.111	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Agente Politico				
		10.187,01	0,00	10.187,01	-10.187,01	20.374,02
7.112	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.113	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.				
		3.009,61	0,00	3.009,61	-3.009,61	6.019,22
7.114	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Prefeito Municipal				
		3.395,64	0,00	3.395,64	-3.395,64	6.791,28
7.115	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidios: Prefeito Municipal				
		122.243,82	0,00	122.243,82	-122.243,82	244.487,64
7.200	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		86,23	0,00	86,23	0,00	86,23
7.201	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	INSS - Servidores Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.202	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	INSS Servidores C.C.				
		23.094,10	0,00	23.094,10	-21.252,49	44.346,59
7.203	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal INSS: Agente Politico				
		34.071,22	0,00	34.071,22	-31.747,62	65.818,84
7.300	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras				
		6,98	0,00	6,98	0,00	6,98
7.301	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.350	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas				
		-18.270,73	20.000,00	1.729,27	0,00	1.729,27
7.351	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: Férias Serv. C.C.				
		4.688,05	0,00	4.688,05	-4.688,05	9.376,10

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
7.352	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: Férias Agente Político				
		13.582,68	0,00	13.582,68	-13.582,68	27.165,36
7.353	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário Serv. C.C.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.354	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário Agente Político				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.400	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Subvenções Sociais : Corede, Consepro, e Outros				
		5.451,66	0,00	5.451,66	0,00	5.451,66
7.401	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.5.0.43.99.00.0000	Contribuição Para o Corede				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.402	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.5.0.43.99.00.0000	Subvenções Sociais - Consepro				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.500	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Político				
		13.341,72	0,00	13.341,72	0,00	13.341,72
7.501	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		4.570,00	0,00	4.570,00	-4.570,00	9.140,00
7.502	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C.				
		3.215,00	0,00	3.215,00	-3.215,00	6.430,00
7.503	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Prefeito				
		23.172,50	0,00	23.172,50	-23.172,50	46.345,00
7.504	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Vice Prefeito em Exercício				
		2.139,00	0,00	2.139,00	-2.139,00	4.278,00
7.600	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção do Gabinete Prefeito				
		2.063,10	0,00	2.063,10	0,00	2.063,10
7.601	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0100	Gasolina P/ Veiculo IXE 9035 Aq. Imediata				
		3.921,75	0,00	3.921,75	-3.921,75	7.843,50
7.602	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0100	Gasolina P/ Veiculo Almojarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.603	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0100	Gasolina P/ Veiculo ITP 0262 - Aq. Imediata				
		1.221,77	0,00	1.221,77	-1.100,87	2.322,64
7.604	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0500	Gasolina P/ Veiculo IRS 4010 Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.605	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0100	Lubrificantes P/ Veiculo Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.606	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0100	Lubrificantes P/ Veiculo Almojarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.607	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.609	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.610	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Almojarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.611	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.612	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Almojarifado				
		372,00	0,00	372,00	-372,00	744,00
7.613	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq Imediata				
		66,00	0,00	66,00	-66,00	132,00
7.614	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almojarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.615	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos em Informática - Aq. Imediata				
		549,05	0,00	549,05	-549,05	1.098,10
7.616	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos em Informática - Almojarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.617	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.618	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almojarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.619	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.620	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza - Almojarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.621	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Manutenção de Bens Imoveis - Aq. Imediata				
		61,48	0,00	61,48	-61,48	122,96

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
7.622	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/ Manutenção de Bens Imoveis - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.623	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Elétrico - Aquisição Imediata				
		164,72	0,00	164,72	-164,72	329,44
7.624	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.625	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.28.00.0000	Material Segurança - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.626	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.28.00.0000	Material de Segurança - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.627	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.39.01.0000	Material e Peças P/ Veiculo Gabinete Prefeito - Aq. Imediata				
		302,08	0,00	302,08	-302,08	604,16
7.628	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.39.01.0000	Material e Peças P/ Veiculo Gab. Prefeito - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.629	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.630	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Almoxarifado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.631	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.632	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes				
		280,00	0,00	280,00	-280,00	560,00
7.633	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Homenagens				
		150,00	0,00	150,00	-150,00	300,00
7.700	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
		1.635,49	0,00	1.635,49	0,00	1.635,49
7.701	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.32.09.00.0000	Material P/ Divulgação				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção				
		2.309,50	0,00	2.309,50	0,00	2.309,50
7.801	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens -Servidores Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.802	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens - Servidores C.C.				
		2.026,10	0,00	2.026,10	-2.026,10	4.052,20
7.803	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens - Agente Politico				
		1.963,30	0,00	1.963,30	-1.963,30	3.926,60
7.804	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.05.00.0000	Locomoção Urbana - Servidores Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.805	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.05.00.0000	Locomoção Urbana - Servidores C.C.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.806	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.05.00.0000	Locomoção Urbana - Agente Politico				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.900	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		3.260,09	0,00	3.260,09	0,00	3.260,09
7.901	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.35.01.00.0000	Servicos de Consultoria				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.000	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		758,44	0,00	758,44	0,00	758,44
8.001	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos e Profissionais				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.002	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.25.00.0000	Serviços de Limpeza e Conservação				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.003	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.99.00.0000	Servicos Diversos				
		195,00	0,00	195,00	-195,00	390,00
8.100	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica				
		844,33	0,00	844,33	0,00	844,33
8.101	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.01.00.0000	Assinaturas de Jornais e Periodicos				
		1.441,50	0,00	1.441,50	-1.441,50	2.883,00
8.102	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.103	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.16.00.0000	Serviços de Manutenção Imoveis				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.104	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.19.59.0000	Manutenção Veiculo Placa IXE 9035				
		90,00	0,00	90,00	-90,00	180,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
8.105	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.19.60.0000	Lavagem e Lubrificação Veiculo Placas IXE 9035				
		90,00	0,00	90,00	-90,00	180,00
8.106	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.20.00.0000	Manutenção de Mobiliario				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.107	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento: Servidores Efetivos				
		347,00	0,00	347,00	-347,00	694,00
8.108	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento: Servidores C.C.				
		971,60	0,00	971,60	-971,60	1.943,20
8.109	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento: Servidores Agentes Politicos				
		347,00	0,00	347,00	-347,00	694,00
8.110	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7100				
		1.756,95	0,00	1.756,95	-1.756,95	3.513,90
8.111	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.58.02.0000	Telefone Celular				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.112	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.113	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.69.28.0000	Seguros Veiculo Placas IXE 9035				
		349,25	0,00	349,25	-349,25	698,50
8.114	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.78.00.0000	Servicos De Limpeza e Conservação				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.115	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	Servicos De Publicidade Legal				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.116	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.92.00.0000	Serviços de Publicidade Institucional				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.117	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.93.00.0000	Serviços De Publicidade Util.Publica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.118	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutencao de Equip. de Informática				
		220,00	0,00	220,00	-220,00	440,00
8.119	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios				
		9.108,11	0,00	9.108,11	-9.108,11	18.216,22
8.120	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0100	Mensalidades: AMZCS				
		8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	16.800,00
8.121	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0100	Mensalidades: FAMURS				
		11.131,08	0,00	11.131,08	-11.131,08	22.262,16
8.122	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0100	Mensalidades: CNM				
		6.684,00	0,00	6.684,00	-6.127,00	12.811,00
8.123	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		389,82	0,00	389,82	-389,82	779,64
8.124	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1500	Multas Veiculo IXE 9035				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.125	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet: Gabinete Prefeito				
		1.677,24	0,00	1.677,24	-1.397,70	3.074,94
8.200	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		1.207,40	0,00	1.207,40	0,00	1.207,40
8.201	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/ Serviços Autônomos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.202	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/ Serviços Veiculo P. Fisica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.203	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/ Serviços P. Juridica e M.E.I				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.204	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/ Serviços P. Juridica e M.E.I Veiculo IXE 9035				
		30,00	0,00	30,00	-24,00	54,00
8.300	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		0,92	0,00	0,92	0,00	0,92
8.301	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.400	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1.176,12	0,00	1.176,12	0,00	1.176,12
8.401	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento Diversos				
		241,31	0,00	241,31	-241,31	482,62
8.500	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio				
		1.417,43	0,00	1.417,43	0,00	1.417,43
8.501	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente - Aquisição por Consórcio				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
9.000	02.001.04.122.0006.2.913.000. 3.3.1.7.1.70.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
		424,04	0,00	424,04	0,00	424,04
9.001	02.001.04.122.0006.2.913.000. 3.3.1.7.1.70.01.00.0000	Transferencias A Consórcios Públicos: Rateio Contrato 006-2016				
		5.053,44	0,00	5.053,44	-5.053,44	10.106,88
9.100	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		7.618,22	0,00	7.618,22	0,00	7.618,22
9.101	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2100	Gasolina P/ Veiculo Brigada Militar - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.102	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3300	Lubrificantes P/ Veiculo Brigada Militar - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.103	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos de Alimentação - Aq. Imediata				
		207,66	0,00	207,66	-207,66	415,32
9.104	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.30.39.33.0000	Material e Peças P/ Veiculo Brigada Militar - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.200	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		1.921,06	0,00	1.921,06	0,00	1.921,06
9.201	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos e Profissionais				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.202	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imoveis				
		10.017,20	0,00	10.017,20	-10.017,20	20.034,40
9.300	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica				
		1.587,92	0,00	1.587,92	0,00	1.587,92
9.301	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos E Profissionais				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.302	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.39.19.20.0000	Manutenção Veiculo Brigada Militar				
		705,00	0,00	705,00	-705,00	1.410,00
9.303	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Eletrica N. Inst. 6576914 7				
		5.992,64	0,00	5.992,64	-5.992,64	11.985,28
9.304	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.305	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta de Telefone Fixo				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.306	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviços de Acesso a Internet: Brigada Militar				
		1.811,40	0,00	1.811,40	-1.679,51	3.490,91
9.307	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.400	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		2.423,79	0,00	2.423,79	0,00	2.423,79
9.401	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/ Serviços Autônômos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.402	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/ Serviços Veiculo Brigada Militar P. Fisica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.403	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/ Serviços P. Jurica e M.E.I.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.404	02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/ Serviços Veiculo Brigada Militar P. Juridica e M.E.I.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000	02.001.04.182.0010.2.490.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
10.100	02.001.04.182.0010.2.490.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
10.200	02.001.04.182.0010.2.490.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
10.300	02.001.04.182.0010.2.490.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
10.400	02.001.04.182.0010.2.490.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		222,82	0,00	222,82	0,00	222,82
10.500	02.001.04.182.0010.2.490.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
10.600	02.001.04.182.0010.2.490.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
11.000	02.001.04.182.0010.2.491.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
11.100	02.001.04.182.0010.2.491.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
11.200	02.001.04.182.0010.2.491.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
11.300	02.001.04.182.0010.2.491.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
11.400	02.001.04.182.0010.2.491.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
11.500	02.001.04.182.0010.2.491.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
11.600	02.001.04.182.0010.2.491.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
Total da Unidade:		675.683,56	20.000,00	695.683,56	-492.067,25	1.187.750,81
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
12.000	02.002.04.122.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Obrigações Tributarias e Contri				
		1.212,03	0,00	1.212,03	0,00	1.212,03
12.100	02.002.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Material De Consumo				
		1.800,41	0,00	1.800,41	0,00	1.800,41
12.200	02.002.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Outros Serv. P. Fisica				
		662,70	0,00	662,70	0,00	662,70
12.300	02.002.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Outros Serv. P. Juridica				
		2.650,41	0,00	2.650,41	0,00	2.650,41
12.400	02.002.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição : Equip. e Material Permanente				
		7.065,92	0,00	7.065,92	0,00	7.065,92
12.401	02.002.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.42.00.0000	Custo de Aquisição : Mobiliario				
		1.073,00	0,00	1.073,00	-1.073,00	2.146,00
12.500	02.002.04.122.0006.1.301.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Obrigações Trib. e Contributivas				
		4.424,07	0,00	4.424,07	0,00	4.424,07
12.600	02.002.04.122.0006.1.301.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Material de Consumo				
		4.650,81	0,00	4.650,81	0,00	4.650,81
12.700	02.002.04.122.0006.1.301.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Serv. P. Fisica				
		2.325,41	0,00	2.325,41	0,00	2.325,41
12.800	02.002.04.122.0006.1.301.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Serv. P. Juridica				
		4.150,81	0,00	4.150,81	0,00	4.150,81
12.900	02.002.04.122.0006.1.301.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Obras e Instalações				
		9.801,63	0,00	9.801,63	0,00	9.801,63
13.000	02.002.04.122.0006.1.304.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquisição: Obrigações Tributarias e Contributivas				
		2.424,07	0,00	2.424,07	0,00	2.424,07
13.100	02.002.04.122.0006.1.304.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquisição: Material de Consumo				
		2.650,81	0,00	2.650,81	0,00	2.650,81
13.200	02.002.04.122.0006.1.304.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição: Serv. P. Fisica				
		1.325,41	0,00	1.325,41	0,00	1.325,41
13.300	02.002.04.122.0006.1.304.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Serv. P. Juridica				
		2.650,81	0,00	2.650,81	0,00	2.650,81
13.400	02.002.04.122.0006.1.304.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Mat. Permanente				
		813,63	0,00	813,63	0,00	813,63
13.401	02.002.04.122.0006.1.304.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática				
		4.488,00	0,00	4.488,00	-1.843,00	6.331,00
14.000	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		10.995,88	0,00	10.995,88	0,00	10.995,88
14.001	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - Servidores Contratados				
		2.031,48	0,00	2.031,48	-2.031,48	4.062,96
14.100	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico				
		38.423,62	0,00	38.423,62	0,00	38.423,62
14.101	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Servidores Efetivos				
		1.377,51	0,00	1.377,51	-1.377,51	2.755,02
14.102	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos				
		61.366,93	0,00	61.366,93	-61.366,93	122.733,86
14.103	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.				
		37.549,47	0,00	37.549,47	-37.549,47	75.098,94
14.104	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.105	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.31.00.0000	Gratificação C.C.I.				
		1.207,71	0,00	1.207,71	-1.207,71	2.415,42

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
14.106	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada				
		6.442,75	0,00	6.442,75	-6.442,75	12.885,50
14.107	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		8.564,63	0,00	8.564,63	-8.564,63	17.129,26
14.108	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Secretário Administração				
		57.571,44	0,00	57.571,44	-57.571,44	115.142,88
14.109	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Servidores C.C.				
		1.299,04	0,00	1.299,04	-1.299,04	2.598,08
14.110	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas: Agente Político				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.111	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Secretário Mun. Administração				
		5.174,83	0,00	5.174,83	-5.174,83	10.349,66
14.112	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário: Serv. Efetivos				
		5.499,44	0,00	5.499,44	-5.499,44	10.998,88
14.113	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.				
		2.986,45	0,00	2.986,45	-2.986,45	5.972,90
14.114	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Agente Político				
		1.736,52	0,00	1.736,52	-1.736,52	3.473,04
14.200	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		6.385,21	0,00	6.385,21	0,00	6.385,21
14.201	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Serv. Efetivos				
		18.931,49	0,00	18.931,49	-17.611,31	36.542,80
14.202	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0200	Contrib. Prev. Serv. C.C.				
		9.680,46	0,00	9.680,46	-8.920,05	18.600,51
14.203	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Prev. Serv. Agente Político				
		15.668,08	0,00	15.668,08	-14.491,69	30.159,77
14.204	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0300	Inss Servidores Contratados				
		463,36	0,00	463,36	-463,36	926,72
14.300	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras				
		1.193,20	0,00	1.193,20	0,00	1.193,20
14.301	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos				
		1.747,69	0,00	1.747,69	-1.747,69	3.495,38
14.320	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		-12.178,55	12.600,00	421,45	0,00	421,45
14.321	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Agente Político				
		8.033,37	0,00	8.033,37	-8.033,37	16.066,74
14.322	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado: Agente Político				
		1.552,28	0,00	1.552,28	-1.552,28	3.104,56
14.323	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Serv. C.C.				
		2.592,90	0,00	2.592,90	-2.592,90	5.185,80
14.400	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Político				
		305,16	0,00	305,16	0,00	305,16
14.401	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias P/Servidores Efetivos				
		2.587,00	0,00	2.587,00	-2.587,00	5.174,00
14.402	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias P/agentes políticos				
		121,00	0,00	121,00	-121,00	242,00
14.500	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção da Sec. Mun. Administração				
		1.115,80	0,00	1.115,80	0,00	1.115,80
14.501	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.16.02.0100	Material de Expediente - Aq. Imediata				
		5.014,08	0,00	5.014,08	-5.014,08	10.028,16
14.502	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata				
		1.425,58	0,00	1.425,58	-1.425,58	2.851,16
14.503	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.21.01.0100	Material de Copa e cozinha - Aq. Imediata				
		41,65	0,00	41,65	-41,65	83,30
14.504	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata				
		944,72	0,00	944,72	-944,72	1.889,44
14.505	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao -agua mineral				
		150,00	0,00	150,00	-150,00	300,00
14.506	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.17.01.0100	Suprimentos de Informatica - Aq. Imediata				
		2.293,50	0,00	2.293,50	-2.293,50	4.587,00
14.507	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.22.01.0100	Material de Limpeza - Aq. Imediata				
		685,29	0,00	685,29	-685,29	1.370,58
14.508	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		143,70	0,00	143,70	-143,70	287,40

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
14.509	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.24.01.0100	Material P/Manutenção de Imóveis - Aq. Imediata				
		245,75	0,00	245,75	-245,75	491,50
14.510	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.28.00.0000	Material de Proteção e Segurança - P/Prédio Almoarifado				
		1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.000,00
14.511	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.28.00.0000	Material de Proteção e Segurança - P/Centro Administrativo				
		1.960,00	0,00	1.960,00	-1.960,00	3.920,00
14.512	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes				
		490,00	0,00	490,00	-490,00	980,00
14.513	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.39.03.0000	Material e Peças P/Veículo Placas ITP 0262				
		472,00	0,00	472,00	-472,00	944,00
14.514	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0300	Gasolina P/Veículo Placas ITP 0262				
		3.099,39	0,00	3.099,39	-3.099,39	6.198,78
14.515	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2700	Gasolina P/Veículo Placas IXG 5786				
		261,95	0,00	261,95	-261,95	523,90
14.600	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
14.700	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção				
		3.664,55	0,00	3.664,55	0,00	3.664,55
14.701	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção				
		313,96	0,00	313,96	-313,96	627,92
14.800	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Serviços de Consultoria				
		3.725,99	0,00	3.725,99	0,00	3.725,99
14.801	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.35.01.00.0000	Serviços de Consultoria DPM				
		20.104,45	0,00	20.104,45	-20.104,45	40.208,90
14.900	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				
		4.449,50	0,00	4.449,50	0,00	4.449,50
14.901	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais				
		280,00	0,00	280,00	-280,00	560,00
14.902	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação De Imóveis				
		14.014,03	0,00	14.014,03	-12.836,50	26.850,53
14.903	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.37.00.0000	Confecção De Material De Acondicionamento E Embalagem				
		46,00	0,00	46,00	-46,00	92,00
15.000	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros-pessoa Jurídica				
		60.501,40	0,00	60.501,40	0,00	60.501,40
15.001	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.01.00.0000	Assinaturas De Periódicos E Anuidades				
		960,00	0,00	960,00	-960,00	1.920,00
15.002	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica Centro Adm. N. Inst. 2448087 8				
		11.686,98	0,00	11.686,98	-11.686,98	23.373,96
15.003	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Abastecimento de Água Centro Adm. Hidrom. A07F049153				
		1.754,60	0,00	1.754,60	-1.754,60	3.509,20
15.004	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		8.136,69	0,00	8.136,69	-8.136,69	16.273,38
15.005	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviços De Publicidade Legal				
		6.296,62	0,00	6.296,62	-6.296,62	12.593,24
15.006	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviços De Internet Discada e terra mail				
		636,08	0,00	636,08	-581,70	1.217,78
15.007	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Serviço de Seleção e Treinamento				
		6.942,94	0,00	6.942,94	-6.942,94	13.885,88
15.008	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutenção de Sistemas e Eq. de Informática				
		4.944,72	0,00	4.944,72	-4.944,72	9.889,44
15.009	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.93.00.0000	Serviços De Publicidade De Utilidade Pública				
		3.678,76	0,00	3.678,76	-3.678,76	7.357,52
15.010	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		1.952,84	0,00	1.952,84	-1.952,84	3.905,68
15.011	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos				
		2.342,50	0,00	2.342,50	-2.342,50	4.685,00
15.012	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.12.00.0000	Locação De Máquinas E Equipamentos				
		3.850,00	0,00	3.850,00	-3.850,00	7.700,00
15.013	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.56.00.0000	Serviços de Perícias Médicas Lei 1036-2016.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.014	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção veículo Placas ITP 0262				
		402,00	0,00	402,00	-402,00	804,00
15.100	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigações Tributárias E Contributivas				
		5.188,28	0,00	5.188,28	0,00	5.188,28

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
15.101	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contribuicoes	Previdenciarias-servicos De Terceiros serv. de costura			
		9,20	0,00	9,20	-9,20	18,40
15.102	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos PJ MEI veiculo IPT 0262				
		42,00	0,00	42,00	-26,00	68,00
15.200	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte				
		434,11	0,00	434,11	0,00	434,11
15.201	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-transporte - Serv. Efetivos				
		4.207,48	0,00	4.207,48	-4.207,48	8.414,96
15.202	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-transporte - Serv. Contratados				
		208,36	0,00	208,36	-208,36	416,72
15.250	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		-2.141,00	3.000,00	859,00	0,00	859,00
15.251	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Locacao De Maquinas E Equipamentos				
		1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	2.800,00
15.252	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.92.92.00.0000	Suprimentos de Informatica				
		741,00	0,00	741,00	-741,00	1.482,00
15.300	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		898,76	0,00	898,76	0,00	898,76
15.301	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimentos Diversos				
		70,00	0,00	70,00	-70,00	140,00
15.400	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio				
		1.832,96	0,00	1.832,96	0,00	1.832,96
15.401	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente				
		1.246,00	0,00	1.246,00	-1.246,00	2.492,00
15.402	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização				
		192,03	0,00	192,03	-192,03	384,06
16.000	02.002.04.122.0006.2.403.000. 3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.100	02.002.04.122.0006.2.403.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.200	02.002.04.122.0006.2.403.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo - Contra Partida				
		6.265,16	0,00	6.265,16	0,00	6.265,16
16.300	02.002.04.122.0006.2.403.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.400	02.002.04.122.0006.2.403.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		21.860,62	0,00	21.860,62	0,00	21.860,62
16.500	02.002.04.122.0006.2.403.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
17.000	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		1.133,53	0,00	1.133,53	0,00	1.133,53
17.001	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Informática				
		3.227,80	0,00	3.227,80	-3.227,80	6.455,60
17.100	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		2.725,83	0,00	2.725,83	0,00	2.725,83
17.200	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		85.328,26	0,00	85.328,26	0,00	85.328,26
17.201	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.202	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática : Folha de Pagamento				
		5.761,20	0,00	5.761,20	-5.761,20	11.522,40
17.203	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.14.00.0000	Locação de Sistemas de Informática : Hospedagem de Site				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.204	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.14.00.0000	Locação de Sistemas de Informática : Manutenção Pagina WEB				
		7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	15.000,00
17.205	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7093				
		1.648,65	0,00	1.648,65	-1.648,65	3.297,30
17.206	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7094				
		1.386,39	0,00	1.386,39	-1.386,39	2.772,78
17.207	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7095				
		2.525,24	0,00	2.525,24	-2.525,24	5.050,48
17.208	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Serviço Acesso a Internet: Sec. Administração				
		23.429,70	0,00	23.429,70	-21.564,84	44.994,54
17.209	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço Diversos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
17.210	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Embratel				
		6,97	0,00	6,97	-6,97	13,94
17.300	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		1.199,36	0,00	1.199,36	0,00	1.199,36
17.400	02.002.04.126.0006.2.406.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		6.861,33	0,00	6.861,33	0,00	6.861,33
Total da Unidade:		724.078,18	15.600,00	739.678,18	-410.904,88	1.150.583,06
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
18.000	02.003.04.123.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrig. Trib. e Contributivas				
		1.962,60	0,00	1.962,60	0,00	1.962,60
18.100	02.003.04.123.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Material De Consumo				
		1.104,51	0,00	1.104,51	0,00	1.104,51
18.200	02.003.04.123.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição de Eq. e Mat. Permanente: Servicos Pessoa Fisica				
		552,25	0,00	552,25	0,00	552,25
18.300	02.003.04.123.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição de Eq. e Mat. Permanente: Servicos Pessoa Jurídica				
		1.104,51	0,00	1.104,51	0,00	1.104,51
18.400	02.003.04.123.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Material Permanente				
		3.416,77	0,00	3.416,77	0,00	3.416,77
18.401	02.003.04.123.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.42.00.0000	Custo de Aquisição: Mobiliário				
		350,00	0,00	350,00	-350,00	700,00
18.402	02.003.04.123.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos e Utensilios Domesticos				
		99,00	0,00	99,00	-99,00	198,00
18.500	02.003.04.123.0006.1.304.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Obrig. Trib. e Contributivas				
		3.925,19	0,00	3.925,19	0,00	3.925,19
18.600	02.003.04.123.0006.1.304.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Material De Consumo				
		2.209,01	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01
18.700	02.003.04.123.0006.1.304.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Servicos Pessoa Fisica				
		1.104,51	0,00	1.104,51	0,00	1.104,51
18.800	02.003.04.123.0006.1.304.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Servicos Pessoa Jurídica				
		2.209,01	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01
18.900	02.003.04.123.0006.1.304.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Equip. e Material Permanente				
		770,02	0,00	770,02	0,00	770,02
18.901	02.003.04.123.0006.1.304.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Aquisição de Equipamentos				
		3.648,00	0,00	3.648,00	-3.648,00	7.296,00
19.000	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		27,36	0,00	27,36	0,00	27,36
19.100	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político				
		106.954,15	0,00	106.954,15	0,00	106.954,15
19.101	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos				
		187.229,24	0,00	187.229,24	-187.229,24	374.458,48
19.102	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.				
		49.191,38	0,00	49.191,38	-49.191,38	98.382,76
19.103	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.104	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.31.00.0000	Gratificação C.C.I.				
		10.660,60	0,00	10.660,60	-10.660,60	21.321,20
19.105	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada				
		23.617,00	0,00	23.617,00	-23.617,00	47.234,00
19.106	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		26.613,30	0,00	26.613,30	-26.613,30	53.226,60
19.107	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidor Efetivo				
		19.480,96	0,00	19.480,96	-19.480,96	38.961,92
19.108	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidor C.C.				
		3.242,56	0,00	3.242,56	-3.242,56	6.485,12
19.109	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Secret. Mun. Fazenda				
		5.816,22	0,00	5.816,22	-5.816,22	11.632,44
19.110	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos				
		4.926,85	0,00	4.926,85	-4.926,85	9.853,70
19.111	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.				
		2.315,07	0,00	2.315,07	-2.315,07	4.630,14
19.112	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Agente Político				
		1.981,50	0,00	1.981,50	-1.981,50	3.963,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
19.113	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Secretário Fazenda				
		48.457,46	0,00	48.457,46	-48.457,46	96.914,92
19.114	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas Servidores C.C.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.200	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		29.911,91	0,00	29.911,91	0,00	29.911,91
19.201	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contribuicao Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		64.635,09	0,00	64.635,09	-60.041,75	124.676,84
19.202	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0200	Contribuicao Patronal Prev. Serv. C.C.				
		11.928,19	0,00	11.928,19	-11.274,71	23.202,90
19.203	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0200	Contribuicao Patronal Prev. Agente Politico				
		15.147,12	0,00	15.147,12	-13.827,81	28.974,93
19.300	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras				
		5.421,84	0,00	5.421,84	0,00	5.421,84
19.301	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos				
		13.908,03	0,00	13.908,03	-13.908,03	27.816,06
19.350	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		-21.270,05	26.000,00	4.729,95	0,00	4.729,95
19.351	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Serv. Efetivos				
		13.394,46	0,00	13.394,46	-13.394,46	26.788,92
19.352	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Serv. Efetivos				
		189,41	0,00	189,41	-189,41	378,82
19.353	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Serv. C.C.				
		6.679,09	0,00	6.679,09	-6.679,09	13.358,18
19.354	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Serv. C.C.				
		1.007,09	0,00	1.007,09	-1.007,09	2.014,18
19.400	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Politico				
		7.981,38	0,00	7.981,38	0,00	7.981,38
19.401	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias P/Servidores Efetivos				
		9.107,00	0,00	9.107,00	-9.107,00	18.214,00
19.402	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias P/Servidores C.C.				
		1.458,00	0,00	1.458,00	-1.458,00	2.916,00
19.403	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias P/Servidores Sec. Mun. Fazenda				
		1.681,00	0,00	1.681,00	-1.681,00	3.362,00
19.500	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção da Sec. Mun. Fazenda				
		11.262,87	0,00	11.262,87	0,00	11.262,87
19.501	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral				
		175,00	0,00	175,00	-175,00	350,00
19.502	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.17.02.0000	Material de Processamento de Dados - Executivo				
		6.809,18	0,00	6.809,18	-6.809,18	13.618,36
19.503	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata				
		1.180,27	0,00	1.180,27	-1.180,27	2.360,54
19.504	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.505	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.21.01.0100	Material de Copa e cozinha - Aq. Imediata				
		64,10	0,00	64,10	-64,10	128,20
19.507	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes				
		700,00	0,00	700,00	-700,00	1.400,00
19.508	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais De Consumo - Aq. Imediata				
		107,40	0,00	107,40	-107,40	214,80
19.600	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
		4.180,66	0,00	4.180,66	0,00	4.180,66
19.700	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção				
		160,96	0,00	160,96	0,00	160,96
19.701	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção				
		1.225,37	0,00	1.225,37	-1.225,37	2.450,74
19.800	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
19.900	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica				
		6.006,26	0,00	6.006,26	0,00	6.006,26
19.901	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Servidores Efetivos				
		8.429,90	0,00	8.429,90	-8.429,90	16.859,80
19.902	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica Almoxarifado N. Inst. 6426204 9				
		2.753,54	0,00	2.753,54	-2.753,54	5.507,08

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
19.903	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutenção de Equipamentos de Infomática				
		4.398,00	0,00	4.398,00	-4.398,00	8.796,00
19.904	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.58.02.0000	Telefone Celular				
		13.532,91	0,00	13.532,91	-13.532,91	27.065,82
19.905	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.05.0000	Despesa com Mensalidade Pedagógico				
		1.182,68	0,00	1.182,68	-1.182,68	2.365,36
19.906	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos				
		140,00	0,00	140,00	-140,00	280,00
19.907	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		1.258,00	0,00	1.258,00	-1.258,00	2.516,00
19.908	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.909	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento				
		2.262,00	0,00	2.262,00	-2.262,00	4.524,00
20.000	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas				
		1.417,43	0,00	1.417,43	0,00	1.417,43
20.100	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxílio-Transporte				
		1.130,48	0,00	1.130,48	0,00	1.130,48
20.101	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio-Transporte Serv. Efetivos				
		4.790,95	0,00	4.790,95	-4.790,95	9.581,90
20.200	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		211,63	0,00	211,63	0,00	211,63
20.201	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		369,73	0,00	369,73	-369,73	739,46
20.300	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Consórcio				
		4.358,45	0,00	4.358,45	0,00	4.358,45
20.400	02.003.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Material de Consumo				
		220,66	0,00	220,66	0,00	220,66
20.401	02.003.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos e Peças Processamento de dados				
		1.960,00	0,00	1.960,00	-1.960,00	3.920,00
20.500	02.003.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
20.600	02.003.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Jurídica				
		2.453,92	0,00	2.453,92	0,00	2.453,92
20.601	02.003.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Locação de Sistemas de Informática				
		36.484,20	0,00	36.484,20	-36.484,20	72.968,40
20.602	02.003.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Conta Telefone 51 3611 7252 Set. Compras				
		1.680,93	0,00	1.680,93	-1.586,93	3.267,86
20.603	02.003.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Conta Telefone 51 3611 7291 Setor de Almoço				
		1.089,82	0,00	1.089,82	-1.089,82	2.179,64
20.604	02.003.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço De Acesso A Internet: Sec. Mun. Fazenda				
		4.907,62	0,00	4.907,62	-4.157,74	9.065,36
20.605	02.003.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção de Equipamentos de Informática				
		290,00	0,00	290,00	-290,00	580,00
20.700	02.003.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
20.800	02.003.04.126.0006.2.406.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Equip. e Material Permanente				
		3.626,16	0,00	3.626,16	0,00	3.626,16
20.801	02.003.04.126.0006.2.406.000. 3.4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliário Em Geral- Prateleira				
		190,00	0,00	190,00	-190,00	380,00
21.000	02.003.04.129.0006.2.407.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Material De Consumo				
		173,46	0,00	173,46	0,00	173,46
21.001	02.003.04.129.0006.2.407.000. 3.3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais Diversos				
		2.552,37	0,00	2.552,37	-2.552,37	5.104,74
21.100	02.003.04.129.0006.2.407.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Premiações				
		5.395,45	0,00	5.395,45	0,00	5.395,45
21.101	02.003.04.129.0006.2.407.000. 3.3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações				
		3.327,20	0,00	3.327,20	-3.327,20	6.654,40
21.200	02.003.04.129.0006.2.407.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Material P/Divulgação				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
21.300	02.003.04.129.0006.2.407.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
21.400	02.003.04.129.0006.2.407.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Serv. - Pessoa Jurídica				
		1.399,52	0,00	1.399,52	0,00	1.399,52

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
21.401	02.003.04.129.0006.2.407.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Serv. Diversos				
		2.221,47	0,00	2.221,47	-2.221,47	4.442,94
21.402	02.003.04.129.0006.2.407.000.3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Serv. Gráficos				
		1.650,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	3.300,00
21.500	02.003.04.129.0006.2.407.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Obrigacoes Trib. e Contrib.				
		436,13	0,00	436,13	0,00	436,13
21.600	02.003.04.129.0006.2.407.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Aq. Equip. e Outros				
		4.180,66	0,00	4.180,66	0,00	4.180,66
Total da Unidade:		832.601,78	26.000,00	858.601,78	-625.086,25	1.483.688,03
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS						
22.000	02.004.04.122.0006.1.300.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrig. Trib. e Contributivas				
		7.850,19	0,00	7.850,19	0,00	7.850,19
22.100	02.004.04.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Material De Consumo				
		5.300,81	0,00	5.300,81	0,00	5.300,81
22.200	02.004.04.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Serv. Pessoa Física				
		2.208,51	0,00	2.208,51	0,00	2.208,51
22.300	02.004.04.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Serv. Pessoa Jurídica				
		5.300,81	0,00	5.300,81	0,00	5.300,81
22.400	02.004.04.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Aq. Eq. e Mat. Perm.				
		6.626,52	0,00	6.626,52	0,00	6.626,52
22.500	02.004.04.122.0006.1.302.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Obrigações Tributarias e Contributivas				
		7.850,19	0,00	7.850,19	0,00	7.850,19
22.600	02.004.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Materiial de Consumo				
		4.276,44	0,00	4.276,44	0,00	4.276,44
22.700	02.004.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Serv. Pessoa Física				
		2.208,51	0,00	2.208,51	0,00	2.208,51
22.800	02.004.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Serv. Pessoa Jurídica				
		4.418,01	0,00	4.418,01	0,00	4.418,01
22.900	02.004.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Aq. de Veículos				
		66.270,17	0,00	66.270,17	0,00	66.270,17
23.000	02.004.04.122.0006.1.304.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquisição: Obrigações Tributarias e Contributivas				
		7.850,19	0,00	7.850,19	0,00	7.850,19
23.100	02.004.04.122.0006.1.304.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquisição: Material De Consumo				
		4.418,01	0,00	4.418,01	0,00	4.418,01
23.200	02.004.04.122.0006.1.304.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição: Servicos - Pessoa Física				
		2.208,51	0,00	2.208,51	0,00	2.208,51
23.300	02.004.04.122.0006.1.304.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Servicos - Pessoa Jurídica				
		4.276,44	0,00	4.276,44	0,00	4.276,44
23.400	02.004.04.122.0006.1.304.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Material Permanente				
		1.357,66	0,00	1.357,66	0,00	1.357,66
23.401	02.004.04.122.0006.1.304.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Aquisição de Equipamento de Informatica				
		1.850,00	0,00	1.850,00	-1.850,00	3.700,00
25.000	02.004.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		48.277,45	0,00	48.277,45	0,00	48.277,45
25.001	02.004.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Gestao de obras e Viação: Contrib. Patronal Prev. Serv. Contratados				
		15.336,37	0,00	15.336,37	-15.336,37	30.672,74
25.002	02.004.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Gestao de obras e Viação: Vencimentos Serv. Contratados				
		52.966,65	0,00	52.966,65	-52.966,65	105.933,30
25.003	02.004.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Gestao de obras e Viação: adiciona noturno Serv. Contratados				
		45,32	0,00	45,32	-45,32	90,64
25.004	02.004.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Gestao de obras e Viação:13º Salário Serv. Contratados				
		160,77	0,00	160,77	-160,77	321,54
25.005	02.004.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Gestao de obras e Viação: Férias Serv. Contratados				
		1.178,99	0,00	1.178,99	-1.178,99	2.357,98
25.100	02.004.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico				
		236.328,14	0,00	236.328,14	0,00	236.328,14
25.101	02.004.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gestão e Coord. : Férias Servidores Efetivos				
		4.154,44	0,00	4.154,44	-4.154,44	8.308,88
25.102	02.004.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Gest. e Coord. e Planej.: Vencimentos Servidores Efetivos				
		74.516,22	0,00	74.516,22	-74.516,22	149.032,44
25.103	02.004.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Gest. Coord. e Planej.: Vencimentos Servidores C.C.				
		37.190,40	0,00	37.190,40	-37.190,40	74.380,80

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
25.104	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Gest. e Coord. e Planej.: Anuênio				
		9.513,41	0,00	9.513,41	-9.513,41	19.026,82
25.105	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Gest. Coord. e Planej.: Subsídios Sec. Mun.				
		14.620,73	0,00	14.620,73	-14.620,73	29.241,46
25.106	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Gestao Obras e Viação: Vencimentos Servidores C.C.				
		48.179,14	0,00	48.179,14	-48.179,14	96.358,28
25.107	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Gestao Obras e Viação: Vencimentos Servidores Efetivos				
		112.760,83	0,00	112.760,83	-112.760,83	225.521,66
25.108	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Gestao Obras e Viação: Anuênio				
		7.278,45	0,00	7.278,45	-7.278,45	14.556,90
25.109	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gestao Obras e Viação: Férias Servidores Efetivos				
		764,46	0,00	764,46	-764,46	1.528,92
25.110	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Gestao Obras e Viação: Adicional Noturno				
		46,53	0,00	46,53	-46,53	93,06
25.111	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0100	Gestao Obras e Viação: 13 Salario Servidores Efetivos				
		126,00	0,00	126,00	-126,00	252,00
25.112	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gestão e Coord. : Férias Servidores cc				
		2.285,50	0,00	2.285,50	-2.285,50	4.571,00
25.113	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestão e Coord. : 13º Salário Servidores Efetivos				
		7.920,23	0,00	7.920,23	-7.920,23	15.840,46
25.114	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestão e Coord. : 13º Salário Servidores C.C.				
		1.753,66	0,00	1.753,66	-1.753,66	3.507,32
25.115	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestão e Coord. : 13º Salário Secr. Mun. Ob. Viação e Serv. Urbanos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.116	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestao Obras e Viação: 13º Salário Servidores Efetivos				
		9.715,35	0,00	9.715,35	-9.715,35	19.430,70
25.117	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestao Obras e Viação: 13º Salário Servidores C.C.				
		4.271,32	0,00	4.271,32	-4.271,32	8.542,64
25.118	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.07.00.0000	Gest. Coord. e Planej.: Abono Permanência				
		9.155,18	0,00	9.155,18	-9.155,18	18.310,36
25.200	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		65.278,04	0,00	65.278,04	0,00	65.278,04
25.201	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestao e Coord. Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		22.972,15	0,00	22.972,15	-20.951,69	43.923,84
25.202	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestao e Coord. Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.				
		8.722,40	0,00	8.722,40	-8.484,78	17.207,18
25.203	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestao e Coord. Contrib. Patronal Prev. Agente Político				
		3.637,37	0,00	3.637,37	-3.637,37	7.274,74
25.204	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestao Obras e Viação: Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		32.827,31	0,00	32.827,31	-30.315,31	63.142,62
25.205	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestao Obras e Viação: Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.				
		12.949,08	0,00	12.949,08	-11.974,82	24.923,90
25.300	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras				
		10.716,80	0,00	10.716,80	0,00	10.716,80
25.301	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gestao e Coord.: Horas Extras Serv. Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.302	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gestao e Coord.: Horas Extras Serv. Contratados				
		9.345,75	0,00	9.345,75	-9.345,75	18.691,50
25.303	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gestao Obras e Viação: Horas Extras Serv. Contratados				
		1.773,48	0,00	1.773,48	-1.773,48	3.546,96
25.304	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gestao Obras e Viação: Horas Extras Serv. Efetivos				
		11.309,28	0,00	11.309,28	-11.309,28	22.618,56
25.350	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		-41.327,52	45.500,00	4.172,48	0,00	4.172,48
25.351	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Servidores Contratados				
		7.188,38	0,00	7.188,38	-7.188,38	14.376,76
25.352	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado: Servidores Contratados				
		1.736,32	0,00	1.736,32	-1.736,32	3.472,64
25.353	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Férias Agente Político				
		14.460,06	0,00	14.460,06	-14.460,06	28.920,12
25.354	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado: Servidores Contratados				
		2.906,62	0,00	2.906,62	-2.906,62	5.813,24
25.355	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Férias Serv. C.C.				
		11.424,94	0,00	11.424,94	-11.424,94	22.849,88

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

Período: Exercício de 2016

<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>			
25.356 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 13º Salário Indenizado: Servidores C.C.					
	1.180,71	0,00	1.180,71	-1.180,71	2.361,42
25.357 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Férias Indenizadas: Férias Serv. Efetivos					
	2.320,88	0,00	2.320,88	-2.320,88	4.641,76
25.358 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 13º Salário Indenizado: Servidores Efetivos					
	109,61	0,00	109,61	-109,61	219,22
25.400 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Político					
	3.152,31	0,00	3.152,31	0,00	3.152,31
25.401 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.08.0000 Gestao de obras e Viação: Diária Rural - Serv. Contratados					
	5.001,38	0,00	5.001,38	-5.001,38	10.002,76
25.402 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.08.0000 Gestao de obras e Viação: Diária Rural - Serv. Efetivos					
	8.019,79	0,00	8.019,79	-8.019,79	16.039,58
25.403 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diarias Servidores Efetivos					
	2.348,00	0,00	2.348,00	-2.348,00	4.696,00
25.404 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000 Diarias Servidores Contratados					
	1.386,00	0,00	1.386,00	-1.386,00	2.772,00
25.405 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000 Diarias Sec. Mun. Obras					
	121,00	0,00	121,00	-121,00	242,00
25.406 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diarias Servidores C.C.					
	104,00	0,00	104,00	-104,00	208,00
25.500 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais P/Manutenção da Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos					
	2.800,34	0,00	2.800,34	0,00	2.800,34
25.501 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.24.01.0100 Materiais P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata					
	476,15	0,00	476,15	-476,15	952,30
25.502 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.28.01.0000 Materiais de Proteção e Segurança - Aq. Imediata					
	918,80	0,00	918,80	-918,80	1.837,60
25.503 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.16.02.0100 Materiais de Expediente - Aq. Imediata					
	80,90	0,00	80,90	-80,90	161,80
25.504 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.07.02.0000 Generos De Alimentacao - agua mineral					
	150,00	0,00	150,00	-150,00	300,00
25.505 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0600 Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6621					
	5.452,05	0,00	5.452,05	-5.452,05	10.904,10
25.506 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0700 Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6579					
	2.745,59	0,00	2.745,59	-1.653,00	4.398,59
25.507 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1200 Oleo Diesel P/Motoniveladora 135H					
	5.320,95	0,00	5.320,95	-5.320,95	10.641,90
25.508 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3100 Oleo Diesel P/Motoniveladora 845 B PAC 2					
	4.972,55	0,00	4.972,55	-4.972,55	9.945,10
25.509 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1000 Oleo Diesel P/Retroescavadeira JCB 4x4 SMO					
	8.185,20	0,00	8.185,20	-8.185,20	16.370,40
25.510 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0900 Oleo Diesel P/Retroescavadeira Case 580 4X2					
	2.408,25	0,00	2.408,25	-2.408,25	4.816,50
25.511 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Estopas					
	63,75	0,00	63,75	-63,75	127,50
25.512 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2200 Gasolina P/Veiculo Placas IQV 8399					
	2.018,58	0,00	2.018,58	-2.018,58	4.037,16
25.513 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.03.02.0000 Comb. P/Roçadeira					
	423,88	0,00	423,88	-423,88	847,76
25.514 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.1000 Gasolina P/Veiculo Placas INZ 9457					
	5.424,21	0,00	5.424,21	-5.236,01	10.660,22
25.515 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3200 Oleo Diesel P/Veiculo IVR 0147					
	3.038,76	0,00	3.038,76	-3.038,76	6.077,52
25.516 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Outros Materiais De Consumo Copias chave					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.517 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Outros Materiais De Consumo:discos e abrasivos					
	162,68	0,00	162,68	-162,68	325,36
25.518 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos - Aq. Imediata					
	3.112,13	0,00	3.112,13	-3.112,13	6.224,26
25.519 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.39.00.0000 Material P/ Manutencao De Veiculos Terceiros					
	5.150,00	0,00	5.150,00	-5.150,00	10.300,00
25.520 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.22.01.0100 Material de Limpeza - Aq. imediata					
	343,56	0,00	343,56	-343,56	687,12
25.521 02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.04.01.0000 Gas de Cozinha - Aq. Imediata					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
25.522	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes P/ Servidores				
		519,80	0,00	519,80	-519,80	1.039,60
25.523	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos De Alimentacao - Aq. Imediata				
		71,50	0,00	71,50	-71,50	143,00
25.600	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
25.700	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
25.800	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		16.026,33	0,00	16.026,33	0,00	16.026,33
25.801	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao de Imoveis				
		15.383,44	0,00	15.383,44	-14.041,94	29.425,38
25.802	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.99.00.0000	Outros Servicos				
		4.240,00	0,00	4.240,00	-4.240,00	8.480,00
25.900	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica				
		9.131,27	0,00	9.131,27	0,00	9.131,27
25.901	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst. 6406666 5				
		2.741,88	0,00	2.741,88	-2.741,88	5.483,76
25.902	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos				
		880,00	0,00	880,00	-880,00	1.760,00
25.903	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		2.180,24	0,00	2.180,24	-2.180,24	4.360,48
25.904	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst32435495 - Ilumin. Pública				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.905	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.17.42.0000	Manutencao Motosserra				
		68,00	0,00	68,00	-68,00	136,00
25.906	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.19.16.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IHL 6621				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.907	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Outros Serviços Pessoa Juridica				
		2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	5.600,00
25.908	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico De Selecao E Treinamento				
		955,00	0,00	955,00	-955,00	1.910,00
25.909	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço De Acesso a Internet: Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos				
		479,23	0,00	479,23	-399,35	878,58
25.910	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.21.00.0000	Manutencao e Conservacao Av. 28 dezembro				
		5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
26.000	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		3.658,22	0,00	3.658,22	0,00	3.658,22
26.001	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos De Pessoa Juridica Mei				
		37,00	0,00	37,00	-37,00	74,00
26.002	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. Serv. Pessoa Fisica				
		840,00	0,00	840,00	-180,00	1.020,00
26.100	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		1.473,27	0,00	1.473,27	0,00	1.473,27
26.101	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestao de obras e Viação: Auxilio-Transporte Serv. Contratado				
		2.835,20	0,00	2.835,20	-2.835,20	5.670,40
26.102	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestao de obras e Viação: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos				
		4.261,68	0,00	4.261,68	-4.261,68	8.523,36
26.103	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest. e Coord. e Planej.: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos				
		1.117,13	0,00	1.117,13	-1.117,13	2.234,26
26.200	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1.038,27	0,00	1.038,27	0,00	1.038,27
26.201	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas Servidores Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.202	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		108,50	0,00	108,50	-108,50	217,00
26.300	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aq. Por Consórcio				
		2.684,94	0,00	2.684,94	0,00	2.684,94
26.301	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus P/Veiculo IVR 0147 - Consórcio - Estoque				
		19.912,00	0,00	19.912,00	-19.912,00	39.824,00
26.302	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus P/Veiculo IHL 6621 - Consórcio - Estoque				
		7.484,00	0,00	7.484,00	-7.484,00	14.968,00
26.303	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus P/Veiculo IHL 6579 - Consórcio - Estoque				
		7.484,00	0,00	7.484,00	-7.484,00	14.968,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
26.304	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus P/Veiculo INZ 9457 - Consórcio - Estoque				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.305	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus P/Veiculo IQV 8399 - Consórcio - Estoque				
		920,00	0,00	920,00	-920,00	1.840,00
26.306	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000	02.004.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Material de Consumo				
		4.180,66	0,00	4.180,66	0,00	4.180,66
27.100	02.004.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
27.200	02.004.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Jurídica				
		2.050,57	0,00	2.050,57	0,00	2.050,57
27.201	02.004.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Conta Telef. 51 3611 7099				
		1.220,42	0,00	1.220,42	-1.220,42	2.440,84
27.300	02.004.04.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		872,27	0,00	872,27	0,00	872,27
27.400	02.004.04.126.0006.2.406.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Equip. e Material Permanente				
		6.270,99	0,00	6.270,99	0,00	6.270,99
28.000	02.004.15.451.0014.1.510.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Obrig. Trib. e Contrib.				
		436,13	0,00	436,13	0,00	436,13
28.100	02.004.15.451.0014.1.510.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Material de Consumo				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
28.200	02.004.15.451.0014.1.510.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
28.300	02.004.15.451.0014.1.510.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Serv. - Pessoa Jurídica				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
28.400	02.004.15.451.0014.1.510.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Obras e Instalações				
		20.664,10	0,00	20.664,10	0,00	20.664,10
28.900	02.004.15.451.0014.2.525.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Ilim. Pública Urbana: Serv. - Pessoa Jurídica				
		34.097,36	0,00	34.097,36	0,00	34.097,36
28.901	02.004.15.451.0014.2.525.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Manut. Ilim. Pública Urbana: Conta de Energia N. Inst. 32435449 5				
		12.287,92	0,00	12.287,92	-12.287,92	24.575,84
29.000	02.004.15.451.0014.2.551.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Material de Consumo				
		1.722,43	0,00	1.722,43	0,00	1.722,43
29.001	02.004.15.451.0014.2.551.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imóveis - Aq. Imediata				
		4.367,90	0,00	4.367,90	-4.367,90	8.735,80
29.100	02.004.15.451.0014.2.551.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Serv. - Pessoa Física				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
29.200	02.004.15.451.0014.2.551.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Serv. - Pessoa Jurídica				
		574,73	0,00	574,73	0,00	574,73
29.201	02.004.15.451.0014.2.551.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Conta de Energia N. Inst. 4506438 5				
		489,79	0,00	489,79	-489,79	979,58
29.202	02.004.15.451.0014.2.551.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Conta Abastec. Agua Hidrom. A07F049150				
		1.284,99	0,00	1.284,99	-1.284,99	2.569,98
29.300	02.004.15.451.0014.2.551.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
29.400	02.004.15.451.0014.2.551.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Obras e Instalações				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
29.500	02.004.15.451.0014.2.551.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.:Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
30.000	02.004.15.451.0014.2.552.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Ilim. Pública Urbana: Material de Consumo				
		11.622,87	0,00	11.622,87	0,00	11.622,87
30.001	02.004.15.451.0014.2.552.000. 3.3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Elétrico e Eletrônico - Aq. imediata				
		3.990,80	0,00	3.990,80	-3.990,80	7.981,60
30.100	02.004.15.451.0014.2.552.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Ilim. Pública Urbana: Serv. - Pessoa Física				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
30.200	02.004.15.451.0014.2.552.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Ilim. Pública Urbana: Serv. - Pessoa Jurídica				
		2.861,80	0,00	2.861,80	0,00	2.861,80
30.201	02.004.15.451.0014.2.552.000. 3.3.3.9.0.39.25.00.0000	Taxa De Administração				
		740,04	0,00	740,04	-740,04	1.480,08
30.202	02.004.15.451.0014.2.552.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst32435495 - Ilumin. Pública				
		54.684,46	0,00	54.684,46	-54.684,46	109.368,92
30.300	02.004.15.451.0014.2.552.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Ilim. Pública Urbana: Obrig. Trib. e Contrib.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
30.400	02.004.15.451.0014.2.552.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Ilum. Pública Urbana: Obras e Instalações				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
30.500	02.004.15.451.0014.2.552.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Ilum. Pública Urbana: Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
31.000	02.004.15.451.0014.2.553.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Pórticos: Material de Consumo				
		4.685,50	0,00	4.685,50	0,00	4.685,50
31.001	02.004.15.451.0014.2.553.000.3.3.3.9.0.30.31.00.0000	Manut. Pórticos: Aq. de Flores para Rótulas de Acesso Av.28 Dezembro				
		1.950,00	0,00	1.950,00	-1.950,00	3.900,00
31.100	02.004.15.451.0014.2.553.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Pórticos: Serv. - Pessoa Física				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
31.200	02.004.15.451.0014.2.553.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Pórticos: Serv. - Pessoa Jurídica				
		2.864,20	0,00	2.864,20	0,00	2.864,20
31.201	02.004.15.451.0014.2.553.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Manut. Pórticos: Conta de Energia Elétrica N. Inst. 6012188 2				
		1.529,27	0,00	1.529,27	-1.529,27	3.058,54
31.300	02.004.15.451.0014.2.553.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Pórticos: Obrig. Trib. e Contrib.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
31.400	02.004.15.451.0014.2.553.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Pórticos: Obras e Instalações				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
31.500	02.004.15.451.0014.2.553.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Pórticos: Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
31.900	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Diárias				
		417,75	0,00	417,75	0,00	417,75
31.901	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Diárias Servidores Contratados				
		1.710,00	0,00	1.710,00	-1.710,00	3.420,00
31.902	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Diárias Servidores Efetivos				
		3.666,00	0,00	3.666,00	-3.666,00	7.332,00
32.000	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Material de Consumo				
		9.020,08	0,00	9.020,08	0,00	9.020,08
32.001	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.30.01.02.0600	Coleta, Transp. de Lixo: Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6621				
		5.905,06	0,00	5.905,06	-5.905,06	11.810,12
32.002	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.30.01.02.0700	Coleta, Transp. de Lixo: Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6579				
		3.725,25	0,00	3.725,25	-3.725,25	7.450,50
32.003	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.30.01.02.3200	Coleta, Transp. de Lixo: Oleo Diesel P/Veiculo Placas IVR 0147				
		995,76	0,00	995,76	0,00	995,76
32.100	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Serv. - Pessoa Física				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
32.200	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Serv. - Pessoa Jurídica				
		7.030,40	0,00	7.030,40	0,00	7.030,40
32.201	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Manutenção Aterro Sanitário				
		27.738,00	0,00	27.738,00	-26.730,40	54.468,40
32.202	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.39.78.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Serviço de Disp. Final de Lixo				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.300	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Obrig. Trib. e Contrib.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
32.380	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Ressarc. de Despesas				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
32.400	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Obras e Instalações				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
32.500	02.004.15.452.0015.1.540.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Eq. e Mat. Perm.				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
33.000	02.004.20.752.0016.1.570.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Material de Consumo				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
33.100	02.004.20.752.0016.1.570.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Serv. - Pessoa Física				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
33.200	02.004.20.752.0016.1.570.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Serv. - Pessoa Jurídica				
		5.996,82	0,00	5.996,82	0,00	5.996,82
33.300	02.004.20.752.0016.1.570.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Obrig. Trib. e Contrib.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
33.400	02.004.20.752.0016.1.570.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Obras e Instalações				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
33.500	02.004.20.752.0016.1.570.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Eq. e Mat. Perm.				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
33.600	02.004.20.752.0016.2.525.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Serv. - Pessoa Jurídica				
		24.354,97	0,00	24.354,97	0,00	24.354,97

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
34.000	02.004.26.782.0013.1.480.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhos: Obrig. Trib. e Contrib.				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
34.100	02.004.26.782.0013.1.480.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhos: Material de Consumo				
		3.180,66	0,00	3.180,66	0,00	3.180,66
34.200	02.004.26.782.0013.1.480.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhos: Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
34.300	02.004.26.782.0013.1.480.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhos: Serv. - Pessoa Jurídica				
		3.180,66	0,00	3.180,66	0,00	3.180,66
34.400	02.004.26.782.0013.1.480.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhos: Maquinas, Veic. e Caminhos				
		4.030,26	0,00	4.030,26	0,00	4.030,26
34.401	02.004.26.782.0013.1.480.000.3.4.4.9.0.52.38.00.0000	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina				
		3.650,40	0,00	3.650,40	-3.650,40	7.300,80
35.000	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Obrig. Trib. e Contrib.				
		3.052,93	0,00	3.052,93	0,00	3.052,93
35.001	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib.previdenciária sobre serviços, Ponte da Amizade				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Material de Consumo				
		2.261,67	0,00	2.261,67	0,00	2.261,67
35.101	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.01.1400	Material P/Manutenção da Ponte Luiz Hubner - Aq. Imediata				
		1.937,00	0,00	1.937,00	-1.937,00	3.874,00
35.102	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.01.0500	Material P/Manutenção da Ponte da Pitanga - Aq. Imediata				
		2.086,00	0,00	2.086,00	-2.086,00	4.172,00
35.103	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.01.1500	Material P/Manutenção da Ponte do Geraldo - Aq. Imediata				
		1.937,00	0,00	1.937,00	-1.937,00	3.874,00
35.104	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.01.1000	Material P/Manutenção da Ponte travessão da Marta - Aq. Imediata				
		3.686,60	0,00	3.686,60	-3.686,60	7.373,20
35.105	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.01.1600	Material P/Manutenção da Ponte Passo dos Carros- Aq. Imediata				
		6.492,00	0,00	6.492,00	-6.492,00	12.984,00
35.106	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.01.1700	Material P/Manutenção da Ponte Adolfo Blank- Aq. Imediata				
		316,00	0,00	316,00	-316,00	632,00
35.107	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.01.1100	Material P/Manutenção da Ponte Martin Tessmann- Aq. Imediata				
		237,00	0,00	237,00	-237,00	474,00
35.108	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.03.0000	Material P/Manutenção de Boeios - Aq. Imediata				
		2.177,00	0,00	2.177,00	-2.177,00	4.354,00
35.109	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.01.1800	Material P/Manutenção Ponte Longuinho Tanski - Aq. Imediata				
		1.215,00	0,00	1.215,00	-1.215,00	2.430,00
35.110	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.01.1900	Material P/Manutenção Ponte Lauro Jaskulski - Aq. Imediata				
		1.701,00	0,00	1.701,00	-1.701,00	3.402,00
35.111	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.01.2000	Material P/Manutenção Ponte Erminio Dummer - Aq. Imediata				
		729,00	0,00	729,00	-729,00	1.458,00
35.112	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.01.0400	Material P/Manutenção Ponte Amizade - Aq. Imediata				
		8.726,15	0,00	8.726,15	-8.726,15	17.452,30
35.113	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.30.24.01.0400	Material P/Manutenção Ponte Armindo Peter - Aq. Imediata				
		502,75	0,00	502,75	-502,75	1.005,50
35.200	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Serv. - Pessoa Física				
		10.903,32	0,00	10.903,32	0,00	10.903,32
35.201	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.36.99.06.0400	Manutencao Ponte da Amizade				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.300	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Serv. - Pessoa Jurídica				
		44.097,29	0,00	44.097,29	0,00	44.097,29
35.400	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Obras e Instalações				
		49.029,28	0,00	49.029,28	0,00	49.029,28
35.401	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.51.99.10.0000	Const./Reforma de Pontes e Bueiros: Galeria Estrada Guaraxaim da Serra				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.500	02.004.26.782.0013.1.481.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Eq. e Mat. Perm.				
		5.451,66	0,00	5.451,66	0,00	5.451,66
36.000	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Material de Consumo				
		7.839,69	0,00	7.839,69	0,00	7.839,69
36.001	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Material P/ Manutenção de Vias - Aq. Imediata				
		326,90	0,00	326,90	-326,90	653,80
36.002	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.3.3.9.0.30.25.01.0000	Material Para Manutenção Da Motosserra				
		419,60	0,00	419,60	-419,60	839,20
36.003	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.3.3.9.0.30.44.00.0000	Material de Sinalização Visual				
		1.866,00	0,00	1.866,00	-1.866,00	3.732,00

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
36.100	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Serv. - Pessoa Física				
		2.529,87	0,00	2.529,87	0,00	2.529,87
36.101	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.3.3.9.0.36.99.00.0000	Serv. - Pessoa Física - Travessão dos Dalmann				
		1.150,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	2.300,00
36.200	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Serv. - Pessoa Jurídica				
		16.427,83	0,00	16.427,83	0,00	16.427,83
36.201	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Manutenção Saibreira				
		10.313,80	0,00	10.313,80	-10.313,80	20.627,60
36.202	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.3.3.9.0.39.17.42.0000	Manutencao Motosserra				
		65,00	0,00	65,00	-65,00	130,00
36.300	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Obrig. Trib. e Contrib.				
		2.032,44	0,00	2.032,44	0,00	2.032,44
36.301	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. S/Serv. - Pessoa Física - Travessão dos Dalmann				
		230,00	0,00	230,00	-230,00	460,00
36.400	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Obras e Instalações				
		5.451,66	0,00	5.451,66	0,00	5.451,66
36.500	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Eq. e Mat. Perm.				
		4.452,66	0,00	4.452,66	0,00	4.452,66
36.501	02.004.26.782.0013.2.520.000.3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Aq. de Equipamentos e Maquinas Diversas				
		999,00	0,00	999,00	-999,00	1.998,00
37.000	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Material de Consumo				
		175.415,86	0,00	175.415,86	0,00	175.415,86
37.001	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.34.0000	Material e Peças P/Motoniveladora 845B - Estoque				
		13.750,00	0,00	13.750,00	-13.750,00	27.500,00
37.002	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e Peças P/Motoniveladora 135H - Estoque				
		14.196,80	0,00	14.196,80	-14.196,80	28.393,60
37.003	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.18.0100	Material e Peças P/Veiculo INZ 9457 - Aq. Imediata				
		1.922,08	0,00	1.922,08	-1.922,08	3.844,16
37.004	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.22.0000	Material e Peças P/Retro JCB Pac2 4x4 - Aq. Imediata				
		24.284,52	0,00	24.284,52	-24.284,52	48.569,04
37.005	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.08.0000	Material e Peças P/Kombi 8399 - Aq. Imediata				
		90,28	0,00	90,28	-90,28	180,56
37.006	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e Peças Motoniveladora 135H - Aq. Imediata				
		21.658,04	0,00	21.658,04	-21.658,04	43.316,08
37.007	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.21.0000	Material e Peças Retro Case 580L - Aq. Imediata				
		29.209,23	0,00	29.209,23	-29.209,23	58.418,46
37.008	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.17.0000	Material e Peças Veiculo Placas IHL 6579 - Aq. Imediata				
		3.157,52	0,00	3.157,52	-3.157,52	6.315,04
37.009	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.27.0000	Material e Peças Trator Ford 8030 - Aq. Imediata				
		13.012,63	0,00	13.012,63	-13.012,63	26.025,26
37.010	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.16.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6621				
		6.937,94	0,00	6.937,94	-6.937,94	13.875,88
37.011	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.25.02.0000	Material Para Manutenção Da Roçadeira Manual				
		229,20	0,00	229,20	-229,20	458,40
37.012	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.42.00.0000	Ferramentas Para Manutenção de Veículos e Máquinas				
		143,10	0,00	143,10	-143,10	286,20
37.013	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.25.06.0000	Material e Peças Roçadeira Articulada				
		581,77	0,00	581,77	-581,77	1.163,54
37.014	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.34.0000	Material e Peças Motoniveladora 845B				
		7.224,54	0,00	7.224,54	-7.224,54	14.449,08
37.015	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.25.0000	Material e Peças P/Trator Esteira D5E				
		9.460,00	0,00	9.460,00	-9.460,00	18.920,00
37.016	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.01.02.0600	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6621				
		11.399,11	0,00	11.399,11	-11.399,11	22.798,22
37.017	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.01.02.0700	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6579				
		8.545,73	0,00	8.545,73	-8.545,73	17.091,46
37.018	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.01.02.1200	Oleo Diesel P/Motoniveladora 135H				
		17.039,75	0,00	17.039,75	-17.039,75	34.079,50
37.019	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.01.02.1000	Oleo Diesel P/Retroescavadeira JCB 4x4 SMO				
		17.675,53	0,00	17.675,53	-15.778,97	33.454,50
37.020	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.01.02.1500	Oleo Diesel P/Trator Ford 8030				
		4.928,68	0,00	4.928,68	-4.928,68	9.857,36
37.021	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.03.02.0000	Combustivel P/Roçadeira				
		1.115,82	0,00	1.115,82	-966,06	2.081,88

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

Período: Exercício de 2016

<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>			
37.022	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3100 Oleo Diesel P/Motoniveladora 845 B PAC 2				
	29.383,33	0,00	29.383,33	-29.383,33	58.766,66
37.023	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3200 Oleo Diesel P/Veiculo IVR 0147				
	19.012,53	0,00	19.012,53	-18.348,69	37.361,22
37.024	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.30.39.23.0000 Material P/Manutenção Motoniveladora 120H - Aq. Imediata				
	27.896,50	0,00	27.896,50	-27.896,50	55.793,00
37.025	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.1000 Gasolina P/Veiculo Placas INZ 9457				
	2.563,08	0,00	2.563,08	-2.563,08	5.126,16
37.026	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0900 Oleo Diesel P/Retroescavadeira Case 580 4X2				
	11.485,58	0,00	11.485,58	-11.102,73	22.588,31
37.027	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2200 Gasolina P/Veiculo Placas IQV 8399				
	1.931,66	0,00	1.931,66	-1.931,66	3.863,32
37.028	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.30.39.35.0000 Material e Peças P/Veiculo PLACAS IVR 0147				
	1.836,50	0,00	1.836,50	-1.836,50	3.673,00
37.030	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3100 Oleo Diesel P/Motoniveladora 120H				
	4.785,62	0,00	4.785,62	-1.926,03	6.711,65
37.100	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Serv. - Pessoa Física				
	3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
37.200	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Serv. - Pessoa Juridica				
	6.717,94	0,00	6.717,94	0,00	6.717,94
37.201	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.69.17.0000 Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Seguro Veiculo IHL 6579				
	2.559,96	0,00	2.559,96	-2.559,96	5.119,92
37.202	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.69.16.0000 Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Seguro Veiculo IHL 6621				
	2.559,96	0,00	2.559,96	-2.559,96	5.119,92
37.203	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.69.21.0000 Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Seguro Veiculo IVR 0147				
	4.109,96	0,00	4.109,96	-4.109,96	8.219,92
37.204	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.0900 Multas Veiculo Placas IHL 6621				
	1.291,33	0,00	1.291,33	-1.291,33	2.582,66
37.205	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.17.02.0000 Manutenção Motoniveladora 135H				
	26.291,54	0,00	26.291,54	-26.291,54	52.583,08
37.206	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.17.38.0000 Manutenção Motoniveladora Case 845B				
	16.199,50	0,00	16.199,50	-16.199,50	32.399,00
37.207	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.19.17.0000 Manutenção Veiculo Placas IHL 6579				
	2.428,00	0,00	2.428,00	-2.428,00	4.856,00
37.208	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.19.41.0000 Manutenção Veiculo Placas IVR 0147				
	1.975,00	0,00	1.975,00	-1.975,00	3.950,00
37.209	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.19.18.0000 Manutenção Veiculo Placas INZ 9457				
	430,00	0,00	430,00	-430,00	860,00
37.210	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.17.05.0000 Manutenção Retro JCB 4x4 PAC2				
	12.850,85	0,00	12.850,85	-12.850,85	25.701,70
37.211	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.17.04.0000 Manutenção Retro Case 580L 4x2				
	11.352,25	0,00	11.352,25	-11.352,25	22.704,50
37.212	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.19.56.0000 Manutenção: Veiculo Placas ABK 7176				
	40,00	0,00	40,00	-40,00	80,00
37.213	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.19.08.0000 Manutenção Veiculo Placas IQV 8399				
	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	2.400,00
37.214	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.17.01.0000 Manutencao Motoniveladora 120H				
	7.829,96	0,00	7.829,96	-7.829,96	15.659,92
37.215	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.69.18.0000 Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Seguros Veiculo Placas INZ 9457				
	109,96	0,00	109,96	-109,96	219,92
37.216	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1400 Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Multas Veiculo Placas INZ 9457				
	340,51	0,00	340,51	-340,51	681,02
37.217	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.69.08.0000 Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Seguros Veiculo Placas IQV 8399				
	109,96	0,00	109,96	-109,96	219,92
37.218	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.69.27.0000 Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Seguros Veiculo Placas ABK 7176				
	105,25	0,00	105,25	-105,25	210,50
37.219	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.19.16.0000 Manutenção Veiculo Placas IHL 6621				
	5.279,44	0,00	5.279,44	-5.279,44	10.558,88
37.220	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.17.09.0000 Manutenção Trator Ford 8030				
	5.831,80	0,00	5.831,80	-5.831,80	11.663,60
37.221	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.17.15.0000 Manutenção Roçadeira Articulada				
	205,50	0,00	205,50	-205,50	411,00
37.222	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.39.17.16.0000 Manutenção Plaina				
	370,00	0,00	370,00	-370,00	740,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
37.300	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00
37.301	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Retro 580L 4 x2				
		456,00	0,00	456,00	-444,00	900,00
37.302	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Retro JCB 4 x4 pac 2				
		366,00	0,00	366,00	-356,00	722,00
37.303	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Motoniveladora Case 845 B				
		309,00	0,00	309,00	-309,00	618,00
37.304	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Motoniveladora 135 H				
		249,00	0,00	249,00	-249,00	498,00
37.305	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IHL 6579				
		84,00	0,00	84,00	-84,00	168,00
37.306	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IVR 0147				
		151,00	0,00	151,00	-151,00	302,00
37.307	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo ABK 7176				
		8,00	0,00	8,00	-8,00	16,00
37.308	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo INZ 9457				
		76,00	0,00	76,00	-76,00	152,00
37.309	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Motosserra				
		13,60	0,00	13,60	-13,60	27,20
37.310	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IHL 6621				
		46,00	0,00	46,00	-46,00	92,00
37.311	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IQV 8399				
		240,00	0,00	240,00	-212,00	452,00
37.312	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Trator FORD 8030				
		28,00	0,00	28,00	-28,00	56,00
37.380	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Aquisição de Material P/Consórcio				
		-12.997,00	15.000,00	2.003,00	0,00	2.003,00
37.381	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Motoniveladora CASE 845 PAC 2				
		540,00	0,00	540,00	-540,00	1.080,00
37.382	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Motoniveladora 135H				
		540,00	0,00	540,00	-540,00	1.080,00
37.383	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Motoniveladora 120H				
		977,00	0,00	977,00	-977,00	1.954,00
37.384	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Retroescavadeira JCB				
		5.160,00	0,00	5.160,00	-5.160,00	10.320,00
37.385	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Retroescavadeira 580L				
		3.620,00	0,00	3.620,00	-3.620,00	7.240,00
37.386	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Trator Esteira D5E				
		540,00	0,00	540,00	-540,00	1.080,00
37.387	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Trator Ford 8030				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.388	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Veiculo IHL 6621				
		540,00	0,00	540,00	-540,00	1.080,00
37.389	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Veiculo IHL 6579				
		540,00	0,00	540,00	-540,00	1.080,00
37.390	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Veiculo IVR 0147				
		540,00	0,00	540,00	-540,00	1.080,00
37.400	02.004.26.782.0013.2.521.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Eq. e Mat. Perm.				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
38.000	02.004.26.782.0013.2.522.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Material de Consumo				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
38.100	02.004.26.782.0013.2.522.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
38.200	02.004.26.782.0013.2.522.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Serv. - Pessoa Jurídica				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
38.300	02.004.26.782.0013.2.522.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		2.414,20	0,00	2.414,20	0,00	2.414,20
38.301	02.004.26.782.0013.2.522.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Const. e Man. Abrigos				
		240,00	0,00	240,00	-240,00	480,00
38.400	02.004.26.782.0013.2.522.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Obras e Instalações				
		66.491,80	0,00	66.491,80	0,00	66.491,80
38.401	02.004.26.782.0013.2.522.000. 3.4.4.9.0.51.99.06.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passageiros				
		4.669,80	0,00	4.669,80	-4.669,80	9.339,60

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
38.500	02.004.26.782.0013.2.522.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
39.000	02.004.26.782.0013.2.523.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Material de Consumo				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
39.100	02.004.26.782.0013.2.523.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
39.200	02.004.26.782.0013.2.523.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Serv. - Pessoa Jurídica				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
39.300	02.004.26.782.0013.2.523.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
39.400	02.004.26.782.0013.2.523.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Obras e Instalações				
		5.451,66	0,00	5.451,66	0,00	5.451,66
39.500	02.004.26.782.0013.2.523.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
40.000	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Material de Consumo				
		2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00
40.001	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.3.3.9.0.30.01.03.3700	Aq. Lubrif. P/Veiculo Placas IVR 0147				
		118,00	0,00	118,00	-118,00	236,00
40.002	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e Peças P/Motoniveladora 135h				
		2.860,00	0,00	2.860,00	-2.860,00	5.720,00
40.100	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Serv. - Pessoa Física				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40.200	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Serv. - Pessoa Jurídica				
		2.414,61	0,00	2.414,61	0,00	2.414,61
40.201	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços bancarios				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.202	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		7.480,00	0,00	7.480,00	-7.480,00	14.960,00
40.203	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.3.3.9.0.39.17.02.0000	Manutencao Motoniveladora 135H				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.204	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.3.3.9.0.39.17.06.0000	Manutencao Trator Esteira D5E				
		3.948,57	0,00	3.948,57	-3.948,57	7.897,14
40.300	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Obrig. Trib. e Contrib.				
		1.116,75	0,00	1.116,75	0,00	1.116,75
40.301	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.3.3.9.0.47.12.00.0000	PASEP				
		133,33	0,00	133,33	-133,33	266,66
40.400	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Obras e Instalações				
		19.498,92	0,00	19.498,92	0,00	19.498,92
40.500	02.004.26.782.0013.2.524.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Eq. e Mat. Perm.				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
41.000	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Material de Consumo				
		8.750,67	0,00	8.750,67	0,00	8.750,67
41.001	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.01.02.3100	Oleo Diesel P/Motoniveladora 845 B PAC 2				
		9.056,44	0,00	9.056,44	-9.056,44	18.112,88
41.002	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e peças Motoniveladora 135H - Aq. Imediata				
		2.053,00	0,00	2.053,00	-2.053,00	4.106,00
41.003	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.39.26.0000	Material e Peças P/Trator New Holand TL 85E				
		9.242,02	0,00	9.242,02	-9.242,02	18.484,04
41.004	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes p/ Servidores				
		2.680,40	0,00	2.680,40	-2.680,40	5.360,80
41.005	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata				
		431,00	0,00	431,00	-431,00	862,00
41.006	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção de Vias - - Aq. Imediata				
		894,00	0,00	894,00	-894,00	1.788,00
41.007	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.39.23.0000	Material e peças Motoniveladora 120H - Aq. Imediata				
		766,00	0,00	766,00	-766,00	1.532,00
41.008	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.39.34.0000	Material e peças Motoniveladora 845B PAC2 - Aq. Imediata				
		925,00	0,00	925,00	-925,00	1.850,00
41.009	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.39.22.0000	Material e peças Retroescavadeira JCB SMO - Aq. Imediata				
		1.639,00	0,00	1.639,00	-1.639,00	3.278,00
41.010	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.01.02.1300	Oleo Diesel P/Trator Esteira D5E				
		815,76	0,00	815,76	-815,76	1.631,52
41.011	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.39.25.0000	Material e Peças P/Trator Esteira D5E				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
41.012	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.01.02.1100	Oleo Diesel P/Motoniveladora 120H				
		3.999,30	0,00	3.999,30	-3.999,30	7.998,60
41.013	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.01.02.3200	Oleo Diesel P/Veiculo IVR 0147				
		1.608,52	0,00	1.608,52	-1.608,52	3.217,04
41.014	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.01.01.1000	Gasolina P/Veiculo Placas INZ 9457				
		358,67	0,00	358,67	-358,67	717,34
41.015	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.01.01.2200	Gasolina P/Veiculo Placas IQV 8399				
		310,35	0,00	310,35	-310,35	620,70
41.016	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.01.02.1000	Oleo Diesel P/Retroescavadeira JCB 4x4 SMO				
		2.055,58	0,00	2.055,58	-2.055,58	4.111,16
41.017	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.01.02.0900	Oleo Diesel P/Retroescavadeira Case 580 4X2				
		799,56	0,00	799,56	-799,56	1.599,12
41.100	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Serv. - Pessoa Física				
		5.999,99	0,00	5.999,99	0,00	5.999,99
41.200	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Serv. - Pessoa Jurídica				
		18.765,57	0,00	18.765,57	0,00	18.765,57
41.201	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Serviços bancários				
		106,40	0,00	106,40	-106,40	212,80
41.202	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.39.17.08.0000	Aplicação Recursos do FEP: Manutenção Trator NW TL 85E				
		3.090,00	0,00	3.090,00	-3.090,00	6.180,00
41.203	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Serviços Diversos				
		1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	2.400,00
41.204	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.39.17.02.0000	Aplicação Recursos do FEP: Manutenção Motoniv. 135H				
		6.440,00	0,00	6.440,00	-6.440,00	12.880,00
41.205	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.39.17.06.0000	Manutencao Trator Esteira D5E				
		1.152,43	0,00	1.152,43	-1.152,43	2.304,86
41.206	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.39.17.41.0000	Manutencao Veiculo Placas IVR 0147				
		550,00	0,00	550,00	-550,00	1.100,00
41.300	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Obrig. Trib. e Contrib.				
		1.136,64	0,00	1.136,64	0,00	1.136,64
41.301	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.47.12.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: PASEP				
		610,96	0,00	610,96	-610,96	1.221,92
41.302	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.47.22.00.0000	Custeio De Iluminacao Publica inss Mei serigos				
		240,00	0,00	240,00	-240,00	480,00
41.400	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Obras e Instalações				
		32.012,40	0,00	32.012,40	0,00	32.012,40
41.500	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Eq. e Mat. Perm.				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42.000	02.004.26.782.0013.2.526.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Material de Consumo				
		5.329,49	0,00	5.329,49	0,00	5.329,49
42.001	02.004.26.782.0013.2.526.000.3.3.3.9.0.30.39.34.0000	Material e Pecas P/Motoniveladora 845 B PAC 2				
		5.950,00	0,00	5.950,00	-5.950,00	11.900,00
42.002	02.004.26.782.0013.2.526.000.3.3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e Pecas P/Motoniveladora 135H				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.100	02.004.26.782.0013.2.526.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Serv. - Pessoa Física				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42.200	02.004.26.782.0013.2.526.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Serv. - Pessoa Jurídica				
		10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00
42.201	02.004.26.782.0013.2.526.000.3.3.3.9.0.39.17.04.0000	Manutencao Retroescavadeira Case 580 4x2				
		830,00	0,00	830,00	-830,00	1.660,00
42.202	02.004.26.782.0013.2.526.000.3.3.3.9.0.39.17.02.0000	Manutencao Motoniveladora 135H				
		1.980,00	0,00	1.980,00	-1.980,00	3.960,00
42.203	02.004.26.782.0013.2.526.000.3.3.3.9.0.39.17.09.0000	Manutencao Trator Ford 8030				
		850,00	0,00	850,00	-850,00	1.700,00
42.204	02.004.26.782.0013.2.526.000.3.3.3.9.0.39.17.05.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMO				
		2.750,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	5.500,00
42.300	02.004.26.782.0013.2.526.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42.400	02.004.26.782.0013.2.526.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Eq. e Mat. Perm.				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
370.029	02.004.26.782.0013.2.521.000.3.3.3.9.0.30.39.26.0000	Material e Peças P/Trator New Holand TL 85E				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.612.918,02	60.500,00	2.673.418,02	-1.370.122,93	4.043.540,95

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

Período: Exercício de 2016

<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:	5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
43.000	02.005.20.122.0006.1.300.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrig. Trib. e Contributivas			
	1.962,60	0,00	1.962,60	0,00	1.962,60
43.100	02.005.20.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Material De Consumo			
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
43.200	02.005.20.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição de Eq. e Mat. Permanente: Servicos Pessoa Fisica			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
43.300	02.005.20.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição de Eq. e Mat. Permanente: Servicos Pessoa Juridica			
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
43.400	02.005.20.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Material Permanente			
	5.052,66	0,00	5.052,66	0,00	5.052,66
43.401	02.005.20.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos e Utensilios Domesticos			
	399,00	0,00	399,00	-399,00	798,00
44.000	02.005.20.122.0006.1.302.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: Obrigações Tributarias e Contributivas			
	3.925,19	0,00	3.925,19	0,00	3.925,19
44.100	02.005.20.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: Material De Consumo			
	2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
44.200	02.005.20.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Fisica			
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
44.300	02.005.20.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: Outros Serv. De Terceiros- Pessoa Juridica			
	2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
44.400	02.005.20.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos : Aq. de Veiculos			
	130.838,89	0,00	130.838,89	0,00	130.838,89
45.000	02.005.20.122.0006.1.304.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquisição: Obrigações Tributarias e Contributivas			
	7.850,19	0,00	7.850,19	0,00	7.850,19
45.100	02.005.20.122.0006.1.304.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquisição: Material De Consumo			
	4.360,66	0,00	4.360,66	0,00	4.360,66
45.200	02.005.20.122.0006.1.304.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição: Servicos - Pessoa Fisica			
	2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
45.300	02.005.20.122.0006.1.304.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Servicos - Pessoa Juridica			
	4.360,66	0,00	4.360,66	0,00	4.360,66
45.400	02.005.20.122.0006.1.304.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Material Permanente			
	17.444,65	0,00	17.444,65	0,00	17.444,65
46.000	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados			
	84.378,39	0,00	84.378,39	0,00	84.378,39
46.100	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C. e Agente Politico			
	73.467,28	0,00	73.467,28	0,00	73.467,28
46.101	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Gestão e Coord. SMAG: Vencimentos Serv. Efetivos			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.102	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Gestão e Coord. SMAG: Vencimentos Serv. C.C.			
	26.008,51	0,00	26.008,51	-26.008,51	52.017,02
46.103	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Gestão e Coord. SMAG: Subsídios Agente Politico			
	14.620,73	0,00	14.620,73	-14.620,73	29.241,46
46.104	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Gestão e Coord. SMAG:adicional noturno			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.105	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestão e Coord. SMAG: 13º Salário Serv. C.C.			
	1.666,86	0,00	1.666,86	-1.666,86	3.333,72
46.106	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gestão e Coord. SMAG: Férias Serv. C.C.			
	347,26	0,00	347,26	-347,26	694,52
46.200	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	17.694,79	0,00	17.694,79	0,00	17.694,79
46.201	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão e Coord. SMAG: Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.			
	6.288,81	0,00	6.288,81	-6.051,19	12.340,00
46.202	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão e Coord. SMAG: Contrib. Patronais Prev. Agente Politico			
	3.664,97	0,00	3.664,97	-3.664,97	7.329,94
46.300	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras			
	13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
46.301	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Folha PGTº: Servicos Extraordinarios			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.350	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	-16.880,49	25.000,00	8.119,51	0,00	8.119,51
46.351	02.005.20.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Agente Politico			
	14.460,06	0,00	14.460,06	-14.460,06	28.920,12

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
46.352	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Agente Político				
		1.205,01	0,00	1.205,01	-1.205,01	2.410,02
46.353	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.				
		1.215,42	0,00	1.215,42	-1.215,42	2.430,84
46.400	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Político				
		4.950,41	0,00	4.950,41	0,00	4.950,41
46.401	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Agr. e Meio Ambiente				
		735,00	0,00	735,00	-735,00	1.470,00
46.402	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias P/Servidores Contratados				
		72,00	0,00	72,00	-72,00	144,00
46.403	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias P/Servidores C.C.				
		520,00	0,00	520,00	-520,00	1.040,00
46.500	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção da Sec. Mun. Agricultura				
		11.403,87	0,00	11.403,87	0,00	11.403,87
46.501	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0800	Material e Peças P/Manutenção Grade Arrastão				
		376,20	0,00	376,20	-376,20	752,40
46.502	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral				
		150,00	0,00	150,00	-150,00	300,00
46.503	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1600	Oleo Diesel P/Trator New Holand 7630				
		5.201,25	0,00	5.201,25	-5.201,25	10.402,50
46.504	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1700	Oleo Diesel P/Trator Valtra BM 110				
		3.884,55	0,00	3.884,55	-3.884,55	7.769,10
46.505	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2000	Gasolina P/Veiculo Placas IJY 2420				
		5.476,11	0,00	5.476,11	-5.131,92	10.608,03
46.506	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2400	Gasolina P/Veiculo Placas IVY 8354				
		916,90	0,00	916,90	-916,90	1.833,80
46.507	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.39.28.0000	Material e Peças P/Trator New Holand 7630				
		164,00	0,00	164,00	-164,00	328,00
46.508	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.39.19.0000	Material e Peças P/Veiculo IJY 2420 - Aq. Imediata				
		1.150,10	0,00	1.150,10	-1.150,10	2.300,20
46.509	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.22.01.0100	Material de Limpeza - Aq. Imediata				
		524,86	0,00	524,86	-524,86	1.049,72
46.510	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		143,70	0,00	143,70	-143,70	287,40
46.511	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imoveis- Aq. Imediata				
		339,60	0,00	339,60	-339,60	679,20
46.512	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais - Aq. Imediata				
		1.157,00	0,00	1.157,00	-1.157,00	2.314,00
46.513	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata				
		102,22	0,00	102,22	-102,22	204,44
46.514	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes P/Servidores				
		350,00	0,00	350,00	-350,00	700,00
46.515	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0300	Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262				
		822,12	0,00	822,12	-822,12	1.644,24
46.600	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
46.700	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
46.800	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		12.074,96	0,00	12.074,96	0,00	12.074,96
46.801	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao De Imoveis				
		10.255,26	0,00	10.255,26	-9.360,98	19.616,24
46.900	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		9.248,94	0,00	9.248,94	0,00	9.248,94
46.901	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst. 6406666 5				
		3.095,66	0,00	3.095,66	-3.095,66	6.191,32
46.902	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.82.00.0000	Servicos De Controle Ambiental				
		845,30	0,00	845,30	-148,74	994,04
46.903	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.57.00.0000	Serviços de Informatica				
		235,00	0,00	235,00	-235,00	470,00
46.904	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.19.19.0000	Manutenção Veiculo Placas IJY 2420				
		1.693,00	0,00	1.693,00	-1.693,00	3.386,00
46.905	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos				
		180,00	0,00	180,00	-180,00	360,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
46.906	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.69.19.0000	Seguros Veiculo Placas IJY 2420				
		105,25	0,00	105,25	-105,25	210,50
46.907	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios				
		2.939,14	0,00	2.939,14	-2.939,14	5.878,28
46.908	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico De Selecao E Treinamento				
		955,00	0,00	955,00	-955,00	1.910,00
46.909	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet: Sec. Mun. Agricultura				
		958,44	0,00	958,44	-798,70	1.757,14
46.910	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		581,00	0,00	581,00	-191,00	772,00
47.000	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		1.852,06	0,00	1.852,06	0,00	1.852,06
47.001	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Trib. E Contrib. Veículo IJY 2420				
		328,60	0,00	328,60	-198,60	527,20
47.100	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		4.764,24	0,00	4.764,24	0,00	4.764,24
47.200	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1.824,46	0,00	1.824,46	0,00	1.824,46
47.201	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		356,20	0,00	356,20	-356,20	712,40
47.300	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aq. Por Consórcio				
		1.827,20	0,00	1.827,20	0,00	1.827,20
47.301	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente - Aq. Por Consórcio				
		249,20	0,00	249,20	-249,20	498,40
47.302	02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização				
		104,26	0,00	104,26	-104,26	208,52
48.000	02.005.20.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Material de Consumo				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
48.100	02.005.20.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Fisica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
48.200	02.005.20.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Juridica				
		3.757,78	0,00	3.757,78	0,00	3.757,78
48.201	02.005.20.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Conta Telefone Fixo 51 3611 7246				
		1.199,55	0,00	1.199,55	-1.132,10	2.331,65
48.202	02.005.20.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática : Controle Agropecuário				
		4.404,00	0,00	4.404,00	-4.404,00	8.808,00
48.300	02.005.20.126.0006.2.406.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
48.400	02.005.20.126.0006.2.406.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Equip. e Material Permanente				
		3.707,13	0,00	3.707,13	0,00	3.707,13
Total da Unidade:		528.971,90	25.000,00	553.971,90	-117.527,26	671.499,16
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
50.000	02.006.20.608.0023.1.670.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. Patrulha Agric.: Obrig. Trib. e Contributivas				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
50.100	02.006.20.608.0023.1.670.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. Patrulha Agric.: Material De Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50.200	02.006.20.608.0023.1.670.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. Pat. Agricola: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50.300	02.006.20.608.0023.1.670.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. Pat. Agricola: Servicos - Pessoa Juridica				
		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
50.400	02.006.20.608.0023.1.670.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Pat. Agricola: Aq. de Maq. e Implem. Agric.				
		53.251,00	0,00	53.251,00	0,00	53.251,00
50.500	02.006.20.608.0023.1.670.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Pat. Agricola: Aq. de Maq. e Implem. Agric.				
		136.600,00	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00
51.000	02.006.20.608.0023.1.671.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Obrig. Trib. e Contributivas				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
51.100	02.006.20.608.0023.1.671.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Material De Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
51.200	02.006.20.608.0023.1.671.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
51.300	02.006.20.608.0023.1.671.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Servicos - Pessoa Juridica				
		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
51.400	02.006.20.608.0023.1.671.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Aq. de Maq. e Implem. Agric.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
51.500	02.006.20.608.0023.1.671.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Aq. de Maq. e Implem. Agric.				
		97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00
52.000	02.006.20.608.0023.1.673.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Obrig. Trib. e Contributivas				
		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
52.100	02.006.20.608.0023.1.673.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Material De Consumo				
		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
52.200	02.006.20.608.0023.1.673.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Servicos - Pessoa Fisica				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52.300	02.006.20.608.0023.1.673.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Servicos - Pessoa Juridica				
		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
52.400	02.006.20.608.0023.1.673.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Aq. de Veiculos e Utilitários				
		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
53.000	02.006.20.608.0023.2.721.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio Técnico: Material de Consumo				
		4.361,33	0,00	4.361,33	0,00	4.361,33
53.100	02.006.20.608.0023.2.721.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Fisica				
		6.451,66	0,00	6.451,66	0,00	6.451,66
53.200	02.006.20.608.0023.2.721.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Juridica				
		915,86	0,00	915,86	0,00	915,86
53.201	02.006.20.608.0023.2.721.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Assistencia Técnica - EMATER				
		48.379,20	0,00	48.379,20	-48.379,20	96.758,40
53.300	02.006.20.608.0023.2.721.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio Técnico: Obrig. Trib. e Contrib.				
		1.526,46	0,00	1.526,46	0,00	1.526,46
53.400	02.006.20.608.0023.2.721.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio Técnico: Equip. e Material Permanente				
		10.451,66	0,00	10.451,66	0,00	10.451,66
54.000	02.006.20.608.0023.2.722.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Maq. Convenio Estado: Material de Consumo				
		59.529,28	0,00	59.529,28	0,00	59.529,28
54.100	02.006.20.608.0023.2.722.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Maq. Convenio Estado: Serv. - Pessoa Fisica				
		10.451,66	0,00	10.451,66	0,00	10.451,66
54.200	02.006.20.608.0023.2.722.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Maq. Convenio Estado: Serv. - Pessoa Juridica				
		38.825,97	0,00	38.825,97	0,00	38.825,97
54.300	02.006.20.608.0023.2.722.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Maq. Convenio Estado: Obrig. Trib. e Contrib.				
		2.398,73	0,00	2.398,73	0,00	2.398,73
55.000	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Material de Consumo				
		20.929,35	0,00	20.929,35	0,00	20.929,35
55.001	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.39.32.0000	Material e Peças P/Retro JCB 4x4 Plus - Aq. Imediata				
		19.782,91	0,00	19.782,91	-19.782,91	39.565,82
55.002	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.39.29.0000	Material e Peças P/Trator Valtra BM 110				
		762,62	0,00	762,62	-762,62	1.525,24
55.003	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.25.05.0500	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 1				
		681,34	0,00	681,34	-681,34	1.362,68
55.004	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.39.28.0000	Material e Peças P/Trator New Holand 7630				
		3.359,56	0,00	3.359,56	-3.359,56	6.719,12
55.005	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.25.05.0700	Material e Peças P/ Manutenção Grade Globe				
		17.350,65	0,00	17.350,65	-17.350,65	34.701,30
55.006	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.01.02.1600	Oleo Diesel P/Trator New Holand 7630				
		21.627,71	0,00	21.627,71	-20.717,71	42.345,42
55.007	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.01.02.1700	Oleo Diesel P/Trator Valtra BM 110				
		18.823,90	0,00	18.823,90	-18.505,85	37.329,75
55.008	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.01.02.2000	Oleo Diesel P/Retroescavadeira JCB 4x4 SMAG				
		20.711,63	0,00	20.711,63	-19.227,36	39.938,99
55.009	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.01.02.0700	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6579				
		176,70	0,00	176,70	-176,70	353,40
55.010	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.25.05.1000	Material P/Manutenção Espalhador de esterco				
		834,80	0,00	834,80	-834,80	1.669,60
55.011	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.25.05.0400	Material P/Manutenção Espalhador de Calcário				
		454,40	0,00	454,40	-454,40	908,80
55.012	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.25.05.0300	Material P/Manutenção Ensiladeira				
		874,84	0,00	874,84	-874,84	1.749,68
55.013	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.01.02.1400	Oleo Diesel P/Trator New Holand TL 85E				
		1.463,65	0,00	1.463,65	-1.354,69	2.818,34
55.014	02.006.20.608.0023.2.723.000.3.3.3.9.0.30.01.03.2600	Lubrificantes P/Trator New Holand TL 85E				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
55.015	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.30.39.26.0000	Material e Peças P/Trator New Holand TL 85E				
		5.161,09	0,00	5.161,09	-5.161,09	10.322,18
55.016	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.1100	Material e Peças P/Screip				
		632,83	0,00	632,83	-632,83	1.265,66
55.017	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0800	Material e Peças P/Grade Arrastão				
		4.598,54	0,00	4.598,54	-4.598,54	9.197,08
55.100	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Serv. - Pessoa Fisica				
		10.451,66	0,00	10.451,66	0,00	10.451,66
55.200	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Serv. - Pessoa Juridica				
		4.219,37	0,00	4.219,37	0,00	4.219,37
55.201	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.17.11.0000	Manutenção Trator Valtra BM110				
		6.908,00	0,00	6.908,00	-6.908,00	13.816,00
55.202	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.17.10.0000	Manutenção Trator New Holand 7630				
		8.373,00	0,00	8.373,00	-8.373,00	16.746,00
55.203	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.17.33.0000	Manutenção Grade Arrasto				
		4.260,76	0,00	4.260,76	-4.260,76	8.521,52
55.204	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.17.14.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG				
		12.850,00	0,00	12.850,00	-12.850,00	25.700,00
55.205	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.17.32.0000	Manutencao Grade Globe				
		895,00	0,00	895,00	-895,00	1.790,00
55.206	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.17.43.0000	Manutencao Batedeira de Cereais B340 1				
		2.255,50	0,00	2.255,50	-2.255,50	4.511,00
55.207	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.17.49.0000	Manutencao Espalhador de Esterco				
		670,00	0,00	670,00	-670,00	1.340,00
55.208	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.17.48.0000	Manutencao Ensiladeira				
		260,00	0,00	260,00	-260,00	520,00
55.210	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.17.50.0000	Manutencao Arrancador de Toco				
		285,00	0,00	285,00	-285,00	570,00
55.211	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.17.08.0000	Manutenção Trator New Holand TL85E				
		4.960,00	0,00	4.960,00	-4.960,00	9.920,00
55.212	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.17.34.0000	Manutenção Escalificador				
		520,00	0,00	520,00	-520,00	1.040,00
55.213	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.39.17.52.0000	Manutenção Plaina				
		350,00	0,00	350,00	-350,00	700,00
55.300	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		2.874,19	0,00	2.874,19	0,00	2.874,19
55.301	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Gr.Arrastao				
		87,40	0,00	87,40	-87,40	174,80
55.302	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei trator NH 7630				
		43,40	0,00	43,40	-23,40	66,80
55.303	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Pat. S/Servicos Mei Grade Globe				
		62,00	0,00	62,00	-62,00	124,00
55.304	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Pat. S/Servicos Mei Retroescavadeira jcb plus				
		62,00	0,00	62,00	-62,00	124,00
55.305	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos P. Juridica Mei trator FORD 8030				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.306	02.006.20.608.0023.2.721.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos P. Juridica Mei Ensiladeira				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.307	02.006.20.608.0023.2.721.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos P. Juridica Mei Arrancador de Toco				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.309	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos P. Juridica Mei trator BM 110				
		142,00	0,00	142,00	-136,00	278,00
55.400	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. e Impl. Agric.: Mat. de Consumo Aq. P/Consórc.				
		751,66	0,00	751,66	0,00	751,66
55.401	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes Valtra BM110 - Consorcio - Estoque				
		540,00	0,00	540,00	-540,00	1.080,00
55.402	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes Valtra Retro JCB Plus - Consorcio - Estoque				
		3.620,00	0,00	3.620,00	-3.620,00	7.240,00
55.403	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes Trator 7630 - Consorcio - Estoque				
		540,00	0,00	540,00	-540,00	1.080,00
55.500	02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Eq. e Mat. Perm.				
		10.451,66	0,00	10.451,66	0,00	10.451,66
56.000	02.006.20.608.0023.2.726.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Material de Consumo				
		15.620,24	0,00	15.620,24	0,00	15.620,24

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
56.001	02.006.20.608.0023.2.726.000.3.3.3.9.0.30.39.26.0000	Material e Peças P/Trator New Holand TL 85E				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.100	02.006.20.608.0023.2.726.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Serv. - Pessoa Física				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
56.200	02.006.20.608.0023.2.726.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Serv. - Pessoa Jurídica				
		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
56.300	02.006.20.608.0023.2.726.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
56.400	02.006.20.608.0023.2.726.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Mat. de Consumo Aq. P/Consórcio				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
56.500	02.006.20.608.0023.2.726.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Eq. e Mat. Perm.				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
57.000	02.006.20.608.0023.2.727.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Material de Consumo				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
57.100	02.006.20.608.0023.2.727.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Serv. - Pessoa Física				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
57.200	02.006.20.608.0023.2.727.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Serv. - Pessoa Jurídica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
57.300	02.006.20.608.0023.2.727.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Obrig. Trib. e Contrib.				
		327,10	0,00	327,10	0,00	327,10
57.400	02.006.20.608.0023.2.727.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Eq. e Mat. Perm.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
58.000	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Folha PGTº: Servidores Contratados				
		17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
58.100	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C. e F.G.				
		2.135,89	0,00	2.135,89	0,00	2.135,89
58.101	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Férias: Servidores Efetivos				
		865,46	0,00	865,46	-865,46	1.730,92
58.102	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Vencimentos Servidores Efetivos				
		32.904,66	0,00	32.904,66	-32.904,66	65.809,32
58.103	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Anuênio Servidores Efetivos				
		356,79	0,00	356,79	-356,79	713,58
58.104	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: 13º Salário Servidores Efetivos				
		2.831,86	0,00	2.831,86	-2.831,86	5.663,72
58.200	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		890,97	0,00	890,97	0,00	890,97
58.201	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		8.487,09	0,00	8.487,09	-7.841,16	16.328,25
58.300	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Folha PGTº: Horas Extras				
		1.843,50	0,00	1.843,50	0,00	1.843,50
58.301	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Horas Extras Serv. Efetivos				
		249,87	0,00	249,87	-249,87	499,74
58.400	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Diárias P/Serv. Contr., Efet., C.C. e F.G.				
		270,30	0,00	270,30	0,00	270,30
58.401	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Diárias P/Serv. Efetivos				
		1.291,00	0,00	1.291,00	-1.291,00	2.582,00
58.500	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Material de Consumo				
		2.190,70	0,00	2.190,70	0,00	2.190,70
58.501	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Aq. de Nitrogenio				
		651,00	0,00	651,00	-651,00	1.302,00
58.502	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.30.40.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Aq. Sêmen				
		2.566,00	0,00	2.566,00	-2.566,00	5.132,00
58.600	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Material Distrib. Grat.				
		6.540,99	0,00	6.540,99	0,00	6.540,99
58.680	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Despesas C/Locomoção				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
58.700	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Serv. - Pessoa Física				
		4.360,66	0,00	4.360,66	0,00	4.360,66
58.800	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Serv. - Pessoa Jurídica				
		8.722,33	0,00	8.722,33	0,00	8.722,33
58.900	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
59.000	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		661,08	0,00	661,08	0,00	661,08

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
59.001	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Auxílio-Transporte Serv. Efetivos				
		455,39	0,00	455,39	-455,39	910,78
59.100	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Ressarcimento de Despesas				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
59.200	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Material de Consumo - Aq. Por Consórcio				
		3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
59.300	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Eq. e Mat. Perm.				
		5.450,83	0,00	5.450,83	0,00	5.450,83
60.000	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Servidores Contratados				
		8.785,48	0,00	8.785,48	0,00	8.785,48
60.001	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Contib. Pat. Prev.Servidores Contratados				
		1.380,61	0,00	1.380,61	-1.380,61	2.761,22
60.002	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Vencimentos Serv. Contratados				
		13.054,64	0,00	13.054,64	-13.054,64	26.109,28
60.003	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Adicional Noturno Serv. Contratados				
		26,53	0,00	26,53	-26,53	53,06
60.004	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: 13º Salário Serv. Contratados				
		200,96	0,00	200,96	-200,96	401,92
60.005	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Férias Serv. Contratados				
		1.607,71	0,00	1.607,71	-1.607,71	3.215,42
60.100	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C. e F.G.				
		5.145,54	0,00	5.145,54	0,00	5.145,54
60.101	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Vencimentos Serv. Efetivos				
		43.432,42	0,00	43.432,42	-43.432,42	86.864,84
60.102	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Anuênio				
		1.895,08	0,00	1.895,08	-1.895,08	3.790,16
60.103	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Vencimentos Serv. C.C.				
		29.402,66	0,00	29.402,66	-29.402,66	58.805,32
60.104	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Férias Serv. Efetivos				
		1.242,26	0,00	1.242,26	-1.242,26	2.484,52
60.105	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Adicional Noturno				
		5,92	0,00	5,92	-5,92	11,84
60.106	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: 13º Salário Serv. Efetivos				
		3.788,95	0,00	3.788,95	-3.788,95	7.577,90
60.107	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: 13º Salário Serv. C.C.				
		1.953,35	0,00	1.953,35	-1.953,35	3.906,70
60.200	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		575,27	0,00	575,27	0,00	575,27
60.201	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		11.962,42	0,00	11.962,42	-11.086,15	23.048,57
60.202	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.				
		7.697,85	0,00	7.697,85	-7.103,78	14.801,63
60.203	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Contrib. Patronais Prev. Serv. Contratados				
		2.464,82	0,00	2.464,82	-2.197,38	4.662,20
60.300	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Horas Extras				
		7.672,28	0,00	7.672,28	0,00	7.672,28
60.301	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Hora Extra Serv. Contratados				
		2.708,75	0,00	2.708,75	-2.708,75	5.417,50
60.302	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Hora Extra Serv. Efetivos				
		3.574,80	0,00	3.574,80	-3.574,80	7.149,60
60.350	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Indenizacoes Trabalhistas				
		-8.696,03	15.000,00	6.303,97	0,00	6.303,97
60.351	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas - Serv. Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.352	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado - Serv. Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.353	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas - Serv. Contratados				
		1.157,56	0,00	1.157,56	-1.157,56	2.315,12
60.354	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado - Serv. Contratados				
		868,17	0,00	868,17	-868,17	1.736,34
60.355	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas - Serv. C.C.				
		5.533,02	0,00	5.533,02	-5.533,02	11.066,04
60.356	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado - Serv. C.C.				
		1.137,28	0,00	1.137,28	-1.137,28	2.274,56

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
60.400	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Diárias P/Serv. Cont., Efet., C.C. e F.G				
		18.810,84	0,00	18.810,84	0,00	18.810,84
60.401	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.14.14.08.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Diárias P/Rural Serv. Contratados				
		1.609,89	0,00	1.609,89	-1.609,89	3.219,78
60.402	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.14.14.08.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Diárias P/Rural Serv. Efetivos				
		3.215,91	0,00	3.215,91	-3.215,91	6.431,82
60.500	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Material de Consumo				
		43.077,62	0,00	43.077,62	0,00	43.077,62
60.600	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Material Distrib. Grat.				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
60.680	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Despesas C/Locomoção				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
60.700	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Serv. - Pessoa Física				
		26.354,97	0,00	26.354,97	0,00	26.354,97
60.800	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Serv. - Pessoa Jurídica				
		4.361,33	0,00	4.361,33	0,00	4.361,33
60.900	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		4.361,33	0,00	4.361,33	0,00	4.361,33
61.000	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		877,52	0,00	877,52	0,00	877,52
61.001	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Auxilio-Transporte Serv. Contratados				
		655,30	0,00	655,30	-655,30	1.310,60
61.002	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos				
		2.653,93	0,00	2.653,93	-2.653,93	5.307,86
61.100	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Ressarcimento de Despesas				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
61.200	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Material de Consumo - Aq. Por Consórcio				
		10.451,66	0,00	10.451,66	0,00	10.451,66
61.300	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Obras e Instalações				
		10.451,66	0,00	10.451,66	0,00	10.451,66
61.400	02.006.20.608.0023.2.729.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Eq. e Mat. Perm.				
		10.451,66	0,00	10.451,66	0,00	10.451,66
100.000	02.006.20.608.0024.1.680.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Material de Consumo				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
100.100	02.006.20.608.0024.1.680.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
100.200	02.006.20.608.0024.1.680.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Serv. - Pessoa Jurídica				
		3.180,66	0,00	3.180,66	0,00	3.180,66
100.300	02.006.20.608.0024.1.680.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Obrig. Trib. e Contrib.				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
100.400	02.006.20.608.0024.1.680.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Obras e Instalações				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
100.500	02.006.20.608.0024.1.680.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
101.000	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Material de Consumo				
		10.143,64	0,00	10.143,64	0,00	10.143,64
101.100	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Serv. - Pessoa Física				
		10.451,66	0,00	10.451,66	0,00	10.451,66
101.200	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Serv. - Pessoa Jurídica				
		13.858,33	0,00	13.858,33	0,00	13.858,33
101.201	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Conta de Agua Feira do Produtor				
		962,45	0,00	962,45	-962,45	1.924,90
101.300	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Obrig. Trib. e Contrib.				
		2.834,86	0,00	2.834,86	0,00	2.834,86
101.400	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Dev. Saldo Conv. MDA Aq. Pickup C/Cam. Fria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101.500	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Dev. Saldo Cons. Pop. 2014 Aq. Eq. Ag. Fam.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101.600	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Apoio a Agr. Familiar: Dev. Sal Cons. Pop. 2015 Reg. Abast. Aq. Veic.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101.700	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Obras e Instalações				
		15.903,32	0,00	15.903,32	0,00	15.903,32
101.800	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Eq. e Mat. Perm.				
		5.451,66	0,00	5.451,66	0,00	5.451,66

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
101.900	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Cont.Part. Aq. Veículos				
		11.778,00	0,00	11.778,00	0,00	11.778,00
102.000	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Cont.Part. Aq. Equip.				
		8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00
102.100	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Cons. Pop. 2014 Aq. Eq. Ag. Fam.				
		70.199,00	0,00	70.199,00	0,00	70.199,00
102.200	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Cons. Pop. 2015 Reg. Abast. Aq. Veic.				
		50.099,00	0,00	50.099,00	0,00	50.099,00
102.300	02.006.20.608.0024.2.730.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Conv. MDA Aq. Pickup C/Cam. Fria				
		100.099,00	0,00	100.099,00	0,00	100.099,00
105.000	02.006.20.608.0024.2.732.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio Técnico: Material de Consumo				
		4.360,66	0,00	4.360,66	0,00	4.360,66
105.100	02.006.20.608.0024.2.732.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Fisica				
		10.902,66	0,00	10.902,66	0,00	10.902,66
105.200	02.006.20.608.0024.2.732.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Juridica				
		21.806,32	0,00	21.806,32	0,00	21.806,32
105.300	02.006.20.608.0024.2.732.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio Técnico: Obrig. Trib. e Contrib.				
		4.796,73	0,00	4.796,73	0,00	4.796,73
105.400	02.006.20.608.0024.2.732.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio Técnico: Obras e Instalações				
		10.902,66	0,00	10.902,66	0,00	10.902,66
105.500	02.006.20.608.0024.2.732.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio Técnico: Eq. e Mat. Perm.				
		10.902,66	0,00	10.902,66	0,00	10.902,66
106.000	02.006.20.608.0024.2.734.000.3.3.3.6.0.45.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Subvenções Econômicas				
		1.199,36	0,00	1.199,36	0,00	1.199,36
106.100	02.006.20.608.0024.2.734.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Material de Consumo				
		10.207,70	0,00	10.207,70	0,00	10.207,70
106.200	02.006.20.608.0024.2.734.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Mat. Dist. Grat.				
		2.333,29	0,00	2.333,29	0,00	2.333,29
106.201	02.006.20.608.0024.2.734.000.3.3.3.9.0.32.05.01.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Adubos e Fertilizantes				
		19.456,00	0,00	19.456,00	-19.456,00	38.912,00
106.300	02.006.20.608.0024.2.734.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Serv. - Pessoa Fisica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
106.400	02.006.20.608.0024.2.734.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Serv. - Pessoa Juridica				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
106.500	02.006.20.608.0024.2.734.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Obrig. Trib. e Contrib.				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
106.600	02.006.20.608.0024.2.734.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Obras e Instalações				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
106.700	02.006.20.608.0024.2.734.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
107.000	02.006.20.608.0024.2.735.000.3.3.3.3.0.41.00.00.0000	Programa Troca-Troca de Sementes				
		208.635,21	0,00	208.635,21	0,00	208.635,21
107.001	02.006.20.608.0024.2.735.000.3.3.3.3.0.41.39.02.0000	Programa Troca-Troca de Sementes				
		77.414,40	0,00	77.414,40	-77.414,40	154.828,80
108.000	02.006.20.608.0025.1.690.000.3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Conv. Lei 1026/2015 Const. de Tanq.: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.100	02.006.20.608.0025.1.690.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conv. Lei 1026/2015 Const. de Tanq.: Obras e Instalações				
		6.185,57	0,00	6.185,57	0,00	6.185,57
108.200	02.006.20.608.0025.1.690.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conv. Lei 1026/2015 Const. de Tanq.: Obras e Instalações				
		100.099,00	0,00	100.099,00	0,00	100.099,00
109.000	02.006.20.608.0025.2.740.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Distrib. de Alevinos: Mat. Dist. Grat.				
		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
110.000	02.006.20.608.0027.2.760.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Melh. Acesso a Propriedades e Lavouras: Obras e Inst.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
111.000	02.006.20.608.0027.2.761.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Melh. Acesso a Propriedades e Lavouras: Obras e Inst.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		1.982.510,73	15.000,00	1.997.510,73	-499.852,20	2.497.362,93
Órgão:		2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade:		7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
112.000	02.007.18.122.0026.2.750.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Obrig. Tributarias e Contributivas				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
112.100	02.007.18.122.0026.2.750.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Material de Consumo				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
112.200	02.007.18.122.0026.2.750.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
112.300	02.007.18.122.0026.2.750.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Serv. - Pessoa Jurídica				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
112.301	02.007.18.122.0026.2.750.000.3.4.4.9.0.39.99.99.0000	Serv. - Pessoa Jurídica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.400	02.007.18.122.0026.2.750.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Obras e Inst.				
		15.857,37	0,00	15.857,37	0,00	15.857,37
113.000	02.007.18.541.0026.2.752.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Obrigacoes Tributarias E Contributiva				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
113.100	02.007.18.541.0026.2.752.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Material de Consumo				
		3.680,66	0,00	3.680,66	0,00	3.680,66
113.200	02.007.18.541.0026.2.752.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
113.300	02.007.18.541.0026.2.752.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Serv. - Pessoa Jurídica				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
113.400	02.007.18.541.0026.2.752.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Obras e Inst.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
113.500	02.007.18.541.0026.2.752.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
114.000	02.007.18.541.0030.2.785.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Material de Consumo				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
114.100	02.007.18.541.0030.2.785.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
114.200	02.007.18.541.0030.2.785.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Serv. - Pessoa Jurídica				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
114.300	02.007.18.541.0030.2.785.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
114.400	02.007.18.541.0030.2.785.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
115.000	02.007.18.541.0030.2.787.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Material de Consumo				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
115.100	02.007.18.541.0030.2.787.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Serv. - Pessoa Física				
		3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
115.200	02.007.18.541.0030.2.787.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Serv. - Pessoa Jurídica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
115.300	02.007.18.541.0030.2.787.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
115.400	02.007.18.541.0030.2.787.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Obras e Inst.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
115.500	02.007.18.541.0030.2.787.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
116.000	02.007.18.541.0030.2.789.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Material de Consumo				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
116.100	02.007.18.541.0030.2.789.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
116.200	02.007.18.541.0030.2.789.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Serv. - Pessoa Jurídica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
116.300	02.007.18.541.0030.2.789.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
116.400	02.007.18.541.0030.2.789.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Obras e Inst.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
116.500	02.007.18.541.0030.2.789.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
117.000	02.007.18.541.0030.2.790.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Material de Consumo				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
117.100	02.007.18.541.0030.2.790.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Serv. - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
117.200	02.007.18.541.0030.2.790.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Serv. - Pessoa Jurídica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
117.300	02.007.18.541.0030.2.790.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
117.400	02.007.18.541.0030.2.790.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Obras e Inst.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
117.500	02.007.18.541.0030.2.790.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
118.000	02.007.18.541.0030.2.791.000.3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Dev. Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
118.100	02.007.18.541.0030.2.791.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Material de Consumo				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
118.200	02.007.18.541.0030.2.791.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Serv. - Pessoa Fisica				
		3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
118.300	02.007.18.541.0030.2.791.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Serv. - Pessoa Juridica				
		4.361,33	0,00	4.361,33	0,00	4.361,33
118.400	02.007.18.541.0030.2.791.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Serv. - Pessoa Juridica				
		15.059,62	0,00	15.059,62	0,00	15.059,62
118.500	02.007.18.541.0030.2.791.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
118.600	02.007.18.541.0030.2.791.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Obras e Inst.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
118.700	02.007.18.541.0030.2.791.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
119.000	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
119.100	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Efetivos, C.C. e F.G.				
		6.633,34	0,00	6.633,34	0,00	6.633,34
119.101	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Vencimentos Servidores Efetivos				
		19.926,94	0,00	19.926,94	-19.926,94	39.853,88
119.102	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Gest., Coord. e Planej.: Vencimentos Servidores C.C.				
		18.088,63	0,00	18.088,63	-18.088,63	36.177,26
119.103	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Anuênio Servidores Efetivos				
		155,78	0,00	155,78	-155,78	311,56
119.104	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: 13º Salário Serv. Efetivos				
		1.578,30	0,00	1.578,30	-1.578,30	3.156,60
119.105	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: 13º Salário Serv. C.C.				
		833,43	0,00	833,43	-833,43	1.666,86
119.106	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Férias Serv. C.C.				
		555,62	0,00	555,62	-555,62	1.111,24
119.200	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		1.732,93	0,00	1.732,93	0,00	1.732,93
119.201	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		4.656,06	0,00	4.656,06	-4.248,06	8.904,12
119.202	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.				
		4.601,14	0,00	4.601,14	-4.601,14	9.202,28
119.300	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras				
		4.186,75	0,00	4.186,75	0,00	4.186,75
119.301	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.16.44.01.0200	Folha PGTº: Servicos Extraordinarios - Serv. Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.350	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário e Férias Serv. C.C.				
		-2.361,40	3.200,00	838,60	0,00	838,60
119.351	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizadas Serv. C.C.				
		694,53	0,00	694,53	-694,53	1.389,06
119.352	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Serv. C.C.				
		1.666,87	0,00	1.666,87	-1.666,87	3.333,74
119.400	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e F.G.				
		3.494,99	0,00	3.494,99	0,00	3.494,99
119.401	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias P/Servidores Contratados				
		72,00	0,00	72,00	-72,00	144,00
119.402	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias P/Servidores Efetivos				
		600,00	0,00	600,00	-600,00	1.200,00
119.403	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias P/Servidores C.C.				
		104,00	0,00	104,00	-104,00	208,00
119.500	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Material de Consumo				
		4.361,33	0,00	4.361,33	0,00	4.361,33
119.600	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Material Distrib. Grat.				
		2.725,83	0,00	2.725,83	0,00	2.725,83
119.700	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Desp. Com Locomoção				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
119.800	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Serv. - Pessoa Física				
		3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
119.900	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Serv. - Pessoa Jurídica				
		6.541,99	0,00	6.541,99	0,00	6.541,99
120.000	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Obrigacoes Tributarias E Contributiva				
		1.526,46	0,00	1.526,46	0,00	1.526,46
120.100	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		336,80	0,00	336,80	0,00	336,80
120.101	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos				
		477,31	0,00	477,31	-477,31	954,62
120.200	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Ressarcimento de Despesas				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
120.300	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Material de Consumo - Aq. Por Consórc				
		3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
120.400	02.007.18.541.0030.2.792.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Eq. e Mat. Perm.				
		10.451,66	0,00	10.451,66	0,00	10.451,66
Total da Unidade:		187.571,20	3.200,00	190.771,20	-53.602,61	244.373,81
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 8 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL						
150.000	02.008.16.481.0029.2.781.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Melhorias em Residencias: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150.100	02.008.16.481.0029.2.781.000.3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Melhorias em Residencias: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150.600	02.008.16.481.0029.2.781.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Melhorias em Residencias: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150.700	02.008.16.481.0029.2.781.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Melhorias em Residencias: Obras e Instalações				
		1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00
Total da Unidade:		1.502,00	0,00	1.502,00	0,00	1.502,00
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 9 CONSELHOS MUNICIPAIS						
160.000	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Conselho Tutelar: Folha de Pagamento				
		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
160.001	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.1.9.0.11.73.01.0000	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares				
		73.279,55	0,00	73.279,55	-73.279,55	146.559,10
160.100	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	C Conselho Tutelar: Obrigacoes Patronais Folha Pagamento				
		53,11	0,00	53,11	0,00	53,11
160.101	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Obrigações Prev. S/Remn. Cons. Tutelares				
		14.408,96	0,00	14.408,96	-12.360,09	26.769,05
160.200	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tutelar: Diárias				
		53,95	0,00	53,95	0,00	53,95
160.201	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.14.14.06.0000	Diarias Servidores Conselho Tutelar				
		850,00	0,00	850,00	-850,00	1.700,00
160.300	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tutelar: Material De Consumo				
		23.242,98	0,00	23.242,98	0,00	23.242,98
160.301	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.30.39.07.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRS 4010				
		38,00	0,00	38,00	-38,00	76,00
160.302	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral				
		50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00
160.303	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.30.01.01.0500	Gasolina P/Veiculo Placas IRS 4010				
		554,39	0,00	554,39	-554,39	1.108,78
160.304	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais diversos - Aq. imediata				
		127,00	0,00	127,00	-127,00	254,00
160.305	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.30.17.01.0100	Suprimentos de Informatica - Aq. imediata				
		321,59	0,00	321,59	-321,59	643,18
160.400	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Conselho Tutelar: Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
160.500	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tutelar: Despesas Com Locomocao				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
160.600	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tutelar: Servicos - Pessoa Fisica				
		3.840,94	0,00	3.840,94	0,00	3.840,94
160.601	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Conselho Tutelar: Locação de Imóveis				
		6.050,05	0,00	6.050,05	-6.050,05	12.100,10

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
160.602	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Conselho Tutelar: Serviços Técnicos Prof.				
		1.880,00	0,00	1.880,00	-1.880,00	3.760,00
160.700	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tutelar: Servicos - Pessoa Jurídica				
		8.139,05	0,00	8.139,05	0,00	8.139,05
160.701	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.3.3.9.0.39.69.07.0000	Conselho Tutelar: Seguros e Licenciamento Veículo IRS 4010				
		1.275,25	0,00	1.275,25	-1.275,25	2.550,50
160.702	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conselho Tutelar: Conta Telfone 51 3611 7290				
		1.054,71	0,00	1.054,71	-1.054,71	2.109,42
160.703	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conselho Tutelar: Conta Energ. N. Inst. 6406636 3				
		334,31	0,00	334,31	-334,31	668,62
160.704	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico e Selecao e Treinamento				
		100,00	0,00	100,00	-100,00	200,00
160.800	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tutelar: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		1.150,46	0,00	1.150,46	0,00	1.150,46
160.801	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Conselho Tutelar: Contrib. Patron. S/Serviços Autonomos				
		376,00	0,00	376,00	-376,00	752,00
160.900	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Conselho Tutelar: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		627,74	0,00	627,74	0,00	627,74
161.000	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Conselho Tutelar: Ressarcimento de Despesas				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
161.100	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Conselho Tutelar: Material de Consumo - Aq. Por Consórcio				
		2.562,99	0,00	2.562,99	0,00	2.562,99
161.101	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IRS 4010 - Estoque- Consórcio				
		708,00	0,00	708,00	-708,00	1.416,00
161.200	02.009.08.243.0006.2.405.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tutelar: Aquisição de Eq. e Mat. Perm.				
		8.722,33	0,00	8.722,33	0,00	8.722,33
Total da Unidade:		153.618,34	0,00	153.618,34	-99.358,94	252.977,28
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS						
162.000	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Plano de Saúde dos Servidores				
		52.319,20	0,00	52.319,20	0,00	52.319,20
162.001	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Servidores Efetvos Sec. Mun. Adm.				
		10.669,66	0,00	10.669,66	-9.947,27	20.616,93
162.002	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Servidores C.C. Sec. Mun. Adm.				
		1.074,83	0,00	1.074,83	-1.074,83	2.149,66
162.003	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Servidores Efetivos Sec. Mun. Faz.				
		16.953,87	0,00	16.953,87	-15.518,09	32.471,96
162.004	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Servidores C.C. Sec. Mun. Faz.				
		524,73	0,00	524,73	-524,73	1.049,46
162.005	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efetivos SMOVSU - Gestão				
		5.072,14	0,00	5.072,14	-4.610,39	9.682,53
162.006	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. C.C. SMOVSU - Gestão				
		837,81	0,00	837,81	-837,81	1.675,62
162.007	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Ob. e Viação				
		6.120,82	0,00	6.120,82	-5.717,24	11.838,06
162.008	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pat. Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Coord. Plan. Agric.				
		1.232,25	0,00	1.232,25	-1.128,49	2.360,74
162.009	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pat. Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Unid. de Agric.				
		3.130,22	0,00	3.130,22	-2.880,18	6.010,40
162.010	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pat. Plano de Saúde : Diferença Contrib. P/IPE				
		4.227,78	0,00	4.227,78	-4.227,78	8.455,56
162.011	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. C.C. Desporto				
		989,00	0,00	989,00	-989,00	1.978,00
162.012	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. C.C. Cultura				
		740,74	0,00	740,74	-740,74	1.481,48
162.013	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. C.C. Gabinete Prefeito				
		1.106,00	0,00	1.106,00	-1.106,00	2.212,00
162.100	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Obrigacoes Patronais - Complemento, Multa e Juros e Outros				
		3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
162.101	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Valor Relativo a Complemento Previdencia				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.200	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.1.9.0.91.00.00.0000	Sentencas Judiciais - Precatórios e RPVS				
		9.701,14	0,00	9.701,14	0,00	9.701,14

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
162.201	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.1.9.0.91.01.00.0000	Processo 007-1.13.0003742-2				
		44.009,22	0,00	44.009,22	-44.009,22	88.018,44
162.202	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.1.9.0.91.01.00.0000	Processo 228-14.000070-0				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.203	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.1.9.0.91.01.00.0000	Contrib. Patronais S/Processo 228-14.000070-0				
		23.792,47	0,00	23.792,47	-23.792,47	47.584,94
162.300	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.2.9.0.21.00.00.0000	Juros Sobre A Divida Por Contrato				
		1,09	0,00	1,09	0,00	1,09
162.400	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes				
		1.690,33	0,00	1.690,33	0,00	1.690,33
162.500	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		5.451,66	0,00	5.451,66	0,00	5.451,66
162.600	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos Pessoa Juridica				
		17.311,70	0,00	17.311,70	0,00	17.311,70
162.601	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancarios				
		11.176,00	0,00	11.176,00	-11.176,00	22.352,00
162.602	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.39.47.01.0000	Convênio Correo				
		2.721,34	0,00	2.721,34	-2.520,52	5.241,86
162.603	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.39.99.11.0000	Tarifa IPE				
		1.246,45	0,00	1.246,45	-1.246,45	2.492,90
162.604	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.39.99.12.0000	Multas Conta Telefone, Energia, Agua, Internet e correios				
		6,83	0,00	6,83	-6,83	13,66
162.605	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.39.47.01.0000	Serviços Postais; Pagamento ao retirar				
		48,75	0,00	48,75	-48,75	97,50
162.606	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Multas Diversas				
		1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	3.000,00
162.700	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		75.909,12	0,00	75.909,12	0,00	75.909,12
162.701	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.47.12.00.0000	Contribuicao P/ Pasep				
		153.279,01	0,00	153.279,01	-146.488,33	299.767,34
162.702	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.47.99.00.0000	Complemento Previdencia Prefeitura e Outras Entidades				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.703	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas e Juros Previdencia Prefeitura e Outras Entidades				
		83,38	0,00	83,38	-83,38	166,76
162.750	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.91.00.00.0000	Sentencas Judiciais				
		-7.594,30	7.700,00	105,70	0,00	105,70
162.751	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.91.99.00.0000	Diversas Sentencas				
		32,90	0,00	32,90	-32,90	65,80
162.752	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.91.99.00.0000	Processo 007.1.12.0000986-9				
		2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	5.000,00
162.753	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.91.99.00.0000	Processos 228-14.000070-0 e 007-1.13.0003742-2				
		660,48	0,00	660,48	-660,48	1.320,96
162.754	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.91.99.00.0000	Processo 007-1.13.0003742-2				
		4.400,92	0,00	4.400,92	-4.400,92	8.801,84
162.800	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes				
		481,89	0,00	481,89	0,00	481,89
162.900	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes				
		1,09	0,00	1,09	0,00	1,09
162.950	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolucao de Saldo Devolucao de Saldo Proj. de Infraestrut. Turistica				
		-7.765,32	7.765,32	0,00	0,00	0,00
162.951	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.4.4.2.0.93.00.01.0000	Devolucao de Saldo Devolucao de Saldo Proj. de Infraestrut. Turistica				
		7.765,32	0,00	7.765,32	-7.765,32	15.530,64
163.000	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes				
		1,09	0,00	1,09	0,00	1,09
163.100	02.010.28.846.0000.0.020.000.3.4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato				
		1,09	0,00	1,09	0,00	1,09
170.000	02.010.28.846.0000.0.021.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		5.046,57	0,00	5.046,57	0,00	5.046,57
170.001	02.010.28.846.0000.0.021.000.3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Escola George Hass				
		350,00	0,00	350,00	-350,00	700,00
170.002	02.010.28.846.0000.0.021.000.3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos				
		55,09	0,00	55,09	-55,09	110,18
170.100	02.010.28.846.0000.0.021.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos Pessoa Juridica				
		4.561,38	0,00	4.561,38	0,00	4.561,38

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
170.101	02.010.28.846.0000.0.021.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos de Transporte Eleições				
		6.341,94	0,00	6.341,94	-6.341,94	12.683,88
Total da Unidade:		473.038,67	15.465,32	488.503,99	-302.281,15	790.785,14
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
200.000	02.011.99.099.0006.2.402.000. 3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva De Contingencia				
		356.906,00	0,00	356.906,00	0,00	356.906,00
Total da Unidade:		356.906,00	0,00	356.906,00	0,00	356.906,00
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO						
200.100	02.012.17.511.0012.1.456.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	P.A.C. - Saneamento: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
200.200	02.012.17.511.0012.1.456.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	P.A.C. - Saneamento: Serviços P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
200.300	02.012.17.511.0012.1.456.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	P.A.C. - Saneamento: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
200.400	02.012.17.511.0012.1.456.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	P.A.C. - Saneamento: Obras e Instalações				
		4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00
Total da Unidade:		5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 13 GABINETE DO VICE PREFEITO						
201.000	02.013.04.122.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrig. Tributarias E Contributivas				
		52,34	0,00	52,34	0,00	52,34
201.100	02.013.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Material de Consumo				
		26,51	0,00	26,51	0,00	26,51
201.200	02.013.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Serv. P. Fisica				
		13,25	0,00	13,25	0,00	13,25
201.300	02.013.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Serv. P. Juridica				
		26,51	0,00	26,51	0,00	26,51
201.400	02.013.04.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Equip. e Mat. Permanente				
		26,51	0,00	26,51	0,00	26,51
202.000	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		14,35	0,00	14,35	0,00	14,35
202.100	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efet., C.C., e Agente Politico				
		0,58	0,00	0,58	0,00	0,58
202.101	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidios Vice Prefeito				
		68.592,25	0,00	68.592,25	-68.592,25	137.184,50
202.102	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Vice Prefeito				
		5.093,50	0,00	5.093,50	-5.093,50	10.187,00
202.200	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrig. Patronais				
		118,86	0,00	118,86	0,00	118,86
202.201	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contribuicao Previdenciaria S/Subsidio Vice Prefeito				
		16.807,31	0,00	16.807,31	-15.645,51	32.452,82
202.300	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras				
		6,98	0,00	6,98	0,00	6,98
202.400	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias : Serv. Efet., Contratados, C.C., Agente Politico				
		4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	4.493,28
202.401	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Vice Prefeito				
		713,00	0,00	713,00	-713,00	1.426,00
202.500	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção do Gabinete Vice Prefeito				
		1.057,20	0,00	1.057,20	0,00	1.057,20
202.600	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
202.700	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao				
		327,10	0,00	327,10	0,00	327,10
202.800	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria				
		10,90	0,00	10,90	0,00	10,90
202.900	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
203.000	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica				
		327,10	0,00	327,10	0,00	327,10

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
203.100	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigações Tributárias E Contributivas				
		87,23	0,00	87,23	0,00	87,23
203.200	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxílio-transporte				
		0,14	0,00	0,14	0,00	0,14
203.300	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizações E Restituições				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
203.400	02.013.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
Total da Unidade:		98.994,28	0,00	98.994,28	-90.044,26	189.038,54
Total da Órgão:		8.633.395,66	180.765,32	8.814.160,98	-4.060.847,73	12.875.008,71
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO						
300.000	03.001.12.361.0017.1.600.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Obrig. Trib. Contrib.				
		1.154,20	0,00	1.154,20	0,00	1.154,20
300.100	03.001.12.361.0017.1.600.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Material De Consumo				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
300.200	03.001.12.361.0017.1.600.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Serv. P. Física				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
300.300	03.001.12.361.0017.1.600.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Serv. P. Jurídica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
300.400	03.001.12.361.0017.1.600.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Obras e Instalações				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
301.000	03.001.12.361.0017.1.602.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Obrig. Trib. e Contrib.				
		1.154,20	0,00	1.154,20	0,00	1.154,20
301.100	03.001.12.361.0017.1.602.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Material de Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
301.200	03.001.12.361.0017.1.602.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Serv. P. Física				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
301.300	03.001.12.361.0017.1.602.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Serv. P. Jurídica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
301.400	03.001.12.361.0017.1.602.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Aq. de Equipamentos				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
302.000	03.001.12.361.0017.1.603.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Obrig. Trib. e Contrib.				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
302.100	03.001.12.361.0017.1.603.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Material de Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
302.200	03.001.12.361.0017.1.603.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Serv. P. Física				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
302.300	03.001.12.361.0017.1.603.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Serv. P. Jurídica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
302.400	03.001.12.361.0017.1.603.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Aquisição de Equip. e Veículos				
		62.113,26	0,00	62.113,26	0,00	62.113,26
302.401	03.001.12.361.0017.1.603.000. 3.4.4.9.0.52.48.00.0000	Custo de Aq. de Veículos Diversos				
		45.500,00	0,00	45.500,00	-45.500,00	91.000,00
305.000	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		9.017,33	0,00	9.017,33	0,00	9.017,33
305.001	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdência Serv. Contratados Esc. Arlindo B. Pires				
		6.809,51	0,00	6.809,51	-6.362,78	13.172,29
305.002	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Serv. Contratados Esc. Arlindo B. Pires				
		27.241,87	0,00	27.241,87	-27.241,87	54.483,74
305.003	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Serv. Contratados SME				
		6.852,67	0,00	6.852,67	-6.852,67	13.705,34
305.004	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdência Serv. Contratados SME				
		2.622,39	0,00	2.622,39	-2.157,39	4.779,78
305.005	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Serv. Contratados Esc. Santa Luzia				
		2.125,27	0,00	2.125,27	-2.125,27	4.250,54
305.006	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Previdência Serv. Contratados Esc. Santa Luzia				
		627,34	0,00	627,34	-285,15	912,49
305.007	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Serv. Contratados SME				
		520,90	0,00	520,90	-520,90	1.041,80
305.080	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor Adm. Escolar				
		10.472,53	0,00	10.472,53	0,00	10.472,53

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
305.081	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Adm. Escolar				
		8.198,83	0,00	8.198,83	-7.433,97	15.632,80
305.082	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. C.C. - Adm. Escolar				
		3.624,63	0,00	3.624,63	-3.624,63	7.249,26
305.083	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Santa Luzia				
		5.755,02	0,00	5.755,02	-5.311,13	11.066,15
305.084	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Arlindo B. Pires				
		4.735,51	0,00	4.735,51	-4.266,76	9.002,27
305.085	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pat. Plano de Saúde : Diferença Cont. P/IPE - Adm. Escolar				
		146,45	0,00	146,45	-146,45	292,90
305.100	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C. e Agente Politico				
		124.110,81	0,00	124.110,81	0,00	124.110,81
305.101	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Secretário(a) Municipal de Educação				
		1.719,14	0,00	1.719,14	-1.719,14	3.438,28
305.102	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos SME				
		2.147,62	0,00	2.147,62	-2.147,62	4.295,24
305.103	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C. SME				
		6.151,09	0,00	6.151,09	-6.151,09	12.302,18
305.104	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos Escola Santa Luzia				
		2.461,10	0,00	2.461,10	-2.461,10	4.922,20
305.105	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos Escola Arlindo B. Pires				
		2.564,27	0,00	2.564,27	-2.564,27	5.128,54
305.106	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos CLT Escola Santa Luzia				
		673,86	0,00	673,86	-322,55	996,41
305.107	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos SME				
		97.231,98	0,00	97.231,98	-97.231,98	194.463,96
305.108	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C. SME				
		114.434,63	0,00	114.434,63	-114.434,63	228.869,26
305.109	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio SME				
		16.939,71	0,00	16.939,71	-16.939,71	33.879,42
305.110	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação de Função SME				
		18.405,09	0,00	18.405,09	-18.405,09	36.810,18
305.111	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídios Sec. Mun.				
		57.840,69	0,00	57.840,69	-57.840,69	115.681,38
305.112	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos Esc. Santa Luzia				
		117.930,63	0,00	117.930,63	-117.930,63	235.861,26
305.113	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores CLT Esc. Santa Luzia				
		10.496,59	0,00	10.496,59	-10.496,59	20.993,18
305.114	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Esc. Santa Luzia				
		7.807,98	0,00	7.807,98	-7.807,98	15.615,96
305.115	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio CLT Esc. Santa Luzia				
		1.889,42	0,00	1.889,42	-1.889,42	3.778,84
305.116	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno Esc. Santa Luzia				
		2.626,14	0,00	2.626,14	-2.626,14	5.252,28
305.117	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires				
		93.122,06	0,00	93.122,06	-93.122,06	186.244,12
305.118	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Esc. Arlindo B. Pires				
		5.558,72	0,00	5.558,72	-5.558,72	11.117,44
305.119	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno Esc. Arlindo B. Pires				
		2.308,24	0,00	2.308,24	-2.308,24	4.616,48
305.120	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Adm. Escolar: 13º Salário Servidores Efetivos				
		10.928,40	0,00	10.928,40	-10.928,40	21.856,80
305.121	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Adm. Escolar: 13º Salário Servidores C.C.				
		6.563,29	0,00	6.563,29	-6.563,29	13.126,58
305.122	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Adm. Escolar: 13º Salário Sec. Mun. Educação				
		5.205,68	0,00	5.205,68	-5.205,68	10.411,36
305.123	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Adm. Escolar: 13º Salário Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia				
		9.799,61	0,00	9.799,61	-9.799,61	19.599,22
305.124	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Adm. Escolar: 13º Salário Serv. C.L.T. Esc. Santa Luzia				
		1.045,07	0,00	1.045,07	-1.045,07	2.090,14
305.125	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Adm. Escolar: 13º Salário Serv. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires				
		8.354,68	0,00	8.354,68	-8.354,68	16.709,36
305.200	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		553,73	0,00	553,73	0,00	553,73

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

Período: Exercício de 2016

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
305.201	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal Prev. Sev. Efetivos SME				
	32.863,86	0,00	32.863,86	-30.220,57	63.084,43
305.202	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0200 Contrib. Patronal Prev. Sev. C.C. SME				
	29.947,49	0,00	29.947,49	-29.353,42	59.300,91
305.203	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000 Contrib. Patronal Prev. Agente Político SME				
	15.751,10	0,00	15.751,10	-14.563,72	30.314,82
305.204	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal Prev. Sev. Efetivos Esc. Santa Luzia				
	32.716,84	0,00	32.716,84	-30.246,37	62.963,21
305.205	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal Prev. Sev. CLT Esc. Santa Luzia				
	3.137,07	0,00	3.137,07	-2.898,70	6.035,77
305.206	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal Prev. Sev. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires				
	25.543,21	0,00	25.543,21	-23.395,51	48.938,72
305.207	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.13.01.01.0000 Contrib. Patronal FGTS Sev. CLT Esc. Santa Luzia				
	1.142,03	0,00	1.142,03	-1.142,03	2.284,06
305.300	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Horas Extras				
	1.220,55	0,00	1.220,55	0,00	1.220,55
305.301	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Horas Extras Sev. Efetivos Esc. Santa Luzia				
	2.046,87	0,00	2.046,87	-2.046,87	4.093,74
305.302	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Horas Extras Sev. Efetivos Esc. Arlindo Pires				
	125,76	0,00	125,76	-125,76	251,52
305.303	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Horas Extras Sev. Efetivos Adm. Escolar SME				
	377,31	0,00	377,31	-377,31	754,62
305.304	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Horas Extras Sev. Contratados Adm. Escolar SME				
	4.123,41	0,00	4.123,41	-4.123,41	8.246,82
305.350	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
	-26.677,02	27.600,00	922,98	0,00	922,98
305.351	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contrat. Esc. Arlindo B. Pires				
	2.065,53	0,00	2.065,53	-2.065,53	4.131,06
305.352	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trab.: 13º Salário Serv. Contrat. Esc. Arlindo B. Pires				
	1.380,36	0,00	1.380,36	-1.380,36	2.760,72
305.353	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia				
	2.750,92	0,00	2.750,92	-2.750,92	5.501,84
305.354	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trab.: 13º Salário Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia				
	516,82	0,00	516,82	-516,82	1.033,64
305.355	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C. S.M.E.				
	14.880,28	0,00	14.880,28	-14.880,28	29.760,56
305.356	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trab.: 13º Salário Serv. C.C. S.M.E.				
	3.624,59	0,00	3.624,59	-3.624,59	7.249,18
305.357	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratados Esc. Santa Luzia				
	833,44	0,00	833,44	-833,44	1.666,88
305.358	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trab.: 13º Salário Serv. Contratados Esc. Santa Luzia				
	625,08	0,00	625,08	-625,08	1.250,16
305.400	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diárias				
	517,98	0,00	517,98	0,00	517,98
305.401	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diárias Servidores Efetivos - SME				
	1.086,00	0,00	1.086,00	-1.086,00	2.172,00
305.402	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diárias Servidores C.C. - SME				
	1.118,00	0,00	1.118,00	-1.118,00	2.236,00
305.403	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000 Diárias Servidores Contratados - SME				
	78,00	0,00	78,00	-78,00	156,00
305.404	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000 Diárias Sec. Municipal de Educação				
	130,00	0,00	130,00	-130,00	260,00
305.500	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo				
	5.879,47	0,00	5.879,47	0,00	5.879,47
305.501	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos SME - Aq. Imediata				
	3.458,18	0,00	3.458,18	-3.458,18	6.916,36
305.502	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.16.02.0100 Material de Expediente - Aq. Imediata				
	2.139,73	0,00	2.139,73	-2.139,73	4.279,46
305.503	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.39.03.0000 Material e Peças Veiculo ITP 0262 - Aq. Imediata				
	2.052,74	0,00	2.052,74	-2.052,74	4.105,48
305.504	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.07.01.0000 Generos Alimenticios - Aq. Imediata				
	1.630,94	0,00	1.630,94	-1.630,94	3.261,88
305.505	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.07.02.0000 Generos De Alimentacao - agua mineral				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

<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>			
305.506 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0300 Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262	5.781,09	0,00	5.781,09	-5.781,09	11.562,18
305.507 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3500 Oleo Diesel P/Veiculo Placas IWL 3346	209,07	0,00	209,07	-209,07	418,14
305.508 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.22.01.0100 Material de Limpeza - Aq. Imediata	1.264,46	0,00	1.264,46	-1.264,46	2.528,92
305.509 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.04.01.0000 Gas de Cozinha - Aq. Imediata	239,50	0,00	239,50	-239,50	479,00
305.510 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.03.02.0000 Comb. P/Roçadeira	162,96	0,00	162,96	-162,96	325,92
305.511 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.30.00.0000 Material P/Comunicações - Aq. imediata	547,00	0,00	547,00	-547,00	1.094,00
305.512 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000 Uniformes	770,00	0,00	770,00	-770,00	1.540,00
305.513 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.21.01.0100 Material de Copa e Cozinha - Aq. imediata	438,07	0,00	438,07	-438,07	876,14
305.514 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2700 Gasolina P/Veiculo Placas IXG 5786	5.403,86	0,00	5.403,86	-4.305,81	9.709,67
305.515 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.39.43.0000 Material e Peças Veiculo IGX 5786 - Aq. Imediata	138,00	0,00	138,00	-138,00	276,00
305.516 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000 Material de Processamento de Dados - Aq. Imediata	739,90	0,00	739,90	-739,90	1.479,80
305.600 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.992,66	0,00	8.992,66	0,00	8.992,66
305.700 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas Com Locomoção	682,38	0,00	682,38	0,00	682,38
305.701 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000 Despesas Com Locomoção	87,45	0,00	87,45	-87,45	174,90
305.800 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos de Consultoria	4.180,66	0,00	4.180,66	0,00	4.180,66
305.900 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Servicos - Pessoa Fisica	22.659,62	0,00	22.659,62	0,00	22.659,62
305.901 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.36.35.00.0000 Serviços de Vigilante - Escola Santa Luzia	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.000,00
305.902 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.36.35.00.0000 Serviços de Vigilante - Escola Arlindo B. Pires	1.340,00	0,00	1.340,00	-1.340,00	2.680,00
305.903 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000 Locacao De Imoveis	20.854,56	0,00	20.854,56	-19.116,68	39.971,24
305.904 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Manutenção da Escola Santa Luzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306.000 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Servicos - Pessoa Juridica	18.620,02	0,00	18.620,02	0,00	18.620,02
306.001 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000 Servicos Bancarios	48,60	0,00	48,60	-48,60	97,20
306.002 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.69.03.0000 Seguros e Licenciamento Veiculo ITP 0262	1.275,25	0,00	1.275,25	-1.275,25	2.550,50
306.003 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telefone 51 3611 7105	1.753,70	0,00	1.753,70	-1.753,70	3.507,40
306.004 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telefone 51 3611 7112	791,56	0,00	791,56	-791,56	1.583,12
306.005 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000 Locação de Sistemas de Informática: Controle Escolar	4.658,16	0,00	4.658,16	-4.658,16	9.316,32
306.006 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia Esc. Ceciliando Rosa Teixeira N. Inst. 2630074 5	270,94	0,00	270,94	-270,94	541,88
306.007 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia Esc. Wilson L. da Silva N. Inst. 2448091 6	278,86	0,00	278,86	-278,86	557,72
306.008 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia Esc. Marechal Deodoro N. Inst. 3291682 5	278,81	0,00	278,81	-278,81	557,62
306.009 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia Esc. Jose Antonio Hugo N. Inst. 3249737 7	268,06	0,00	268,06	-268,06	536,12
306.010 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia Esc. Jorge Hass N. Inst. 3210880 0	278,41	0,00	278,41	-278,41	556,82
306.011 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia Esc. Alivino Nickel N. Inst.2844004 8	278,76	0,00	278,76	-278,76	557,52

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

Período: Exercício de 2016

<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>	
306.012 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia Esc. Agenor R. da Rocha N. Inst. 5498809 8			
280,60	0,00	280,60	-280,60
306.013 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Estagiarios			
25.855,14	0,00	25.855,14	-25.855,14
306.014 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia S.M.E. N. Inst. 4789911 5			
5.652,17	0,00	5.652,17	-5.652,17
306.015 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Serviços Diversos			
19.032,01	0,00	19.032,01	-19.032,01
306.016 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000 Servico De Selecao eTreinamento: Servidores Efetivos			
2.496,05	0,00	2.496,05	-2.496,05
306.017 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000 Serviço de Acesso a Internet - SMEC			
7.017,00	0,00	7.017,00	-6.697,52
306.018 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.19.03.0000 Prestacao de Serviços Veiculo Placas ITP 0262			
230,00	0,00	230,00	-230,00
306.019 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.0100 Multas Veiculo Placas ITP 0262			
85,13	0,00	85,13	-85,13
306.020 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0000 Associacoes, Federacoes E Confederacoes			
525,00	0,00	525,00	-525,00
306.021 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000 Servico De Selecao eTreinamento: Servidores CC			
415,00	0,00	415,00	-415,00
306.022 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.69.29.0000 Seguros Veiculo Placas IXG 5786			
392,97	0,00	392,97	-392,97
306.023 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.19.61.0000 Lavagem Veiculo Placas IXG 5786			
90,00	0,00	90,00	-90,00
306.024 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000 Serviço de Acesso A Internet - Telecentro			
4.792,20	0,00	4.792,20	-3.993,50
306.025 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1700 Multas Veiculo Placas IXG 5786			
0,00	0,00	0,00	0,00
306.026 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.39.19.62.0000 Manutenção de Veiculo Placas IXG 5786			
325,94	0,00	325,94	-325,94
306.100 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias E Contributivas			
11.816,25	0,00	11.816,25	0,00
306.101 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Gest. Esc. Santa Luzia: Contrib. Patronal INSS S/Serv. P. Fisca			
150,00	0,00	150,00	-150,00
306.102 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Gestão Esc. Arlindo Pires: Contrib. Patronal INSS S/Serv. P. Fisica			
150,00	0,00	150,00	-150,00
306.103 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo itp 0262			
38,00	0,00	38,00	-38,00
306.104 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Obrigacoes Patronais-Mei- Sobre Servicos De Pessoa Juridica			
80,00	0,00	80,00	-80,00
306.105 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IXG 5786			
22,00	0,00	22,00	-18,00
306.150 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte			
2.095,69	0,00	2.095,69	0,00
306.151 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Gest. Coord. e Planej. Esc. : Auxilio-Transporte Serv. Efetivos SME			
6.421,64	0,00	6.421,64	-6.421,64
306.152 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio-Transporte Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia			
8.108,16	0,00	8.108,16	-8.108,16
306.153 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio-Transporte Serv. CLT Esc. Santa Luzia			
1.138,26	0,00	1.138,26	-1.138,26
306.154 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio-Transporte Serv. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires			
23.754,12	0,00	23.754,12	-23.754,12
306.155 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio-Transporte Serv.Contratado Esc. Arlindo B. Pires			
6.611,06	0,00	6.611,06	-6.611,06
306.156 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio -Transporte Serv. Contratado Esc. Santa Luzia			
106,27	0,00	106,27	-106,27
306.160 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Ressarcimento de Despesas			
570,71	0,00	570,71	0,00
306.161 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000 Ressarcimento de Despesas Servidores Efetivos			
201,06	0,00	201,06	-201,06
306.162 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000 Ressarcimento de Despesas Servidores C.C.			
17,90	0,00	17,90	-17,90
306.170 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Material de Consumo - Aquisição por Consórcio			
16.029,34	0,00	16.029,34	0,00

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

Período: Exercício de 2016

<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>			
306.171	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes veiculo ITP 0262 - Estoque - Consórcio				
		84,00	0,00	84,00	-84,00	168,00
306.172	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente- Estoque - Consórcio				
		623,00	0,00	623,00	-623,00	1.246,00
306.173	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização				
		648,86	0,00	648,86	-648,86	1.297,72
306.180	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
306.190	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor Ens. Fund.				
		25.156,81	0,00	25.156,81	0,00	25.156,81
306.200	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efet., F.G. e C.C.				
		22.916,43	0,00	22.916,43	0,00	22.916,43
306.220	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		7.372,30	0,00	7.372,30	0,00	7.372,30
306.240	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras				
		13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
306.250	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		12.554,41	0,00	12.554,41	0,00	12.554,41
306.260	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
306.290	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material P/ Distribuição Gratuita				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
306.300	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção				
		92,81	0,00	92,81	0,00	92,81
306.310	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
306.320	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica				
		10.400,88	0,00	10.400,88	0,00	10.400,88
306.350	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
306.360	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		25,11	0,00	25,11	0,00	25,11
306.370	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		221,36	0,00	221,36	0,00	221,36
306.380	03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio				
		6.540,99	0,00	6.540,99	0,00	6.540,99
306.500	03.001.12.361.0017.2.584.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Material de Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
306.600	03.001.12.361.0017.2.584.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Servicos - Pessoa Fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
306.700	03.001.12.361.0017.2.584.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Servicos - Pessoa Juridica				
		1.045,17	0,00	1.045,17	0,00	1.045,17
306.800	03.001.12.361.0017.2.584.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Obrig. Tributarias E Contributivas				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
306.900	03.001.12.361.0017.2.584.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Aq. de Equipamentos				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
306.940	03.001.12.361.0017.2.596.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Serv. Contratados				
		16,79	0,00	16,79	0,00	16,79
306.950	03.001.12.361.0017.2.596.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Serv. Efetivos				
		30.702,41	0,00	30.702,41	0,00	30.702,41
306.960	03.001.12.361.0017.2.596.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Obrig. Patronais				
		3.658,40	0,00	3.658,40	0,00	3.658,40
306.970	03.001.12.361.0017.2.596.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Horas Extras				
		13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
306.975	03.001.12.361.0017.2.596.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Diárias				
		1.807,89	0,00	1.807,89	0,00	1.807,89
306.980	03.001.12.361.0017.2.596.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Material de Consumo				
		8.451,66	0,00	8.451,66	0,00	8.451,66
306.990	03.001.12.361.0017.2.596.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Serv. P. Fisica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
306.995	03.001.12.361.0017.2.596.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Serv. P. Juridica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
307.000	03.001.12.361.0017.2.596.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.:Obrig. Trib. e Contrib.				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07

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

Período: Exercício de 2016

<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>	
307.010 03.001.12.361.0017.2.596.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Aux. Transporte			
627,74	0,00	627,74	0,00
307.020 03.001.12.361.0017.2.596.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Man. Cons. Mun. Educ.: Ressarcimento de Despesas			
109,03	0,00	109,03	0,00
307.030 03.001.12.361.0017.2.596.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Man. Cons. Mun. Educ.: Aq. de Eq. E Mat. Permanente			
10.902,66	0,00	10.902,66	0,00
307.050 03.001.12.365.0017.1.601.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Obrig. Trib. e Contrib.			
109,03	0,00	109,03	0,00
307.100 03.001.12.365.0017.1.601.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000 Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Material de Consumo			
545,17	0,00	545,17	0,00
307.200 03.001.12.365.0017.1.601.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000 Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Serv. P. Física			
545,17	0,00	545,17	0,00
307.300 03.001.12.365.0017.1.601.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Serv. P. Jurídica			
545,17	0,00	545,17	0,00
307.400 03.001.12.365.0017.1.601.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Obras e Instalações			
545,17	0,00	545,17	0,00
308.000 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados			
9.083,31	0,00	9.083,31	0,00
308.001 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Gestão Creche : Contrib. Patron. Prev. Serv. Contratados			
1.732,41	0,00	1.732,41	-1.732,41
308.002 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 Gestão Creche : Vencimentos Serv. Contratados			
7.256,66	0,00	7.256,66	-7.256,66
308.003 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Gestão Creche : Contrib. Patron. Prev. Professores Contratados			
2.099,30	0,00	2.099,30	-1.786,72
308.004 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.04.01.02.0000 Gestão Creche : Vencimentos Professores Contratados			
8.990,88	0,00	8.990,88	-8.990,88
308.005 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.04.01.02.0000 Gestão Creche : Férias Professores Contratados			
409,96	0,00	409,96	-409,96
308.006 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.04.01.02.0000 Gestão Creche : Férias Serv. Contratados			
273,31	0,00	273,31	-273,31
308.007 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.04.01.02.0000 Gestão Creche : 13º Salário Serv. Contratados			
0,00	0,00	0,00	0,00
308.008 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.04.01.02.0000 Gestão Creche : 13º Salário Professores Contratados			
204,98	0,00	204,98	-204,98
308.080 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000 Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor CRECHE			
1.090,52	0,00	1.090,52	0,00
308.081 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Sonho de Criança			
2.298,19	0,00	2.298,19	-2.125,40
308.082 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patronal Plano de Saúde : Prof. Efet. - Esc. Sonho de Criança			
971,09	0,00	971,09	-785,78
308.100 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C. e Agente Político			
11.009,81	0,00	11.009,81	0,00
308.101 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Professores Efetivos			
483,86	0,00	483,86	-483,86
308.102 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores C.C.			
781,34	0,00	781,34	-781,34
308.103 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores Efetivos			
1.111,50	0,00	1.111,50	-1.111,50
308.104 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Gestão Cresche: Vencimentos Serv. Efetivos			
41.405,01	0,00	41.405,01	-41.405,01
308.105 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000 Gestão Cresche: Adicional Noturno Serv. Efetivos			
695,48	0,00	695,48	-695,48
308.106 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Gestão Cresche: Anuênio Serv. Efetivos			
3.278,30	0,00	3.278,30	-3.278,30
308.107 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000 Gestão Cresche: Vencimentos Serv. C.C.			
27.781,10	0,00	27.781,10	-27.781,10
308.108 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Gestão Cresche: Vencimentos Professores Efetivos			
63.133,76	0,00	63.133,76	-63.133,76
308.109 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Gestão Cresche: Anuênio Professores Efetivos			
1.258,28	0,00	1.258,28	-1.258,28
308.110 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13º Salário Servidores Efetivos			
4.297,79	0,00	4.297,79	-4.297,79
308.111 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13º Salário Servidores C.C.			
2.344,03	0,00	2.344,03	-2.344,03

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

Período: Exercício de 2016

<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>			
308.112 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13º Salário Professores Efetivos	5.075,63	0,00	5.075,63	-5.075,63	10.151,26
308.200 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais	4.585,28	0,00	4.585,28	0,00	4.585,28
308.201 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Gestão Cresche: Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	12.647,02	0,00	12.647,02	-11.818,16	24.465,18
308.202 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Gestão Cresche: Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	7.049,60	0,00	7.049,60	-6.514,94	13.564,54
308.203 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Gestão Cresche: Contrib. Patronal Prev. Prof. Efetivos	16.081,67	0,00	16.081,67	-14.763,26	30.844,93
308.300 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Horas Extras	3.542,91	0,00	3.542,91	0,00	3.542,91
308.301 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Folha PGTº: Horas Extras Serv. Efetivos	28,84	0,00	28,84	-28,84	57,68
308.350 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-3.363,42	3.500,00	136,58	0,00	136,58
308.351 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratados	1.620,58	0,00	1.620,58	-1.620,58	3.241,16
308.352 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contratados	961,49	0,00	961,49	-961,49	1.922,98
308.353 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.	781,35	0,00	781,35	-781,35	1.562,70
308.400 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diárias	7.532,44	0,00	7.532,44	0,00	7.532,44
308.500 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo	6.792,32	0,00	6.792,32	0,00	6.792,32
308.501 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.16.02.0100 Material de Expediente - Aq. Imediata	2.174,49	0,00	2.174,49	-2.174,49	4.348,98
308.502 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material P/Manutenção de Imóveis - Aq. Imediata	1.152,40	0,00	1.152,40	-1.152,40	2.304,80
308.503 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.07.01.0000 Generos Alimentícios - Aq. Imediata	2.747,82	0,00	2.747,82	-2.747,82	5.495,64
308.504 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.07.02.0000 Generos De Alimentacao - agua mineral	170,00	0,00	170,00	-170,00	340,00
308.505 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.17.01.0100 Materiais de Informatica - Aq. Imediata	864,00	0,00	864,00	-864,00	1.728,00
308.506 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.22.01.0100 Material de Limpeza - Aq. Imediata	540,43	0,00	540,43	-540,43	1.080,86
308.507 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.99.01.0100 Materiais Diversos - Aq. Imediata	1.886,14	0,00	1.886,14	-1.886,14	3.772,28
308.508 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.46.00.0000 Material Bibliografico - Aq. Imediata	320,00	0,00	320,00	-320,00	640,00
308.509 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.28.00.0000 Material de Proteção e Segurança - P/E.M.E.I. Sonho de Criança	1.142,70	0,00	1.142,70	-1.142,70	2.285,40
308.510 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.04.01.0000 Gas e Outros Materiais Engarrafados - Aq. Imediata P/E.M.E.I. Sonho d	191,60	0,00	191,60	-191,60	383,20
308.511 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.21.01.0100 Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata P/E.M.E.I. Sonho d	373,07	0,00	373,07	-373,07	746,14
308.512 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.30.46.00.0000 Material Bibliografico - E.M.E.I. Sonho de Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.600 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.451,66	0,00	5.451,66	0,00	5.451,66
308.700 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas Com Locomoção	1.590,33	0,00	1.590,33	0,00	1.590,33
308.800 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos de Consultoria	1.590,33	0,00	1.590,33	0,00	1.590,33
308.900 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Servicos - Pessoa Fisica	30.232,93	0,00	30.232,93	0,00	30.232,93
308.901 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Servicos Tecnicos Profissionais	1.795,00	0,00	1.795,00	-1.795,00	3.590,00
308.902 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000 Locacao De Imóveis	18.586,66	0,00	18.586,66	-16.910,66	35.497,32
309.000 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Servicos - Pessoa Jurídica	6.357,11	0,00	6.357,11	0,00	6.357,11

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

<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>	
309.001 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta de Energia Elétrica N. Inst. 7046039 6	2.822,02	0,00	2.822,02
			-2.822,02
309.002 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000 Conta de Agua Hidrante N. A07F049154	1.375,02	0,00	1.375,02
			-1.375,02
309.003 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Estagiarios	24.774,54	0,00	24.774,54
			-24.774,54
309.004 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.39.99.14.0000 Custo instalação ar condicionado	600,00	0,00	600,00
			-600,00
309.005 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.39.57.00.0000 Serviços de Informatica	1.393,50	0,00	1.393,50
			-1.393,50
309.006 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000 Servicos Graficos	610,00	0,00	610,00
			-610,00
309.007 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Servicos Diversos	867,00	0,00	867,00
			-867,00
309.009 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telefone Fixo	741,89	0,00	741,89
			-741,89
309.100 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.893,30	0,00	2.893,30
			0,00
309.101 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.47.16.00.0000 JUROS S/INSS SERV. P. Juridica e M.E.I.	10,69	0,00	10,69
			-10,69
309.102 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 INSS Patronal Serv. P. Fisica	339,00	0,00	339,00
			-290,00
309.103 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 INSS Patronal Serv. P. Juridica	28,00	0,00	28,00
			-28,00
309.200 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	474,12	0,00	474,12
			0,00
309.201 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Gestão Creche: Auxilio-Transporte Serv. Contratados	547,14	0,00	547,14
			-547,14
309.202 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Gestão Creche: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	2.818,27	0,00	2.818,27
			-2.818,27
309.203 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Gestão Creche: Auxilio-Transporte Professores Efetivos	2.575,71	0,00	2.575,71
			-2.575,71
309.204 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Gestão Creche: Auxilio-Transporte Professores Contratados	445,91	0,00	445,91
			-445,91
309.250 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Desp. de Exercícios Anteriores: Aquisicao de Mat. Construcão	-542,00	600,00	58,00
			0,00
309.251 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.92.92.00.0000 Desp. de Exercícios Anteriores: Materiais P/Manutenção Imoveis	542,00	0,00	542,00
			-542,00
309.300 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Ressarcimento de Despesas	545,17	0,00	545,17
			0,00
309.400 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	1.487,38	0,00	1.487,38
			0,00
309.401 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.3.30.02.00.0000 Material de Expediente - Aquisição por Consórcio	1.240,68	0,00	1.240,68
			-1.240,68
309.402 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.3.30.03.00.0000 Material de Limpeza e Higienização	372,11	0,00	372,11
			-372,11
309.500 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Aq. de Equipamentos	845,56	0,00	845,56
			0,00
309.501 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000 Aq. de Ar Condicionado	2.640,00	0,00	2.640,00
			-2.640,00
309.502 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.4.4.9.0.52.12.00.0000 Aq. de Equipamentos e Utensilios Domesticos	4.598,90	0,00	4.598,90
			-4.598,90
309.503 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.4.4.9.0.52.42.00.0000 Mobiliario Em Geral	3.988,20	0,00	3.988,20
			-3.988,20
309.504 03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000 Equipamentos de Informatica	379,00	0,00	379,00
			-379,00
310.000 03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados	7.067,79	0,00	7.067,79
			0,00
310.001 03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Gestão Transp Esc.: Contrib. Patronal Prev. Sev. Contratado	8.151,39	0,00	8.151,39
			-7.348,48
310.002 03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 Gestão Transp Esc.: Vencimentos Sev. Contratado	20.600,75	0,00	20.600,75
			-20.600,75
310.003 03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 Gestão Transp Esc.: Adicional Noturno Sev. Contratado	445,04	0,00	445,04
			-445,04

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
310.080	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor Ens. Fundamental				
		153,19	0,00	153,19	0,00	153,19
310.081	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Transp. Esc.				
		1.640,25	0,00	1.640,25	-1.427,21	3.067,46
310.082	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. C.C. - Gest. Transp. Esc.				
		239,04	0,00	239,04	-239,04	478,08
310.100	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.				
		57.687,47	0,00	57.687,47	0,00	57.687,47
310.101	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gestão Transp. Esc.: Férias Servidores Efetivos				
		673,15	0,00	673,15	-673,15	1.346,30
310.102	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.				
		860,12	0,00	860,12	-860,12	1.720,24
310.103	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Gestão Transp. Escolar : Vencimentos Coordenador Tecnico				
		3.542,58	0,00	3.542,58	-3.542,58	7.085,16
310.104	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Gestão Transp. Escolar : Anuenio Coordenador Tecnico				
		247,98	0,00	247,98	-247,98	495,96
310.105	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Gestão Transp. Escolar : Vencimentos Serv. Efetivos				
		53.534,93	0,00	53.534,93	-53.534,93	107.069,86
310.106	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Gestão Transp. Escolar : Anuenio Serv. Efetivos				
		996,00	0,00	996,00	-996,00	1.992,00
310.107	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Gestão Transp. Escolar : Adicional Noturno Serv. Efetivos				
		794,25	0,00	794,25	-794,25	1.588,50
310.108	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestão Transp. Esc.: 13º Salário Servidores Efetivos				
		5.178,72	0,00	5.178,72	-5.178,72	10.357,44
310.109	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestão Transp. Esc.: 13º Salário Servidores C.C.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.200	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		2.665,79	0,00	2.665,79	0,00	2.665,79
310.201	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão Transp. Escolar : Contrib. Patronal Prev. Coordenador Tecnico				
		1.060,80	0,00	1.060,80	-1.060,80	2.121,60
310.202	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão Transp. Escolar : Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		19.059,51	0,00	19.059,51	-17.392,69	36.452,20
310.300	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras				
		64,99	0,00	64,99	0,00	64,99
310.301	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gestão Transp. Esc.: Horas Extras Serv. Contratados				
		12.798,50	0,00	12.798,50	-12.798,50	25.597,00
310.302	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gestão Transp. Esc.: Horas Extras Serv. Efetivos				
		19.323,42	0,00	19.323,42	-19.323,42	38.646,84
310.350	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		-4.994,78	5.500,00	505,22	0,00	505,22
310.351	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratados				
		3.102,20	0,00	3.102,20	-3.102,20	6.204,40
310.352	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contratados				
		1.892,58	0,00	1.892,58	-1.892,58	3.785,16
310.353	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.400	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		850,94	0,00	850,94	0,00	850,94
310.401	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias P/Servidores Contratados				
		288,00	0,00	288,00	-288,00	576,00
310.402	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias P/Servidores Efetivos				
		300,00	0,00	300,00	-300,00	600,00
310.403	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias P/Servidores C.C.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.500	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		93.262,41	0,00	93.262,41	0,00	93.262,41
310.501	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0400	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IPP 9013				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.502	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0500	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IPP 9043				
		3.389,69	0,00	3.389,69	-3.389,69	6.779,38
310.503	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0300	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IPN 4843				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.600	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção				
		182,03	0,00	182,03	0,00	182,03

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
310.700	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
310.800	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica				
		8.516,45	0,00	8.516,45	0,00	8.516,45
310.801	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Vistorias de Veículos Transporte Escolar - Próprios				
		1.779,68	0,00	1.779,68	-1.779,68	3.559,36
310.802	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Curso de Transporte Escolar de Passageiros				
		590,00	0,00	590,00	-590,00	1.180,00
310.860	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar Terceirizado				
		175.116,10	0,00	175.116,10	0,00	175.116,10
310.861	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Vistorias de Veículos Transporte Escolar - Terceirizados				
		8.389,92	0,00	8.389,92	-8.389,92	16.779,84
310.862	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16				
		4.287,10	0,00	4.287,10	-4.287,10	8.574,20
310.863	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 06				
		5.299,03	0,00	5.299,03	-5.299,03	10.598,06
310.864	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3				
		3.973,41	0,00	3.973,41	-3.973,41	7.946,82
310.865	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4				
		4.560,33	0,00	4.560,33	-4.560,33	9.120,66
310.866	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5				
		5.198,11	0,00	5.198,11	-5.198,11	10.396,22
310.867	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14				
		2.397,01	0,00	2.397,01	-2.397,01	4.794,02
310.900	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
311.000	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		984,77	0,00	984,77	0,00	984,77
311.001	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Transp. Escolar : Auxilio Transporte Coordenador Tecnico				
		150,16	0,00	150,16	-150,16	300,32
311.002	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Transp. Escolar : Auxilio Transporte Serv. Efetivos				
		8.227,02	0,00	8.227,02	-8.227,02	16.454,04
311.003	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Transp. Escolar : Auxilio Transporte Serv. Contratados				
		1.600,69	0,00	1.600,69	-1.600,69	3.201,38
311.050	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores				
		-2.078,79	2.200,00	121,21	0,00	121,21
311.051	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores : Seguro Veículo IPN 4843				
		962,97	0,00	962,97	-962,97	1.925,94
311.052	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores : Seguro Veículo IPP 9013				
		534,21	0,00	534,21	-534,21	1.068,42
311.053	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores : Seguro Veículo IPP 9043				
		581,61	0,00	581,61	-581,61	1.163,22
311.100	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
311.200	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio				
		8.326,33	0,00	8.326,33	0,00	8.326,33
311.201	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IPP 9013 - Estoque - Consórcio				
		12.774,00	0,00	12.774,00	-12.774,00	25.548,00
311.202	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IPP 9043 - Estoque - Consórcio				
		3.990,00	0,00	3.990,00	-3.990,00	7.980,00
311.203	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IPN 4843 - Estoque - Consórcio				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.300	03.001.12.361.0033.2.810.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Veic. eEquipamentos				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
Total da Unidade:		2.471.810,38	39.400,00	2.511.210,38	-1.569.451,16	4.080.661,54
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB					
320.000	03.002.12.361.0017.1.600.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Obrig. Trib. Contrib.				
		218,03	0,00	218,03	0,00	218,03
320.100	03.002.12.361.0017.1.600.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Material De Consumo				
		9.504,30	0,00	9.504,30	0,00	9.504,30
320.200	03.002.12.361.0017.1.600.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Serv. P. Fisica				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
320.300	03.002.12.361.0017.1.600.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Serv. P. Jurídica				
		9.244,07	0,00	9.244,07	0,00	9.244,07
320.301	03.002.12.361.0017.1.600.000.3.4.4.9.0.39.99.99.0000	Construção de Salas e Aula e banheiros Esc. Santa Luzia				
		74,37	0,00	74,37	-74,37	148,74
320.302	03.002.12.361.0017.1.600.000.3.4.4.9.0.39.99.99.0000	Servicos Esc. Arlindo				
		2.408,00	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00
320.303	03.002.12.361.0017.1.600.000.3.4.4.9.0.39.99.99.0000	Servicos Esc. Santa Luzia				
		2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00
320.400	03.002.12.361.0017.1.600.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Obras e Instalações				
		57.993,43	0,00	57.993,43	0,00	57.993,43
320.401	03.002.12.361.0017.1.600.000.3.4.4.9.0.51.99.12.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Ampl. de Esc. Santa Luzia				
		109.945,42	0,00	109.945,42	-96.089,40	206.034,82
321.000	03.002.12.361.0017.1.602.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Obrig. Trib. e Contrib.				
		218,03	0,00	218,03	0,00	218,03
321.100	03.002.12.361.0017.1.602.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Material de Consumo				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
321.200	03.002.12.361.0017.1.602.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Serv. P. Física				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
321.300	03.002.12.361.0017.1.602.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Serv. P. Jurídica				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
321.400	03.002.12.361.0017.1.602.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: AQ. EQUIP.				
		120.176,11	0,00	120.176,11	0,00	120.176,11
321.401	03.002.12.361.0017.1.602.000.3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Aq. Eq. Esc. Arlindo B.Pires				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325.000	03.002.12.361.0017.1.603.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Obrig. Trib. e Contrib.				
		217,00	0,00	217,00	0,00	217,00
325.100	03.002.12.361.0017.1.603.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Material de Consumo				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
325.200	03.002.12.361.0017.1.603.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Serv. P. Física				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
325.300	03.002.12.361.0017.1.603.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Serv. P. Jurídica				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
325.400	03.002.12.361.0017.1.603.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Aquisição de Equip. e Veículos				
		7.798,38	0,00	7.798,38	0,00	7.798,38
325.401	03.002.12.361.0017.1.603.000.3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Aq. Eq. Esc. Arlindo B.Pires				
		1.078,00	0,00	1.078,00	-1.078,00	2.156,00
325.402	03.002.12.361.0017.1.603.000.3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Aq. Eq. Esc. Santa Luzia				
		567,79	0,00	567,79	-567,79	1.135,58
330.000	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha PGTº: Servidores Contratados				
		116.750,47	0,00	116.750,47	0,00	116.750,47
330.001	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.04.01.02.0000	Vencimento de Professores escola santa luzia				
		79.350,49	0,00	79.350,49	-79.350,49	158.700,98
330.002	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.04.01.02.0000	Vencimento de Professores escola arlindo pires				
		17.382,86	0,00	17.382,86	-17.382,86	34.765,72
330.003	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimento de Servidores Escola Arlindo Pires				
		541,73	0,00	541,73	-541,73	1.083,46
330.004	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Professores Escola Arlindo Pires				
		3.668,25	0,00	3.668,25	-3.218,84	6.887,09
330.005	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Professores Escola Santa Luzia				
		15.411,08	0,00	15.411,08	-13.064,40	28.475,48
330.006	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.04.01.02.0000	Abono Fundeb Prof. Ed. Escolas: Santa Luzia e Arlindo B. Pires				
		10.290,00	0,00	10.290,00	-7.740,00	18.030,00
330.007	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires				
		2.511,32	0,00	2.511,32	-1.929,68	4.441,00
330.080	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha PGTº Plano de Saúde do Servidor				
		82.599,76	0,00	82.599,76	0,00	82.599,76
330.081	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Stª Luzia				
		19.480,51	0,00	19.480,51	-17.903,60	37.384,11
330.082	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Arlindo B. Pires				
		17.047,61	0,00	17.047,61	-15.589,70	32.637,31
330.083	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Serv. Contratado - Esc.Santa Luzia				
		3.516,96	0,00	3.516,96	-3.516,96	7.033,92
330.084	03.002.12.361.0017.2.581.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Serv. Contratado - Esc.Arlindo Pires				
		931,51	0,00	931,51	-931,51	1.863,02

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
330.100	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.				
		21.313,15	0,00	21.313,15	0,00	21.313,15
330.101	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Esc. Santa Luzia				
		26.141,77	0,00	26.141,77	-11.352,78	37.494,55
330.102	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		18.463,15	0,00	18.463,15	-7.057,12	25.520,27
330.103	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos: Professores Esc. Santa Luzia				
		448.845,03	0,00	448.845,03	-448.845,03	897.690,06
330.104	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Esc. Santa Luzia				
		36.424,04	0,00	36.424,04	-36.424,04	72.848,08
330.105	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos: Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		389.592,91	0,00	389.592,91	-389.592,91	779.185,82
330.106	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		26.008,68	0,00	26.008,68	-26.008,68	52.017,36
330.107	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada: Professores Esc. Santa Luzia				
		13.843,46	0,00	13.843,46	-13.843,46	27.686,92
330.108	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada: Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		12.424,45	0,00	12.424,45	-12.424,45	24.848,90
330.109	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas: Professores Esc. Santa Luzia				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330.110	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario: Professores Esc. Santa Luzia				
		42.006,01	0,00	42.006,01	-42.006,01	84.012,02
330.111	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.99.00.0000	Alteração Carga Hoprária: Professores Esc. Santa Luzia				
		1.067,83	0,00	1.067,83	-1.067,83	2.135,66
330.112	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.99.00.0000	Alteração Carga Horária: Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330.113	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario: Professores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires				
		35.044,21	0,00	35.044,21	-35.044,21	70.088,42
330.114	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires				
		96.590,00	0,00	96.590,00	-77.040,00	173.630,00
330.200	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		211,13	0,00	211,13	0,00	211,13
330.201	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronal Prev.: Professores Esc. Santa Luzia				
		131.819,06	0,00	131.819,06	-122.222,95	254.042,01
330.202	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronal Prev.: Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		111.979,60	0,00	111.979,60	-103.529,13	215.508,73
330.203	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires				
		21.867,37	0,00	21.867,37	-17.408,13	39.275,50
330.250	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas				
		-25.622,58	29.177,00	3.554,42	0,00	3.554,42
330.251	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Professores Esc. Santa Luzia				
		12.380,58	0,00	12.380,58	-12.380,58	24.761,16
330.252	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13 Salario: Professores Esc. Santa Luzia				
		6.988,12	0,00	6.988,12	-6.988,12	13.976,24
330.253	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		2.297,26	0,00	2.297,26	-2.297,26	4.594,52
330.254	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13 Salario: Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		1.352,16	0,00	1.352,16	-1.352,16	2.704,32
330.255	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Serv. Esc. Arlindo B. Pires				
		1.666,85	0,00	1.666,85	-1.666,85	3.333,70
330.256	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13 Salario: Serv. Esc. Arlindo B. Pires				
		937,61	0,00	937,61	-937,61	1.875,22
330.300	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha PGTº: Horas Extras				
		2.790,58	0,00	2.790,58	0,00	2.790,58
330.400	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Diárias				
		2.463,53	0,00	2.463,53	0,00	2.463,53
330.401	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Professores Efetivos - Escola Santa Luzia				
		1.212,00	0,00	1.212,00	-1.212,00	2.424,00
330.402	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Professores Efetivos - Escola Arlindo B. Pires				
		234,00	0,00	234,00	-234,00	468,00
330.500	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Materiais de Consumo				
		16.173,37	0,00	16.173,37	0,00	16.173,37
330.501	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.16.02.0100	Mat. Expediente - Santa Luzia - Aq. Imediata				
		4.008,82	0,00	4.008,82	-4.008,82	8.017,64

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

Período: Exercício de 2016

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
330.502	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.16.02.0100 Mat. Expediente - Arlindo B. Pires - Aq. Imediata				
	3.665,87	0,00	3.665,87	-3.665,87	7.331,74
330.503	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.07.02.0000 Generos De Alimentacao -agua mineral santa luzia				
	180,00	0,00	180,00	-180,00	360,00
330.504	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.07.02.0000 Generos De Alimentacao - agua mineral Arlindo pires				
	202,77	0,00	202,77	-202,77	405,54
330.505	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata - Arlindo				
	3.497,23	0,00	3.497,23	-3.497,23	6.994,46
330.507	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000 Material Eletrico e Eletronico - Aq. Imediata - Santa Luzia				
	4.992,29	0,00	4.992,29	-4.992,29	9.984,58
330.508	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000 Material Eletrico e Eletronico - Aq. Imediata - Arlindo				
	8.095,88	0,00	8.095,88	-8.095,88	16.191,76
330.509	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos - Aq. Imediata - Santa Luzia				
	2.685,64	0,00	2.685,64	-2.685,64	5.371,28
330.510	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata -Santa Luzia				
	11.973,50	0,00	11.973,50	-11.973,50	23.947,00
330.511	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.22.01.0100 Material de Limpeza - Aq. Imediata -Arlindo				
	2.825,93	0,00	2.825,93	-2.825,93	5.651,86
330.512	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.22.01.0100 Material de Limpeza - Aq. Imediata - Santa Luzia				
	3.822,83	0,00	3.822,83	-3.822,83	7.645,66
330.513	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.04.01.0000 Gas de Cozinha EMEF Arlindo - Aq. Imediata				
	1.245,40	0,00	1.245,40	-1.245,40	2.490,80
330.514	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.04.01.0000 Gas de Cozinha EMEF Santa Luzia - Aq. Imediata				
	1.916,00	0,00	1.916,00	-1.916,00	3.832,00
330.515	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.07.01.0000 Generos Alimenticios Santa Luzia - Aq. Imediata				
	5.507,01	0,00	5.507,01	-5.507,01	11.014,02
330.516	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.07.01.0000 Generos Alimenticios Arlindo - Aq. Imediata				
	4.976,06	0,00	4.976,06	-4.976,06	9.952,12
330.517	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos - Aq. Imediata - Arlindo				
	3.590,42	0,00	3.590,42	-3.590,42	7.180,84
330.518	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.17.02.0100 Suprimentos de Informatica - Aq. Imediata - Santa Luzia				
	6.096,95	0,00	6.096,95	-6.096,95	12.193,90
330.519	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.17.02.0100 Suprimentos de Informatica - Aq. Imediata - Arlindo				
	1.987,60	0,00	1.987,60	-1.987,60	3.975,20
330.520	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.21.01.0100 Material de Copa e Cozinha - Santa Luzia - Aq. Imediata				
	742,70	0,00	742,70	-742,70	1.485,40
330.521	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.21.01.0100 Material de Copa e Cozinha - Arlindo - Aq. Imediata				
	742,70	0,00	742,70	-742,70	1.485,40
330.522	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.14.00.0000 Material Educativo e Esportivo: Esc. Santa Luzia - Aq. Imediata				
	1.133,50	0,00	1.133,50	-1.133,50	2.267,00
330.523	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.14.00.0000 Material Educativo e Esportivo: Esc. Arlindo B. Pires - Aq. Imediata				
	1.078,50	0,00	1.078,50	-1.078,50	2.157,00
330.524	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.46.00.0000 Material Bibliografico Esc. Santa Luzia				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330.600	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Material, Bem Ou Serv . P/Distrib. Gratuita				
	2.668,33	0,00	2.668,33	0,00	2.668,33
330.601	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000 livros para doação				
	2.752,00	0,00	2.752,00	-2.752,00	5.504,00
330.700	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Despesas Com Locomoção				
	3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
330.800	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Servicos de Consultoria				
	3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
330.900	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Servicos - Pessoa Fisica				
	902,79	0,00	902,79	0,00	902,79
331.000	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Servicos - Pessoa Juridica				
	226.206,30	0,00	226.206,30	0,00	226.206,30
331.001	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telefone 51 3611 7098 Esc. Santa Luzia				
	1.048,22	0,00	1.048,22	-1.048,22	2.096,44
331.002	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telef. 51 3611 7097 Esc. Arlindo B. Pires				
	1.051,53	0,00	1.051,53	-1.051,53	2.103,06
331.003	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000 Locação de Sistemas de Inform.: Controle Escolar - Esc. Santa Luzia				
	2.942,16	0,00	2.942,16	-2.942,16	5.884,32
331.004	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000 Locação de Sistemas de Inform.: Controle Esc.- Esc. Arlindo B. Pires				
	2.942,16	0,00	2.942,16	-2.942,16	5.884,32

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
331.005	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica Esc. Santa Luzia	N. Inst. 3342325 3			
		12.491,63	0,00	12.491,63	-12.491,63	24.983,26
331.006	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Abastecimento de Agua Hidrom. A10S881574				
		5.065,80	0,00	5.065,80	-5.065,80	10.131,60
331.007	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica Esc. Arlindo B. Pires	N. Inst. 4058300 7			
		7.842,96	0,00	7.842,96	-7.842,96	15.685,92
331.008	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Servico Acesso a Internet : Esc. Arlindo B. Pires				
		10.171,84	0,00	10.171,84	-9.496,58	19.668,42
331.009	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Servico Acesso a Internet : Esc. Santa Luzia				
		10.171,82	0,00	10.171,82	-9.496,56	19.668,38
331.010	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos - Escola Arlindo				
		26.048,80	0,00	26.048,80	-24.918,80	50.967,60
331.011	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos - Escola Santa Luzia				
		22.558,00	0,00	22.558,00	-22.558,00	45.116,00
331.012	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Abastecimento de Agua: Sta.Luzia Anexo Hidrom. Y15L345397				
		267,14	0,00	267,14	-267,14	534,28
331.013	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento: Esc. Arlindo B. Pires				
		200,00	0,00	200,00	-200,00	400,00
331.014	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento: Esc. Santa Luzia				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.080	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Desp. Exerc. Anteriores				
		-2.338,17	2.800,00	461,83	0,00	461,83
331.081	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Desp. Exerc. Anteriores				
		2.338,17	0,00	2.338,17	-2.338,17	4.676,34
331.100	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		825,16	0,00	825,16	0,00	825,16
331.101	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Esc.Sta.Luzia				
		781,40	0,00	781,40	-781,40	1.562,80
331.102	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Esc.Arlindo Pires				
		574,00	0,00	574,00	-574,00	1.148,00
331.200	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		21.472,62	0,00	21.472,62	0,00	21.472,62
331.201	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Professores Escola Santa Luzia				
		19.422,32	0,00	19.422,32	-19.422,32	38.844,64
331.202	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Professores Escola Arlindo B. Pires				
		70.534,38	0,00	70.534,38	-70.534,38	141.068,76
331.203	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Servidores Escola Arlindo B. Pires				
		135,44	0,00	135,44	-135,44	270,88
331.300	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Ressarcimento de Despesas				
		484,73	0,00	484,73	0,00	484,73
331.301	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		60,44	0,00	60,44	-60,44	120,88
331.400	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Material de Consumo - Aquisição por Consórcio				
		27.882,10	0,00	27.882,10	0,00	27.882,10
331.401	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente - Santa Luzia				
		1.873,40	0,00	1.873,40	-1.873,40	3.746,80
331.402	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente - Escola Arlindo				
		1.582,18	0,00	1.582,18	-1.582,18	3.164,36
331.403	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Esc. Santa Luzia				
		703,18	0,00	703,18	-703,18	1.406,36
331.404	03.002.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Escola Arlindo				
		721,03	0,00	721,03	-721,03	1.442,06
332.000	03.002.12.361.0017.2.584.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Telecentros : Materiais de Consumo				
		4.360,66	0,00	4.360,66	0,00	4.360,66
332.100	03.002.12.361.0017.2.584.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Telecentros : Servicos - Pessoa Fisica				
		4.360,66	0,00	4.360,66	0,00	4.360,66
332.200	03.002.12.361.0017.2.584.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Telecentros : Servicos - Pessoa Juridica				
		10.902,66	0,00	10.902,66	0,00	10.902,66
332.300	03.002.12.361.0017.2.584.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Telecentros : Obrig. Trib. e Contrib.				
		872,13	0,00	872,13	0,00	872,13
332.400	03.002.12.361.0017.2.584.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Telecentros : Mat. de Consumo - Aq. por Consórcio				
		6.540,99	0,00	6.540,99	0,00	6.540,99
332.500	03.002.12.361.0017.2.584.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Telecentros : Aq. e Mat. Perm. e Informática				
		8.722,33	0,00	8.722,33	0,00	8.722,33

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

Período: Exercício de 2016

<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>			
332.600 03.002.12.361.0017.2.589.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Apoio ao Aluno: Material Para Distribuição Gratuita					
	10.902,66	0,00	10.902,66	0,00	10.902,66
333.000 03.002.12.361.0017.2.593.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Materiais de Consumo					
	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90
333.100 03.002.12.361.0017.2.593.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Servicos - Pessoa Física					
	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90
333.200 03.002.12.361.0017.2.593.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Servicos - Pessoa Jurídica					
	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90
333.300 03.002.12.361.0017.2.593.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Obrig. Trib. e Contrib.					
	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18
333.400 03.002.12.361.0017.2.593.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Man. Ed. Bás. Apl. Lei 494/2007, art. 21: Materiais - Aq. P/Consórcio					
	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90
333.500 03.002.12.361.0017.2.593.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Obras e Instalações					
	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90
333.600 03.002.12.361.0017.2.593.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Aq. e Mat. Perm. e Inform					
	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90
400.000 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Servidores Contratados					
	283,39	0,00	283,39	0,00	283,39
400.001 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.04.01.02.0000 Vencimentos: Professores Esc. Santa Luzia					
	12.973,07	0,00	12.973,07	-12.973,07	25.946,14
400.002 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.04.01.02.0000 Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Mag. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires					
	287,40	0,00	287,40	-287,40	574,80
400.003 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.04.01.02.0000 Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires					
	1.685,00	0,00	1.685,00	-1.260,00	2.945,00
400.004 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Cont. Prev. Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires					
	849,33	0,00	849,33	-302,98	1.152,31
400.080 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000 C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor					
	104.287,99	0,00	104.287,99	0,00	104.287,99
400.081 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Stª Luzia					
	4.057,21	0,00	4.057,21	-3.712,28	7.769,49
400.082 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Arlindo B. Pires					
	2.801,16	0,00	2.801,16	-2.554,74	5.355,90
400.100 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.					
	112,88	0,00	112,88	0,00	112,88
400.101 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Professores Escola Santa Luzia					
	3.315,46	0,00	3.315,46	-1.269,44	4.584,90
400.102 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias: Professores Escola Arlindo B. Pires					
	1.794,12	0,00	1.794,12	-589,01	2.383,13
400.103 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000 Vencimentos: Professores Escola Santa Luzia					
	81.404,01	0,00	81.404,01	-81.404,01	162.808,02
400.104 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio: Professores Escola Santa Luzia					
	1.452,37	0,00	1.452,37	-1.452,37	2.904,74
400.105 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000 Vencimentos: Professores Escola Arlindo B. Pires					
	41.234,93	0,00	41.234,93	-41.234,93	82.469,86
400.106 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio: Professores Escola Arlindo B. Pires					
	1.662,54	0,00	1.662,54	-1.662,54	3.325,08
400.107 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13º Salário Professores Efetivos Esc. Santa Luzia					
	6.384,40	0,00	6.384,40	-6.384,40	12.768,80
400.108 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13º Salário Professores Esc. Arlindo B. Pires					
	3.615,33	0,00	3.615,33	-3.615,33	7.230,66
400.109 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.11.01.03.0000 Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires					
	14.855,00	0,00	14.855,00	-11.880,00	26.735,00
400.200 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Obrigações Patronais					
	564,98	0,00	564,98	0,00	564,98
400.201 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000 Contrib. Patronal Prev. Prof. Esc. Santa Luzia					
	24.575,28	0,00	24.575,28	-22.774,24	47.349,52
400.202 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000 Contrib. Patronal Prev. Prof. Esc. Arlindo B. Pires					
	11.368,95	0,00	11.368,95	-10.517,32	21.886,27
400.203 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000 Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires					
	2.977,77	0,00	2.977,77	-2.299,19	5.276,96
400.300 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Horas Extras					
	13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
400.350 03.002.12.365.0017.2.582.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Indenizacoes Trabalhistas					
	-4.649,02	5.000,00	350,98	0,00	350,98

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
400.351	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: Férias Prof. Contratados Esc. Sta Luzia				
		2.656,58	0,00	2.656,58	-2.656,58	5.313,16
400.352	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Sal. Prof. Contratados Esc. Sta Luzia				
		1.992,44	0,00	1.992,44	-1.992,44	3.984,88
400.400	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Diárias				
		7.532,44	0,00	7.532,44	0,00	7.532,44
400.500	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Materiais de Consumo				
		3.816,18	0,00	3.816,18	0,00	3.816,18
400.501	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Manutenção Anexo Esc. Santa Luzia				
		8.511,70	0,00	8.511,70	-8.511,70	17.023,40
400.502	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.30.21.01.0100	Material Copa e Cozinha Anexo Esc. Santa Luzia				
		670,45	0,00	670,45	-670,45	1.340,90
400.503	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliografico - Escola Arlindo B. Pires				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.600	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Material Para Distribuição Gratuita				
		6.540,99	0,00	6.540,99	0,00	6.540,99
400.700	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Despesas Com Locomoção				
		6.540,99	0,00	6.540,99	0,00	6.540,99
400.800	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Servicos de Consultoria				
		3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
400.900	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Servicos - Pessoa Física				
		5.082,66	0,00	5.082,66	0,00	5.082,66
400.901	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.36.22.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis:Servicos - Pessoa Física				
		550,00	0,00	550,00	-550,00	1.100,00
400.902	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao de Imoveis - Santa Luzia				
		7.920,00	0,00	7.920,00	-7.920,00	15.840,00
401.000	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Servicos - Pessoa Juridica				
		1.573,04	0,00	1.573,04	0,00	1.573,04
401.001	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Servicos De Energia Eletrica				
		277,33	0,00	277,33	-277,33	554,66
401.002	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Serv. Agua Anexo Sta Luzia				
		131,10	0,00	131,10	-131,10	262,20
401.100	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		980,33	0,00	980,33	0,00	980,33
401.101	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib.patronal inss serviços pintura				
		110,00	0,00	110,00	-110,00	220,00
401.200	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		137,57	0,00	137,57	0,00	137,57
401.201	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte : Professores Esc. Santa Luzia				
		4.383,51	0,00	4.383,51	-4.383,51	8.767,02
401.202	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte : Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		6.908,74	0,00	6.908,74	-6.908,74	13.817,48
401.300	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas				
		145,65	0,00	145,65	0,00	145,65
401.301	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas - Esc. Santa Luzia				
		17,90	0,00	17,90	-17,90	35,80
401.400	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Material de Consumo - Aquisição por Consórcio				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
401.500	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Aq. de Equipamentos e Material Permanente				
		8.850,59	0,00	8.850,59	0,00	8.850,59
401.501	03.002.12.365.0017.2.582.000.3.4.4.9.0.52.42.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Escola Santa Luzia; Mobiliario Em Geral				
		10.030,00	0,00	10.030,00	-10.030,00	20.060,00
402.000	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Folha PGTº: Servidores Contratados				
		20.535,09	0,00	20.535,09	0,00	20.535,09
402.001	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdência: Servidores Contratados				
		2.297,73	0,00	2.297,73	-2.297,73	4.595,46
402.002	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos: Professores Contratados				
		8.384,46	0,00	8.384,46	-8.384,46	16.768,92
402.003	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.04.01.01.0000	Abono Fundeb Prof. Mag. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402.004	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Mag. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402.080	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	C.O.M.P.E. EJA Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor				
		13,96	0,00	13,96	0,00	13,96

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
402.100	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.			
		52.442,08	0,00	52.442,08	0,00	52.442,08
402.101	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Esc.	Santa Luzia			
		5.223,32	0,00	5.223,32	-2.430,61	7.653,93
402.102	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos: Professores	Santa Luzia			
		79.373,57	0,00	79.373,57	-79.373,57	158.747,14
402.103	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores	Santa Luzia			
		9.488,24	0,00	9.488,24	-9.488,24	18.976,48
402.104	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário: Professores Efetivos Esc.	Santa Luzia			
		8.041,90	0,00	8.041,90	-8.041,90	16.083,80
402.105	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.:	Santa Luzia e Arlindo Pires			
		11.125,00	0,00	11.125,00	-9.000,00	20.125,00
402.200	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Folha PGTº: Obrigações Patronais			
		88,58	0,00	88,58	0,00	88,58
402.201	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. :	Professores Esc. Santa Luzia			
		25.118,57	0,00	25.118,57	-23.284,27	48.402,84
402.202	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.:	Santa Luzia e Arlindo Pires			
		2.537,55	0,00	2.537,55	-2.052,85	4.590,40
402.300	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Folha PGTº: Horas Extras			
		13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
402.400	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Diárias			
		903,95	0,00	903,95	0,00	903,95
402.500	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Materiais de Consumo			
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
402.600	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Material Para Distribuição Gratuita			
		3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
402.700	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Despesas Com Locomoção			
		654,10	0,00	654,10	0,00	654,10
402.800	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Servicos de Consultoria			
		1.744,27	0,00	1.744,27	0,00	1.744,27
402.900	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Servicos - Pessoa Fisica			
		1.744,27	0,00	1.744,27	0,00	1.744,27
403.000	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Servicos - Pessoa Jurídica			
		310,37	0,00	310,37	0,00	310,37
403.100	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Obrigacoes Tributarias E Contributivas			
		348,45	0,00	348,45	0,00	348,45
403.200	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte			
		483,31	0,00	483,31	0,00	483,31
403.201	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte : Serv. Efetivos Esc.	Santa Luzia			
		3.414,90	0,00	3.414,90	-3.414,90	6.829,80
403.202	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte : Serv. Contratado Esc.	Santa Luzia			
		490,82	0,00	490,82	-490,82	981,64
403.300	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Ressarcimento de Despesas			
		436,07	0,00	436,07	0,00	436,07
403.400	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Material de Consumo - Aq. por Consórcio			
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
403.500	03.002.12.366.0017.2.585.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam.	E.J.A: Aq. de Equipamentos e Material Permanente			
		5.450,83	0,00	5.450,83	0,00	5.450,83
404.000	03.002.12.367.0017.2.583.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Servidores Contratados				
		2.424,18	0,00	2.424,18	0,00	2.424,18
404.001	03.002.12.367.0017.2.583.000.3.3.1.9.0.04.01.02.0000	Profesores Contratados	Santa Luzia			
		10.396,33	0,00	10.396,33	-10.396,33	20.792,66
404.002	03.002.12.367.0017.2.583.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Prev. Profesores Contratados	Santa Luzia			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404.003	03.002.12.367.0017.2.583.000.3.3.1.9.0.04.01.02.0000	Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.:	Santa Luzia e Arlindo Pires			
		1.685,00	0,00	1.685,00	-1.260,00	2.945,00
404.004	03.002.12.367.0017.2.583.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.:	Santa Luzia e Arlindo Pires			
		384,34	0,00	384,34	-287,40	671,74
404.080	03.002.12.367.0017.2.583.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor				
		22,10	0,00	22,10	0,00	22,10
404.081	03.002.12.367.0017.2.583.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Stº Luzia				
		1.110,69	0,00	1.110,69	-1.022,15	2.132,84
404.082	03.002.12.367.0017.2.583.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Arlindo B. Pires				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
404.100	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.				
		112.868,73	0,00	112.868,73	0,00	112.868,73
404.101	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos: Professores Esc. Santa Luzia				
		15.742,24	0,00	15.742,24	-15.742,24	31.484,48
404.102	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Esc. Santa Luzia				
		145,10	0,00	145,10	-145,10	290,20
404.103	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário: Professores Efetivos Esc. Santa Luzia				
		1.341,53	0,00	1.341,53	-1.341,53	2.683,06
404.104	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Esc. Santa Luzia				
		447,18	0,00	447,18	0,00	447,18
404.105	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos: Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		14.552,53	0,00	14.552,53	-14.552,53	29.105,06
404.106	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Escola Arlindo B. Pires				
		92,96	0,00	92,96	-92,96	185,92
404.107	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário: Professores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires				
		1.174,43	0,00	1.174,43	-1.174,43	2.348,86
404.108	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires				
		4.450,00	0,00	4.450,00	-3.600,00	8.050,00
404.109	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		447,19	0,00	447,19	0,00	447,19
404.200	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		20.997,71	0,00	20.997,71	0,00	20.997,71
404.201	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronal Prev. : Professores Santa Luzia				
		6.957,16	0,00	6.957,16	-6.201,76	13.158,92
404.202	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronal Prev. : Professores Arlindo B. Pires				
		4.141,81	0,00	4.141,81	-3.832,78	7.974,59
404.203	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires				
		1.015,02	0,00	1.015,02	-821,14	1.836,16
404.300	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Horas Extras				
		13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
404.350	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Indenizações Trabalhistas				
		-2.135,66	17.860,00	15.724,34	0,00	15.724,34
404.351	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Esc. Santa Luzia - Serv. Contratados				
		1.423,77	0,00	1.423,77	-1.423,77	2.847,54
404.352	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Esc. Santa Luzia - Serv. Contratados				
		711,89	0,00	711,89	-711,89	1.423,78
404.400	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Diárias				
		1.806,95	0,00	1.806,95	0,00	1.806,95
404.500	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Materiais de Consumo				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
404.600	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Material Para Distribuição Gratuita				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
404.700	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Despesas Com Locomoção				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
404.800	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Servicos de Consultoria				
		1.744,27	0,00	1.744,27	0,00	1.744,27
404.900	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Servicos - Pessoa Fisica				
		1.744,27	0,00	1.744,27	0,00	1.744,27
405.000	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Servicos - Pessoa Juridica				
		688,56	0,00	688,56	0,00	688,56
405.001	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Treinamento de Servidores				
		200,00	0,00	200,00	-200,00	400,00
405.100	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		174,45	0,00	174,45	0,00	174,45
405.200	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		4.114,57	0,00	4.114,57	0,00	4.114,57
405.201	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Professores Esc. Santa Luzia				
		930,47	0,00	930,47	-930,47	1.860,94
405.202	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Professores Esc. Arlindo B. Pires				
		3.425,43	0,00	3.425,43	-3.425,43	6.850,86
405.300	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Ressarcimento de Despesas				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
405.400	03.002.12.367.0017.2.583.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Material de Consumo - Aquisição por Consórcio				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
405.500	03.002.12.367.0017.2.583.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Aq. de Equipamentos e Material Permanente				
		3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
406.000	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Transp. Esc.: Servidores Contratados				
		16.518,33	0,00	16.518,33	0,00	16.518,33
406.100	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Transp. Esc.: Serv. Efetivos., F.G., C.C.				
		1.510,29	0,00	1.510,29	0,00	1.510,29
406.200	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Transp. Esc.: Obrigações Patronais				
		2.916,27	0,00	2.916,27	0,00	2.916,27
406.300	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Transp. Esc.: Horas Extras				
		10.738,46	0,00	10.738,46	0,00	10.738,46
406.400	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Transp. Esc.: Diárias				
		4.810,84	0,00	4.810,84	0,00	4.810,84
406.401	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias P/Servidores Contratados				
		306,00	0,00	306,00	-306,00	612,00
406.500	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc.: Materiais de Consumo				
		6.317,43	0,00	6.317,43	0,00	6.317,43
406.501	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.30.39.13.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IPP 9043 - Aq. Imediata				
		10.624,52	0,00	10.624,52	-10.624,52	21.249,04
406.502	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.30.01.03.1300	Lubrificantes P/Veiculo Placas IPP 9043 - Aq. Imediata				
		195,10	0,00	195,10	-195,10	390,20
406.503	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.30.01.03.1100	Lubrificantes P/Veiculo Placas IPN 4843 - Aq. Imediata				
		552,75	0,00	552,75	-552,75	1.105,50
406.504	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.30.39.11.0000	Material e peças P/Veiculo Placas IPN 4843 - Aq. Imediata				
		13.020,14	0,00	13.020,14	-13.020,14	26.040,28
406.505	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.30.01.02.0500	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IPP 9043				
		23.161,46	0,00	23.161,46	-21.476,92	44.638,38
406.506	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.30.01.02.0300	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IPN 4843				
		29.551,98	0,00	29.551,98	-27.098,81	56.650,79
406.507	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.30.01.02.0400	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IPP 9013				
		15.327,00	0,00	15.327,00	-14.319,81	29.646,81
406.508	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.30.39.12.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IPP 9013				
		13.041,80	0,00	13.041,80	-13.041,80	26.083,60
406.509	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.30.01.03.1200	Lubrificantes P/Veiculo Placas IPP 9013				
		978,90	0,00	978,90	-978,90	1.957,80
406.600	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Transp. Esc.: Despesas Com Locomoção				
		1.032,02	0,00	1.032,02	0,00	1.032,02
406.601	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.33.99.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomocao				
		29,15	0,00	29,15	-29,15	58,30
406.700	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Transp. Esc.: Servicos de Consultoria				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
406.800	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Transp. Esc.: Servicos - Pessoa Fisica				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
406.900	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc.: Servicos - Pessoa Jurídica				
		26.692,20	0,00	26.692,20	0,00	26.692,20
406.901	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.69.11.0000	Transp. Esc.: Seguro Veículo IPN 4843				
		6.102,76	0,00	6.102,76	-6.102,76	12.205,52
406.902	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.69.12.0000	Transp. Esc.: Seguro Veículo IPP 9013				
		3.944,94	0,00	3.944,94	-3.944,94	7.889,88
406.903	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.69.13.0000	Transp. Esc.: Seguro Veículo IPP 9043				
		3.774,52	0,00	3.774,52	-3.774,52	7.549,04
406.904	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.19.13.0000	Manutenção Veiculo Placas IPP 9043				
		9.807,26	0,00	9.807,26	-9.807,26	19.614,52
406.905	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.19.11.0000	Manutenção Veiculo Placas IPN 4843				
		6.048,00	0,00	6.048,00	-6.048,00	12.096,00
406.906	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.19.12.0000	Manutenção Veiculo Placas IPP 9013				
		7.890,00	0,00	7.890,00	-7.890,00	15.780,00
406.907	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.99.07.1300	Multas veiculo Placas IPN 4843				
		68,10	0,00	68,10	-68,10	136,20
406.908	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veículo P/Substituição de Veiculo Placas IPP 9043				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406.909	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veículo P/Substituição de Veiculos				
		2.865,18	0,00	2.865,18	-2.865,18	5.730,36
406.910	03.002.12.782.0033.2.810.000.3.3.3.9.0.39.19.12.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IPP 9013				
		120,00	0,00	120,00	-120,00	240,00

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

<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>			
406.960 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Transp. Esc.: Servicos - Transp. Escolar Terceirizado	21.482,40	0,00	21.482,40	0,00	21.482,40
406.961 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	17.061,40	0,00	17.061,40	-17.061,40	34.122,80
406.962 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	37.497,42	0,00	37.497,42	-37.497,42	74.994,84
406.963 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	27.933,83	0,00	27.933,83	-27.933,83	55.867,66
406.964 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	13.492,07	0,00	13.492,07	-13.492,07	26.984,14
406.965 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1200 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12	74.207,00	0,00	74.207,00	-74.207,00	148.414,00
406.966 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1300 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	61.045,01	0,00	61.045,01	-61.045,01	122.090,02
406.967 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1400 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 14	57.533,78	0,00	57.533,78	-57.533,78	115.067,56
406.968 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1600 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	25.570,23	0,00	25.570,23	-25.570,23	51.140,46
406.969 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0300 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3	82,58	0,00	82,58	-82,58	165,16
406.970 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	2.241,24	0,00	2.241,24	-2.241,24	4.482,48
407.000 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Transp. Esc.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	8.534,59	0,00	8.534,59	0,00	8.534,59
407.001 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IPN4843	206,00	0,00	206,00	-206,00	412,00
407.002 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IPP 9013	492,00	0,00	492,00	-414,00	906,00
407.003 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IPP 9043	830,00	0,00	830,00	-648,00	1.478,00
407.100 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Folha de PGTº Transp. Esc.: Auxilio-Transporte	2.112,96	0,00	2.112,96	0,00	2.112,96
407.200 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Transp. Esc.: Ressarcimento de Despesas	3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
407.300 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Transp. Esc.: Mat. Consumo - Aq. P/Consórcio	4.730,99	0,00	4.730,99	0,00	4.730,99
407.301 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000 Aq. Pneus Veiculo Placas IPN 4843 - Estoque - Consórcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.302 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000 Aq. Pneus Veiculo Placas IPP 9043 - Estoque - Consórcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.303 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000 Aq. Pneus Veiculo Placas IPP 9013 - Estoque - Consórcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.400 03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Transp. Esc.: Aquisição de Equip., Mat. Perm. E Veiculos	3.725,83	0,00	3.725,83	0,00	3.725,83
407.500 03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Transp. Esc. Ed. Inf.: Servicos - Pessoa Juridica	23.745,55	0,00	23.745,55	0,00	23.745,55
407.501 03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	12.415,77	0,00	12.415,77	-12.415,77	24.831,54
407.502 03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	3.765,94	0,00	3.765,94	-3.765,94	7.531,88
407.503 03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	8.216,56	0,00	8.216,56	-8.216,56	16.433,12
407.504 03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	8.095,24	0,00	8.095,24	-8.095,24	16.190,48
407.505 03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1200 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário12	6.188,00	0,00	6.188,00	-6.188,00	12.376,00
407.506 03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1300 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário13	15.265,15	0,00	15.265,15	-15.265,15	30.530,30
407.507 03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1400 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário14	9.586,89	0,00	9.586,89	-9.586,89	19.173,78
407.508 03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1600 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário16	7.781,03	0,00	7.781,03	-7.781,03	15.562,06
407.509 03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 06	2.032,31	0,00	2.032,31	-2.032,31	4.064,62

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
407.510	03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 03				
		1.376,32	0,00	1.376,32	-1.376,32	2.752,64
407.511	03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4				
		350,84	0,00	350,84	-350,84	701,68
407.512	03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5				
		413,01	0,00	413,01	-413,01	826,02
407.600	03.002.12.782.0034.2.815.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc. Ed. Inf.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
407.700	03.002.12.782.0035.2.820.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ed. Esp.: Servicos - Pessoa Juridica				
		6.322,33	0,00	6.322,33	0,00	6.322,33
407.701	03.002.12.782.0035.2.820.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1				
		3.099,83	0,00	3.099,83	-3.099,83	6.199,66
407.702	03.002.12.782.0035.2.820.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2				
		9.425,05	0,00	9.425,05	-9.425,05	18.850,10
407.703	03.002.12.782.0035.2.820.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.704	03.002.12.782.0035.2.820.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.705	03.002.12.782.0035.2.820.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12				
		1.240,86	0,00	1.240,86	-1.240,86	2.481,72
407.706	03.002.12.782.0035.2.820.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13				
		1.692,67	0,00	1.692,67	-1.692,67	3.385,34
407.707	03.002.12.782.0035.2.820.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 14				
		2.402,15	0,00	2.402,15	-2.402,15	4.804,30
407.708	03.002.12.782.0035.2.820.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16				
		1.108,81	0,00	1.108,81	-1.108,81	2.217,62
407.709	03.002.12.782.0035.2.820.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 03				
		228,71	0,00	228,71	-228,71	457,42
407.800	03.002.12.782.0035.2.820.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc. Ed. Esp.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
407.900	03.002.12.782.0036.2.825.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. EJA: Servicos - Pessoa Juridica				
		20.135,66	0,00	20.135,66	0,00	20.135,66
408.000	03.002.12.782.0036.2.825.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc. EJA: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
408.100	03.002.12.782.0041.2.850.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Docentes: Servicos - Pessoa Juridica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
408.200	03.002.12.782.0041.2.850.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc. Docentes: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
707.304	03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes IPP 9013 - Estoque - Consórcio				
		180,00	0,00	180,00	-180,00	360,00
707.305	03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes IPP 9043 - Estoque - Consórcio				
		180,00	0,00	180,00	-180,00	360,00
707.306	03.002.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes IPN 4843- Estoque - Consórcio				
		180,00	0,00	180,00	-180,00	360,00
Total da Unidade:		4.374.659,73	54.837,00	4.429.496,73	-2.927.858,34	7.357.355,07
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	3 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS					
410.000	03.003.12.361.0017.2.588.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Consulta Popular: Obrigações Tributarias e Contributivas				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
410.100	03.003.12.361.0017.2.588.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Consulta Popular: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
410.200	03.003.12.361.0017.2.588.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Consulta Popular: Material De Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
410.300	03.003.12.361.0017.2.588.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Consulta Popular: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
410.400	03.003.12.361.0017.2.588.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Consulta Popular: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
410.500	03.003.12.361.0017.2.588.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Consulta Popular: Aq. Equipmantos				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
410.600	03.003.12.361.0017.2.588.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Consulta Popular: Aq. Equipmantos				
		30.095,80	0,00	30.095,80	0,00	30.095,80
411.000	03.003.12.782.0043.2.860.000. 3.3.3.3.0.93.00.00.0000	PEATE/RS: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
411.100	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	PEATE/RS: Servicos - Pessoa Juridica				
		3.962,47	0,00	3.962,47	0,00	3.962,47
411.101	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 01				
		48.393,04	0,00	48.393,04	-48.393,04	96.786,08
411.102	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 02				
		50.891,22	0,00	50.891,22	-50.891,22	101.782,44
411.103	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 03				
		28.500,96	0,00	28.500,96	-28.500,96	57.001,92
411.104	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 04				
		6.736,76	0,00	6.736,76	-6.736,76	13.473,52
411.105	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 05				
		7.475,98	0,00	7.475,98	-7.475,98	14.951,96
411.106	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 06				
		6.082,95	0,00	6.082,95	-6.082,95	12.165,90
411.107	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 07				
		26.005,98	0,00	26.005,98	-26.005,98	52.011,96
411.108	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 08				
		56.858,41	0,00	56.858,41	-56.858,41	113.716,82
411.109	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0900	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 09				
		90.119,82	0,00	90.119,82	-90.119,82	180.239,64
411.110	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1000	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 10				
		54.321,55	0,00	54.321,55	-54.321,55	108.643,10
411.111	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1500	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 15				
		3.475,27	0,00	3.475,27	-3.475,27	6.950,54
411.200	03.003.12.782.0043.2.860.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	PEATE/RS: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		412.927,41	0,00	412.927,41	-378.861,94	791.789,35
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS						
420.000	03.004.12.361.0017.2.587.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Obrig. Trib. e Contrib.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
420.100	03.004.12.361.0017.2.587.000.3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Dev. de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
420.200	03.004.12.361.0017.2.587.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Serv. Pessoa Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
420.300	03.004.12.361.0017.2.587.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Serv. Pessoa Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
420.400	03.004.12.361.0017.2.587.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
420.500	03.004.12.361.0017.2.587.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Obras e Instalações				
		4.996,80	0,00	4.996,80	0,00	4.996,80
425.000	03.004.12.361.0017.2.594.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Materiais de Consumo				
		3.882,02	0,00	3.882,02	0,00	3.882,02
425.001	03.004.12.361.0017.2.594.000.3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Mat. P/Man. Escola Arlindo B. Pires				
		3.017,98	0,00	3.017,98	-3.017,98	6.035,96
425.100	03.004.12.361.0017.2.594.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
425.200	03.004.12.782.0017.2.594.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Servicos - Pessoa Jurídica				
		26.107,94	0,00	26.107,94	0,00	26.107,94
425.201	03.004.12.782.0017.2.594.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3				
		45.896,87	0,00	45.896,87	-45.896,87	91.793,74
425.202	03.004.12.782.0017.2.594.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4				
		47.498,60	0,00	47.498,60	-47.498,60	94.997,20
425.203	03.004.12.782.0017.2.594.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5				
		52.955,03	0,00	52.955,03	-52.955,03	105.910,06
425.204	03.004.12.782.0017.2.594.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6				
		59.442,63	0,00	59.442,63	-59.442,63	118.885,26
425.205	03.004.12.782.0017.2.594.000.3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios				
		176,10	0,00	176,10	-176,10	352,20
425.206	03.004.12.782.0017.2.594.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16				
		19.394,09	0,00	19.394,09	-19.394,09	38.788,18
425.207	03.004.12.782.0017.2.594.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veículo P/Substituição de Veiculos				
		5.710,68	0,00	5.710,68	-5.710,68	11.421,36

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
425.208	03.004.12.782.0017.2.594.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15				
		19.183,14	0,00	19.183,14	-19.183,14	38.366,28
425.209	03.004.12.782.0017.2.594.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 01				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425.300	03.004.12.361.0017.2.594.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
425.400	03.004.12.361.0017.2.594.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Aq. de Equip. e Mat. Perm.				
		9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00
426.000	03.004.12.306.0019.2.640.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	PNAE: Aq. de Alimentos				
		19.210,38	0,00	19.210,38	0,00	19.210,38
426.001	03.004.12.306.0019.2.640.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Alimentos				
		33.003,25	0,00	33.003,25	-33.003,25	66.006,50
426.100	03.004.12.306.0019.2.640.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	PNAE: Aq. de Alimentos - Agricultura Familiar				
		5.879,17	0,00	5.879,17	0,00	5.879,17
426.101	03.004.12.306.0019.2.640.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Alimentos - Agricultura Familiar				
		22.784,24	0,00	22.784,24	-22.784,24	45.568,48
426.200	03.004.12.306.0019.2.640.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	PNAE: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
427.000	03.004.12.782.0042.2.855.000. 3.3.3.2.0.93.00.00.0000	PNATE: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
427.100	03.004.12.782.0042.2.855.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	PNATE: Servicos - Pessoa Juridica				
		1.627,99	0,00	1.627,99	0,00	1.627,99
427.101	03.004.12.782.0042.2.855.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11				
		80.023,44	0,00	80.023,44	-80.023,44	160.046,88
427.102	03.004.12.782.0042.2.855.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10				
		21.412,17	0,00	21.412,17	-21.412,17	42.824,34
427.103	03.004.12.782.0042.2.855.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16				
		28.344,93	0,00	28.344,93	-28.344,93	56.689,86
427.200	03.004.12.782.0042.2.855.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	PNATE: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		512.553,65	0,00	512.553,65	-438.843,15	951.396,80
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES						
430.000	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
430.100	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C. e Permuta				
		9.552,26	0,00	9.552,26	0,00	9.552,26
430.101	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Servidores Efetivos				
		393,50	0,00	393,50	-393,50	787,00
430.102	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Permutados				
		1.239,30	0,00	1.239,30	-1.239,30	2.478,60
430.103	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos: Professores Permutados				
		42.023,10	0,00	42.023,10	-42.023,10	84.046,20
430.104	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Permutados				
		3.360,75	0,00	3.360,75	-3.360,75	6.721,50
430.105	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário: Professores Permutados				
		3.437,91	0,00	3.437,91	-3.437,91	6.875,82
430.106	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.11.31.00.0000	Gratificação C.C.I.				
		6.173,62	0,00	6.173,62	-6.173,62	12.347,24
430.200	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		992,97	0,00	992,97	0,00	992,97
430.201	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores Permutados				
		11.338,98	0,00	11.338,98	-10.695,06	22.034,04
430.300	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras				
		13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
430.400	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		825,95	0,00	825,95	0,00	825,95
430.401	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		78,00	0,00	78,00	-78,00	156,00
430.500	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		20.100,86	0,00	20.100,86	0,00	20.100,86
430.501	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas E Outros Materiais Engarrafados - Esc. Santa Luzia				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
430.502	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material De Copa e Cozinha - - Esc. Santa Luzia				
		120,00	0,00	120,00	-120,00	240,00
430.600	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita				
		1,09	0,00	1,09	0,00	1,09
430.700	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
430.800	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
430.900	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica				
		24.602,08	0,00	24.602,08	0,00	24.602,08
430.901	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst. 4789911 5				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430.902	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Abastec. Agua Hidrom. A05F258504				
		821,74	0,00	821,74	-821,74	1.643,48
430.903	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.47.01.0000	Serviços Postais				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430.904	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		600,00	0,00	600,00	-600,00	1.200,00
430.905	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1700	Multas veiculo Placas IXG 5786				
		102,15	0,00	102,15	-102,15	204,30
431.000	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
431.100	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte				
		1.591,94	0,00	1.591,94	0,00	1.591,94
431.101	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Professores Permutados				
		1.861,41	0,00	1.861,41	-1.861,41	3.722,82
431.150	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Desp. de Exercícios Anteriores				
		-162,74	300,00	137,26	0,00	137,26
431.151	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Conta de Energ. Eletrica Esc. Antono Wirowski				
		162,74	0,00	162,74	-162,74	325,48
431.200	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
431.300	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
431.350	03.005.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Ensino Fundamental				
		-39.932,93	210.200,00	170.267,07	0,00	170.267,07
431.351	03.005.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1500	Prest. de Serv. Trans. Escolar : Itinerário 15 Esc. Hilario M. Uczaki				
		37.598,53	0,00	37.598,53	-37.598,53	75.197,06
431.352	03.005.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prest. de Serv. Trans. Escolar : Itinerário 07				
		279,54	0,00	279,54	-279,54	559,08
431.353	03.005.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prest. de Serv. Trans. Escolar : Itinerário 08				
		407,62	0,00	407,62	-407,62	815,24
431.354	03.005.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0900	Prest. de Serv. Trans. Escolar : Itinerário 09				
		578,99	0,00	578,99	-578,99	1.157,98
431.355	03.005.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prest. de Serv. Trans. Escolar : Itinerário 01				
		1.018,55	0,00	1.018,55	-1.018,55	2.037,10
431.356	03.005.12.782.0033.2.810.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1900	Prestação de Serviços Transporte Escolar Ensino Profissionalizante				
		49,70	0,00	49,70	-49,70	99,40
432.000	03.005.12.782.0037.2.830.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Ensino Superior				
		1.856,78	0,00	1.856,78	0,00	1.856,78
432.001	03.005.12.782.0037.2.830.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1800	Transp. Escolar . Ensino Superior				
		41.685,69	0,00	41.685,69	-41.685,69	83.371,38
432.100	03.005.12.782.0038.2.835.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Ensino Médio				
		4.840,39	0,00	4.840,39	0,00	4.840,39
432.101	03.005.12.782.0038.2.835.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10				
		15.518,45	0,00	15.518,45	-15.518,45	31.036,90
432.102	03.005.12.782.0038.2.835.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 08				
		279,02	0,00	279,02	-279,02	558,04
432.103	03.005.12.782.0038.2.835.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 09				
		2.605,76	0,00	2.605,76	-2.605,76	5.211,52
432.104	03.005.12.782.0038.2.835.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 01				
		235,02	0,00	235,02	-235,02	470,04
432.200	03.005.12.782.0039.2.840.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Ensino Profissionalizante				
		38.465,62	0,00	38.465,62	0,00	38.465,62

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
432.201	03.005.12.782.0039.2.840.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1900	Prestação de Serviços Transporte Escolar Ensino Profissionalizante				
		12.716,03	0,00	12.716,03	-12.716,03	25.432,06
432.300	03.005.12.782.0040.2.840.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Cursos Pré-Vestibular				
		8.322,47	0,00	8.322,47	0,00	8.322,47
432.301	03.005.12.782.0040.2.840.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.2000	Transp. Escolar - Cursos Pré-Vestibular				
		259,44	0,00	259,44	-259,44	518,88
432.400	03.005.12.782.0041.2.850.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Docentes				
		531,25	0,00	531,25	0,00	531,25
Total da Unidade:		259.072,53	210.500,00	469.572,53	-184.301,62	653.874,15
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
433.000	03.006.12.306.0019.1.630.000. 3.3.3.9.0.39.47.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
433.100	03.006.12.306.0019.1.630.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Material De Consumo				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
433.200	03.006.12.306.0019.1.630.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Serviços - Pessoa Fisica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
433.300	03.006.12.306.0019.1.630.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Serviços - Pessoa Juridica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
433.400	03.006.12.306.0019.1.630.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Eq. e Material Permanente				
		1.341,80	0,00	1.341,80	0,00	1.341,80
433.401	03.006.12.306.0019.1.630.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Eq. e Material Permanente Diversos				
		750,00	0,00	750,00	-750,00	1.500,00
433.500	03.006.12.306.0019.2.641.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	PMAE: Aq. de Alimentos				
		28.574,39	0,00	28.574,39	0,00	28.574,39
433.501	03.006.12.306.0019.2.641.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	PMAE: Aq. de Gen. Alimentícios Esc. Santa Luzia				
		22.975,90	0,00	22.975,90	-22.975,90	45.951,80
433.502	03.006.12.306.0019.2.641.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	PMAE: Aq. de Gen. Alimentícios Esc. Arlindo B. Pires				
		12.899,35	0,00	12.899,35	-12.899,35	25.798,70
433.503	03.006.12.306.0019.2.641.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	PMAE: Aq. de Gen. Alimentícios E.M.E.I. Sonho de Criança				
		2.843,95	0,00	2.843,95	-2.843,95	5.687,90
433.600	03.006.12.306.0019.2.641.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	PMAE: Aq. de Alimentos - Agricultura Familiar				
		3.404,31	0,00	3.404,31	0,00	3.404,31
433.601	03.006.12.306.0019.2.641.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	PMAE: Aq. de Alimentos - Agricultura Familiar - Creche				
		2.901,39	0,00	2.901,39	-2.901,39	5.802,78
433.602	03.006.12.306.0019.2.641.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	PMAE: Aq. de Alimentos - Agricultura Familiar - Esc. Municipais				
		9.597,62	0,00	9.597,62	-9.597,62	19.195,24
434.000	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc. : Servidores Contratados				
		17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
434.100	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Serv. Efetivos., F.G., C.C.				
		5.725,39	0,00	5.725,39	0,00	5.725,39
434.101	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Dep. Alim. Esc.: Vencimentos Serv. Efetivos				
		18.520,66	0,00	18.520,66	-18.520,66	37.041,32
434.102	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Anuênio				
		93,78	0,00	93,78	-93,78	187,56
434.103	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Dep. Alim. Esc.: 13º Salário Serv. Efetivos				
		1.578,31	0,00	1.578,31	-1.578,31	3.156,62
434.200	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Obrigações Patronais				
		1.614,20	0,00	1.614,20	0,00	1.614,20
434.201	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Dep. Alim. Esc.: Contrib. Patron. Prev. Servidores Efetivos				
		4.605,84	0,00	4.605,84	-4.245,84	8.851,68
434.300	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Horas Extras				
		206,18	0,00	206,18	0,00	206,18
434.400	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Diárias				
		1.151,48	0,00	1.151,48	0,00	1.151,48
434.401	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.14.99.04.0000	Diárias Servidores - Efetivos				
		104,00	0,00	104,00	-104,00	208,00
434.500	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Materiais de Consumo				
		1.576,91	0,00	1.576,91	0,00	1.576,91
434.501	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.30.17.02.0100	Suprimentos de Informatica - aq. Imediata				
		378,00	0,00	378,00	-378,00	756,00
434.502	03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes servidores				
		70,00	0,00	70,00	-70,00	140,00

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

Período: Exercício de 2016

<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>			
434.600 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Dep. Alim. Esc.: Material Distribuição Gratuita					
	16,11	0,00	16,11	0,00	16,11
434.700 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Dep. Alim. Esc.: Despesas Com Locomoção					
	32,62	0,00	32,62	0,00	32,62
434.701 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.33.99.00.0000 Despesas com Locomoção: Serv. Efetivos					
	62,40	0,00	62,40	-62,40	124,80
434.800 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Dep. Alim. Esc.: Servicos de Consultoria					
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
434.900 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Dep. Alim. Esc.: Servicos - Pessoa Fisica					
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
435.000 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Dep. Alim. Esc.: Servicos - Pessoa Juridica					
	1.253,64	0,00	1.253,64	0,00	1.253,64
435.001 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.39.57.00.0000 Serviços de informatica					
	145,00	0,00	145,00	-145,00	290,00
435.002 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000 Serviço de Acesso a Internet : Dep. de Alim. Escolar					
	239,58	0,00	239,58	-199,65	439,23
435.100 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Dep. Alim. Esc.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas					
	218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
435.200 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Auxilio-Transporte					
	351,49	0,00	351,49	0,00	351,49
435.201 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Dep. Alim. Esc.: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos					
	493,98	0,00	493,98	-493,98	987,96
435.300 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Dep. Alim. Esc.: Ressarcimento de Despesas					
	327,10	0,00	327,10	0,00	327,10
435.400 03.006.12.306.0019.2.642.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Dep. Alim. Esc.: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio					
	872,27	0,00	872,27	0,00	872,27
Total da Unidade:	130.612,72	0,00	130.612,72	-77.859,83	208.472,55
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade:	7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
436.000 03.007.13.122.0006.1.300.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Obrig. Trib. e Contrib					
	109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
436.100 03.007.13.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000 Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Material De Consumo					
	872,27	0,00	872,27	0,00	872,27
436.200 03.007.13.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000 Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Servicos - P. Fisica					
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
436.300 03.007.13.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Servicos - P. Jurídica					
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
436.400 03.007.13.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Eq. e Mat. Permanente					
	6.467,09	0,00	6.467,09	0,00	6.467,09
438.000 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº Dep. Cultura: Servidores Contratados					
	17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
438.100 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº Dep. Cultura: Serv. Efetivos., C.C.					
	13.804,04	0,00	13.804,04	0,00	13.804,04
438.101 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000 Dep. Cultura: Vencimentos Serv. C.C.					
	14.310,39	0,00	14.310,39	-14.310,39	28.620,78
438.200 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº Dep. Cultura: Obrigações Patronais					
	2.766,76	0,00	2.766,76	0,00	2.766,76
438.201 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Dep. Cultura: Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.					
	3.454,25	0,00	3.454,25	-3.454,25	6.908,50
438.300 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº Dep. Cultura: Horas Extras					
	13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
438.350 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário e Férias Indenizados					
	-1.944,69	2.000,00	55,31	0,00	55,31
438.351 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 13º Salário Indenizado Serv. C.C.					
	833,44	0,00	833,44	-833,44	1.666,88
438.352 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Férias Indenizadas Serv. C.C.					
	1.111,25	0,00	1.111,25	-1.111,25	2.222,50
438.400 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Dep. Cultura: Diárias					
	17,08	0,00	17,08	0,00	17,08
438.401 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diarias Servidores C.C.					
	1.312,00	0,00	1.312,00	-1.312,00	2.624,00
438.402 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diarias Servidores Efetivos					
	390,00	0,00	390,00	-312,00	702,00

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

<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>	
438.403 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000 Diarias Servidores Contratados	156,00 0,00 156,00	-156,00	312,00
438.500 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Dep. Cultura: Material de Consumo	10.799,04 0,00 10.799,04	0,00	10.799,04
438.600 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Dep. Cultura: Material Distribuição Gratuita	545,17 0,00 545,17	0,00	545,17
438.700 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Dep. Cultura: Despesas Com Locomoção	545,17 0,00 545,17	0,00	545,17
438.800 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Dep. Cultura: Servicos de Consultoria	545,17 0,00 545,17	0,00	545,17
438.900 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Dep. Cultura: Servicos - Pessoa Fisica	545,17 0,00 545,17	0,00	545,17
439.000 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Dep. Cultura: Servicos - Pessoa Jurídica	2.266,31 0,00 2.266,31	0,00	2.266,31
439.001 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000 Dep. Cultura: Servico de Acesso A Internet	718,80 0,00 718,80	-599,00	1.317,80
439.100 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Dep. Cultura: Obrig.Trib. e Contrib.	109,03 0,00 109,03	0,00	109,03
439.200 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Folha PGTº Dep. Cultura: Auxilio-Transporte	145,24 0,00 145,24	0,00	145,24
439.300 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Dep. Cultura: Ressarcimento de Despesas	495,17 0,00 495,17	0,00	495,17
439.301 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000 Ressarcimentos Diversos	50,00 0,00 50,00	-50,00	100,00
439.400 03.007.13.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Dep. Cultura:Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	545,17 0,00 545,17	0,00	545,17
439.500 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Man. Biblioteca Mun.: Material de Consumo	14.464,31 0,00 14.464,31	0,00	14.464,31
439.501 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.30.26.01.0000 Material Elettrico e Eletronico - Aq. Imediata	1.043,62 0,00 1.043,62	-1.043,62	2.087,24
439.502 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.30.99.01.0100 Materiais Diversos - Aq. Imediata	1.839,60 0,00 1.839,60	-1.839,60	3.679,20
439.503 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Materiais Expediente - Aq. Imediata	758,30 0,00 758,30	-758,30	1.516,60
439.504 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.30.30.00.0000 Material P/ Comunicações - Aq. Imediata	547,00 0,00 547,00	-547,00	1.094,00
439.600 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Man. Biblioteca Mun.: Material Distribuição Gratuita	545,17 0,00 545,17	0,00	545,17
439.700 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Man. Biblioteca Mun.: Servicos - Pessoa Fisica	180,17 0,00 180,17	0,00	180,17
439.701 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Man. Biblioteca Mun.: Servicos Tec. Prof.	365,00 0,00 365,00	-365,00	730,00
439.800 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Man. Biblioteca Mun.: Servicos - Pessoa Jurídica	2.202,82 0,00 2.202,82	0,00	2.202,82
439.801 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Man. Biblioteca Mun.: Conta Telefone 51 3611 7078	1.179,48 0,00 1.179,48	-1.179,48	2.358,96
439.802 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Man. Biblioteca Mun.: Conta Energ. Elétrica N. Inst. 6012188 2	1.929,05 0,00 1.929,05	-1.929,05	3.858,10
439.803 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Serviços Diversos	1.574,00 0,00 1.574,00	-1.574,00	3.148,00
439.804 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000 Serviço de Acesso a Internet : Biblioteca Pública	958,49 0,00 958,49	-798,75	1.757,24
439.900 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Man. Biblioteca Mun.: Obrig.Trib. e Contrib.	956,03 0,00 956,03	0,00	956,03
439.901 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei biblioteca	80,00 0,00 80,00	-80,00	160,00
439.902 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Inss Sobre Servicos Pessoa Física	73,00 0,00 73,00	-73,00	146,00
440.000 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Man. Biblioteca Mun.: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	545,17 0,00 545,17	0,00	545,17
440.100 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Man. Biblioteca Mun. : Obras e Instalações	545,17 0,00 545,17	0,00	545,17
440.150 03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Man. Biblioteca Mun.: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	1.825,76 0,00 1.825,76	0,00	1.825,76

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
440.151	03.007.13.392.0020.2.672.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de processamento de Dados				
		354,90	0,00	354,90	-354,90	709,80
440.200	03.007.13.392.0020.2.673.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Semana Farroupilha: Material de Consumo				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
440.201	03.007.13.392.0020.2.673.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440.300	03.007.13.392.0020.2.673.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Semana Farroupilha: Material Distribuição Gratuita				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
440.400	03.007.13.392.0020.2.673.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos - Pessoa Fisica				
		904,17	0,00	904,17	0,00	904,17
440.401	03.007.13.392.0020.2.673.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		53,00	0,00	53,00	-53,00	106,00
440.500	03.007.13.392.0020.2.673.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos - Pessoa Jurídica				
		740,66	0,00	740,66	0,00	740,66
440.501	03.007.13.392.0020.2.673.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		4.440,00	0,00	4.440,00	-4.440,00	8.880,00
440.600	03.007.13.392.0020.2.673.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Semana Farroupilha: Obrig.Trib. e Contrib.				
		98,43	0,00	98,43	0,00	98,43
440.601	03.007.13.392.0020.2.673.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contib. Patronal S/Serviços Tec. Prof.				
		10,60	0,00	10,60	-10,60	21,20
440.700	03.007.13.392.0020.2.673.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Semana Farroupilha: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
440.800	03.007.13.392.0020.2.673.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Semana Farroupilha: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
441.600	03.007.13.392.0020.2.675.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Material de Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
441.700	03.007.13.392.0020.2.675.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Premiações				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
441.800	03.007.13.392.0020.2.675.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Material Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
441.900	03.007.13.392.0020.2.675.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Servicos - Pessoa Fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
442.000	03.007.13.392.0020.2.675.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Servicos - Pessoa Jurídica				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
442.100	03.007.13.392.0020.2.675.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Obrig.Trib. e Contrib.				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
442.200	03.007.13.392.0020.2.675.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
442.300	03.007.13.392.0020.2.675.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
442.400	03.007.13.392.0020.2.676.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Material de Consumo				
		6.540,99	0,00	6.540,99	0,00	6.540,99
442.500	03.007.13.392.0020.2.676.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Premiações				
		4.360,66	0,00	4.360,66	0,00	4.360,66
442.600	03.007.13.392.0020.2.676.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Material Distribuição Gratuita				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
442.700	03.007.13.392.0020.2.676.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Servicos - Pessoa Fisica				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
442.800	03.007.13.392.0020.2.676.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Servicos - Pessoa Juridica				
		13.061,99	0,00	13.061,99	0,00	13.061,99
442.900	03.007.13.392.0020.2.676.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Obrig.Trib. e Contrib.				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
443.000	03.007.13.392.0020.2.676.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Mat. de Consumo - Aq. P/Cons.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
443.100	03.007.13.392.0020.2.676.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		1.270,33	0,00	1.270,33	0,00	1.270,33
443.200	03.007.13.392.0020.2.682.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Material de Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
443.300	03.007.13.392.0020.2.682.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Premiações				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
443.400	03.007.13.392.0020.2.682.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Material Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
443.500	03.007.13.392.0020.2.682.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Servicos - Pessoa Fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

<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>			
443.600 03.007.13.392.0020.2.682.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Real. de Festival de Talentos: Servicos - Pessoa Jurídica	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
443.700 03.007.13.392.0020.2.682.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Real. de Festival de Talentos: Obrig.Trib. e Contrib.	109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
443.800 03.007.13.392.0020.2.682.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Real. de Festival de Talentos: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
443.900 03.007.13.392.0020.2.682.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Real. de Festival de Talentos: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
444.000 03.007.13.392.0020.2.683.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Festa do Padroeiro: Material de Consumo	877,66	0,00	877,66	0,00	877,66
444.100 03.007.13.392.0020.2.683.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Festa do Padroeiro: Material Distribuição Gratuita	1.045,17	0,00	1.045,17	0,00	1.045,17
444.200 03.007.13.392.0020.2.683.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Festa do Padroeiro: Servicos - Pessoa Física	1.045,17	0,00	1.045,17	0,00	1.045,17
444.300 03.007.13.392.0020.2.683.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Festa do Padroeiro: Servicos - Pessoa Jurídica	4.180,66	0,00	4.180,66	0,00	4.180,66
444.400 03.007.13.392.0020.2.683.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Festa do Padroeiro: Obrig.Trib. e Contrib.	109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
444.401 03.007.13.392.0020.2.683.000. 3.3.3.9.0.30.07.01.0000 Generos Alimenticios - Aq. Imediata	5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00	11.400,00
444.402 03.007.13.392.0020.2.683.000. 3.3.3.9.0.30.99.01.0100 Materiais Diversos - Aq. Imediata	148,00	0,00	148,00	-148,00	296,00
444.500 03.007.13.392.0020.2.683.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Festa do Padroeiro: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
444.600 03.007.13.392.0020.2.683.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Festa do Padroeiro: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	2.090,33	0,00	2.090,33	0,00	2.090,33
444.700 03.007.13.392.0020.2.684.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Banda Municipal: Material de Consumo	623,33	0,00	623,33	0,00	623,33
444.701 03.007.13.392.0020.2.684.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000 Banda Municipal: Uniformes, Tecidos e Aviamentos	467,00	0,00	467,00	-467,00	934,00
444.800 03.007.13.392.0020.2.684.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Banda Municipal: Material Distribuição Gratuita	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
444.900 03.007.13.392.0020.2.684.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Banda Municipal: Servicos - Pessoa Física	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
445.000 03.007.13.392.0020.2.684.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Banda Municipal: Servicos - Pessoa Jurídica	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
445.100 03.007.13.392.0020.2.684.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Banda Municipal: Obrig.Trib. e Contrib.	218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
445.200 03.007.13.392.0020.2.684.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Banda Municipal: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	2.725,83	0,00	2.725,83	0,00	2.725,83
445.300 03.007.13.392.0020.2.684.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Banda Municipal: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	20.070,97	0,00	20.070,97	0,00	20.070,97
445.301 03.007.13.392.0020.2.684.000. 3.4.4.9.0.52.26.00.0000 Instrumentos Musicais E Artisticos	6.284,00	0,00	6.284,00	-6.284,00	12.568,00
445.400 03.007.13.392.0020.2.685.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Grupo Cult. União dos Pagos: Material de Consumo	2.832,94	0,00	2.832,94	0,00	2.832,94
445.401 03.007.13.392.0020.2.685.000. 3.3.3.9.0.30.99.01.0100 Grupo Cult. União dos Pagos: Material de Consumo	134,35	0,00	134,35	-134,35	268,70
445.402 03.007.13.392.0020.2.685.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000 Grupo Cult. União dos Pagos: Uniformes, tecidos e Aviamentos	4.484,37	0,00	4.484,37	-4.484,37	8.968,74
445.500 03.007.13.392.0020.2.685.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Grupo Cult. União dos Pagos: Material Distribuição Gratuita	2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
445.600 03.007.13.392.0020.2.685.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Grupo Cult. União dos Pagos: Servicos - Pessoa Física	4.222,40	0,00	4.222,40	0,00	4.222,40
445.601 03.007.13.392.0020.2.685.000. 3.3.3.9.0.36.38.00.0000 Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas Servicos - Pessoa Física	8.221,00	0,00	8.221,00	-8.221,00	16.442,00
445.700 03.007.13.392.0020.2.685.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Grupo Cult. União dos Pagos: Servicos - Pessoa Jurídica	9.451,66	0,00	9.451,66	0,00	9.451,66
445.800 03.007.13.392.0020.2.685.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Grupo Cult. União dos Pagos: Obrig.Trib. e Contrib.	946,13	0,00	946,13	0,00	946,13
445.801 03.007.13.392.0020.2.685.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Obrig.Trib. e Contrib. inss patr.serviços costura	1.644,20	0,00	1.644,20	-1.644,20	3.288,40
445.900 03.007.13.392.0020.2.685.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Grupo Cult. União dos Pagos: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
446.000	03.007.13.392.0020.2.685.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
446.100	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Material de Consumo				
		3.989,72	0,00	3.989,72	0,00	3.989,72
446.101	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata				
		14.992,60	0,00	14.992,60	-14.992,60	29.985,20
446.102	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.30.04.02.0000	Gas E Outros Materiais Engarrafados - Estoque				
		47,90	0,00	47,90	-47,90	95,80
446.103	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata				
		5.728,81	0,00	5.728,81	-5.728,81	11.457,62
446.200	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Material Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
446.300	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Servicos - Pessoa Fisica				
		724,53	0,00	724,53	0,00	724,53
446.400	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Servicos - Pessoa Jurídica				
		35.235,08	0,00	35.235,08	0,00	35.235,08
446.401	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Conta de Energia Eletrica N. Inst. 5732777 7				
		5.195,44	0,00	5.195,44	-5.195,44	10.390,88
446.402	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Conta de Abastec.Agua Hidrom. A12S071396				
		7.141,75	0,00	7.141,75	-7.141,75	14.283,50
446.403	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		15.191,00	0,00	15.191,00	-15.191,00	30.382,00
446.404	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Imoveis				
		2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	5.400,00
446.500	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Obrig.Trib. e Contrib.				
		655,04	0,00	655,04	0,00	655,04
446.501	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Obrig Patron. S/Serviços MEI				
		580,20	0,00	580,20	-580,20	1.160,40
446.600	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
446.700	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Obras e Instalações				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
446.800	03.007.13.392.0020.2.686.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		3.510,17	0,00	3.510,17	0,00	3.510,17
446.900	03.007.13.392.0020.2.689.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Der Osterbaum: Material de Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
447.000	03.007.13.392.0020.2.689.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Der Osterbaum: Material Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
447.100	03.007.13.392.0020.2.689.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos - Pessoa Fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
447.200	03.007.13.392.0020.2.689.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos - Pessoa Jurídica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
447.300	03.007.13.392.0020.2.689.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Der Osterbaum: Obrig.Trib. e Contrib.				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
447.400	03.007.13.392.0020.2.689.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Der Osterbaum: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
447.500	03.007.13.392.0020.2.689.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Der Osterbaum: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
447.600	03.007.13.392.0020.2.690.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Semana da Patria: Material de Consumo				
		498,38	0,00	498,38	0,00	498,38
447.601	03.007.13.392.0020.2.690.000.3.3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Semana da Pátria				
		533,05	0,00	533,05	-533,05	1.066,10
447.602	03.007.13.392.0020.2.690.000.3.3.3.9.0.30.01.02.3700	Oleo Diesel P/Viatura da Liga de Defesa Nacional				
		58,90	0,00	58,90	-58,90	117,80
447.700	03.007.13.392.0020.2.690.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Semana da Patria: Material Distribuição Gratuita				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
447.800	03.007.13.392.0020.2.690.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos - Pessoa Fisica				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
447.900	03.007.13.392.0020.2.690.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos - Pessoa Jurídica				
		3.240,99	0,00	3.240,99	0,00	3.240,99
447.901	03.007.13.392.0020.2.690.000.3.3.3.9.0.39.23.00.0000	Serviços P/Festividades Semana da Patria				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.902	03.007.13.392.0020.2.690.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		1.650,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	3.300,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
448.000	03.007.13.392.0020.2.690.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Semana da Pátria: Obrig.Trib. e Contrib.				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
448.100	03.007.13.392.0020.2.690.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Semana da Pátria: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
448.200	03.007.13.392.0020.2.690.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Semana da Pátria: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
448.300	03.007.13.392.0020.2.715.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Material de Consumo				
		3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
448.400	03.007.13.392.0020.2.715.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Material Distribuição Gratuita				
		59,16	0,00	59,16	0,00	59,16
448.401	03.007.13.392.0020.2.715.000.3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Materiais Diversos				
		4.311,34	0,00	4.311,34	-4.311,34	8.622,68
448.500	03.007.13.392.0020.2.715.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Serviços - Pessoa Física				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
448.600	03.007.13.392.0020.2.715.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Serviços - Pessoa Jurídica				
		174,97	0,00	174,97	0,00	174,97
448.601	03.007.13.392.0020.2.715.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais				
		1.760,00	0,00	1.760,00	-1.760,00	3.520,00
448.602	03.007.13.392.0020.2.715.000.3.3.3.9.0.39.14.00.0000	Locações de Equipamentos Diversos				
		5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	10.500,00
448.603	03.007.13.392.0020.2.715.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço Diversos				
		9.370,00	0,00	9.370,00	-8.920,00	18.290,00
448.700	03.007.13.392.0020.2.715.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Obrig.Trib. e Contrib.				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
448.800	03.007.13.392.0020.2.715.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		1.090,17	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17
448.900	03.007.13.392.0020.2.715.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
449.000	03.007.13.392.0020.2.716.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Festa Natalina: Material de Consumo				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
449.100	03.007.13.392.0020.2.716.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Festa Natalina: Material Distribuição Gratuita				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
449.200	03.007.13.392.0020.2.716.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Festa Natalina: Serviços - Pessoa Física				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
449.300	03.007.13.392.0020.2.716.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Festa Natalina: Serviços - Pessoa Jurídica				
		5.451,66	0,00	5.451,66	0,00	5.451,66
449.400	03.007.13.392.0020.2.716.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Festa Natalina: Obrig.Trib. e Contrib.				
		327,10	0,00	327,10	0,00	327,10
449.500	03.007.13.392.0020.2.716.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Festa Natalina: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
449.600	03.007.13.392.0020.2.716.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Festa Natalina: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
449.700	03.007.13.392.0020.2.718.000.3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449.800	03.007.13.392.0020.2.718.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449.900	03.007.13.392.0020.2.718.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Serviços - Pessoa Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
450.000	03.007.13.392.0020.2.718.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Serviços - Pessoa Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
450.100	03.007.13.392.0020.2.718.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Serviços - Pessoa Jurídica				
		3.055,42	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42
450.200	03.007.13.392.0020.2.718.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Obrig.Trib. e Contrib.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
450.300	03.007.13.392.0020.2.718.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Ev. Cult.: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
450.400	03.007.13.392.0020.2.718.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		392.447,29	2.000,00	394.447,29	-138.328,54	532.775,83
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO					
461.000	03.008.27.122.0006.1.300.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Obrig. Trib. e Contrib				
		174,45	0,00	174,45	0,00	174,45

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
461.100	03.008.27.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Material De Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
461.200	03.008.27.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Servicos - P. Fisica				
		872,27	0,00	872,27	0,00	872,27
461.300	03.008.27.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Servicos - P. Jurídica				
		2.090,33	0,00	2.090,33	0,00	2.090,33
461.400	03.008.27.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Eq. e Mat. Permanente				
		1.247,83	0,00	1.247,83	0,00	1.247,83
461.401	03.008.27.122.0006.1.300.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Aq. de Equip. de Inf.				
		1.478,00	0,00	1.478,00	-1.478,00	2.956,00
462.000	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Servidores Contratados				
		17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
462.100	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Serv. Efetivos., C.C.				
		9.658,60	0,00	9.658,60	0,00	9.658,60
462.101	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Dep. Desporto: Vencimentos Serv. C.C.				
		18.669,09	0,00	18.669,09	-18.669,09	37.338,18
462.102	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Dep. Desporto: 13º Salário Serv. C.C.				
		1.666,89	0,00	1.666,89	-1.666,89	3.333,78
462.200	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Obrigações Patronais				
		2.327,47	0,00	2.327,47	0,00	2.327,47
462.201	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Dep. Desporto: Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.				
		6.317,39	0,00	6.317,39	-5.937,18	12.254,57
462.300	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Horas Extras				
		13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
462.350	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário e Ferias				
		-5.371,10	5.400,00	28,90	0,00	28,90
462.351	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Serv. C.C.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.352	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Serv. C.C.				
		5.371,10	0,00	5.371,10	-5.371,10	10.742,20
462.400	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Dep. Desporto: Diárias				
		3.078,52	0,00	3.078,52	0,00	3.078,52
462.401	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Dep. Desporto: Diárias Serv. C.C.				
		832,00	0,00	832,00	-832,00	1.664,00
462.402	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Dep. Desporto:Diárias Servidores Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.500	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Dep. Desporto: Material de Consumo				
		1.020,33	0,00	1.020,33	0,00	1.020,33
462.501	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes servidores				
		70,00	0,00	70,00	-70,00	140,00
462.600	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Dep. Desporto: Material Distribuição Gratuita				
		872,27	0,00	872,27	0,00	872,27
462.700	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Dep. Desporto: Despesas Com Locomoção				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
462.800	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Dep. Desporto: Servicos de Consultoria				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
462.900	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Dep. Desporto: Servicos - Pessoa Fisica				
		3.246,50	0,00	3.246,50	0,00	3.246,50
463.000	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Dep. Desporto: Servicos - Pessoa Juridica				
		1.941,08	0,00	1.941,08	0,00	1.941,08
463.001	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Dep. Desporto: Servicos de Acesso A Internet				
		239,58	0,00	239,58	-199,65	439,23
463.100	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Dep. Desporto: Obrig.Trib. e Contrib.				
		327,10	0,00	327,10	0,00	327,10
463.200	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Auxilio-Transporte				
		12,55	0,00	12,55	0,00	12,55
463.300	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Dep. Desporto: Ressarcimento de Despesas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
463.400	03.008.27.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Dep. Desporto: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
464.000	03.008.27.812.0022.2.700.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Material de Consumo				
		7.348,28	0,00	7.348,28	0,00	7.348,28
464.001	03.008.27.812.0022.2.700.000.3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Campeonato Praiano de Futebol e Voleibol				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
464.002	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Circuito de Verão SESC				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.003	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Campeonato Intercolonial de Futebol Sete				
		476,14	0,00	476,14	-476,14	952,28
464.004	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Campeonato Mountain Bike				
		135,00	0,00	135,00	-135,00	270,00
464.005	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Projeto Velocross				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.006	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Copa Chувиска de Futebol de Campo				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.007	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Grenal de Integração				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.008	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Olimpíadas Rurais de Chувиска				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.009	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Participação dos JIRGS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.010	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Projeto Mun. Futsal				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.100	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Premiações				
		1.156,14	0,00	1.156,14	0,00	1.156,14
464.101	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Campeonato Praiano de Futebol e Voleibol				
		3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	6.400,00
464.102	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Circuito de Verão SESC				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.103	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Campeonato Intercolonial de Futebol Sete				
		2.841,00	0,00	2.841,00	-2.741,00	5.582,00
464.104	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Campeonato Mountain Bike				
		1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	2.400,00
464.105	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Projeto Velocross				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.106	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Copa Chувиска de Futebol de Campo				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.107	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Grenal de Integração				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.108	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Olimpíadas Rurais de Chувиска				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.109	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Participação dos JIRGS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.110	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Projeto Mun. Futsal				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.150	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Material Distrib. Gratuita				
		4.180,66	0,00	4.180,66	0,00	4.180,66
464.200	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Serv. P. Física				
		3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
464.201	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Campeonato Praiano de Futebol e Voleibol				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.202	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Circuito de Verão SESC				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.203	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Campeonato Intercolonial de Futebol Sete				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.204	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Campeonato Mountain Bike				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.205	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Projeto Velocross				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.206	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Copa Chувиска de Futebol de Campo				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.207	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Grenal de Integração				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.208	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Olimpíadas Rurais de Chувиска				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.209	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Participação dos JIRGS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.210	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Projeto Mun. Futsal				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
464.300	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Serv. P. Jurídica				
		12.063,32	0,00	12.063,32	0,00	12.063,32
464.301	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Campeonato Praiano de Futebol e Voleibol				
		10.640,00	0,00	10.640,00	-10.640,00	21.280,00
464.302	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Circuito de Verão SESC				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.303	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Campeonato Intercolonial de Futebol Sete				
		10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00	20.600,00
464.304	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Campeonato Mountain Bike				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.305	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Projeto Velocross				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.306	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Copa Chувиска de Futebol de Campo				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.307	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Grenal de Integração				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.308	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Olimpíadas Rurais de Chувиска				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.309	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Participação dos JIRGS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.310	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Projeto Mun. Futsal				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.400	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Obrig. Trib. e Contrib.				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
464.401	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Campeonato Praiano de Futebol e Voleibol				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.402	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Circuito de Verão SESC				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.403	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Camp. Intercolonial de Futebol Sete				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.404	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Campeonato Mountain Bike				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.405	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Projeto Velocross				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.406	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Copa Chувиска de Futebol de Campo				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.407	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Grenal de Integração				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.408	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Olimpíadas Rurais de Chувиска				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.409	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Participação dos JIRGS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.410	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Projeto Mun. Futsal				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.411	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Camp. Praiano de Futebol e Voleibol				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.412	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Circuito de Verão SESC				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.413	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Camp. Intercolonial de Futebol Sete				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.414	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Campeonato Mountain Bike				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.415	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Projeto Velocross				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.416	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Copa Chувиска de Futebol de Campo				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.417	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Grenal de Integração				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.418	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Olimpíadas Rurais de Chувиска				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.419	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Participação dos JIRGS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.420	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Projeto Mun. Futsal				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
464.500	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Invest. No Campo do Universal				
		41.806,63	0,00	41.806,63	0,00	41.806,63
464.501	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.51.99.00.0000	Obras e Inst.: Const. de Banheiros, Vestiários e Copa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.000	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
465.001	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Campeonato Praiano de Futebol e Voleibol				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.002	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Circuito de Verão SESC				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.003	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Campeonato Intercolonial de Futebol Sete				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.004	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Campeonato Mountain Bike				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.005	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Projeto Velocross				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.006	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Copa Chuvisca de Futebol de Campo				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.007	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Grenal de Integração				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.008	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Olimpíadas Rurais de Chuvisca				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.009	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Participação dos JIRGS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.010	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Projeto Mun. Futsal				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.011	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Eq. de Ginástica P/Praça Comunitária				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.012	03.008.27.812.0022.2.700.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Eq. Campo Universal				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466.000	03.008.27.812.0022.2.704.000. 3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
466.100	03.008.27.812.0022.2.704.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
466.200	03.008.27.812.0022.2.704.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Serviços - Pessoa Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
466.300	03.008.27.812.0022.2.704.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Serviços - Pessoa Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
466.400	03.008.27.812.0022.2.704.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Serviços - Pessoa Jurídica				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
466.500	03.008.27.812.0022.2.704.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Obrig.Trib. e Contrib.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
466.600	03.008.27.812.0022.2.704.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Mat. de Consumo - Aq. P/Consoc.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
466.700	03.008.27.812.0022.2.704.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		8.095,80	0,00	8.095,80	0,00	8.095,80
Total da Unidade:		174.543,69	5.400,00	179.943,69	-62.916,05	242.859,74
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
470.000	03.009.27.695.0021.2.693.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Diárias				
		1.934,50	0,00	1.934,50	0,00	1.934,50
470.001	03.009.27.695.0021.2.693.000. 3.3.3.9.0.14.14.09.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Diárias				
		1.032,50	0,00	1.032,50	-1.032,50	2.065,00
470.100	03.009.27.695.0021.2.693.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Material de Consumo				
		8.461,21	0,00	8.461,21	0,00	8.461,21
470.101	03.009.27.695.0021.2.693.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Bebidas e Materiais P/Copa - Baile de escolha das Soberanas				
		7.922,52	0,00	7.922,52	-7.922,52	15.845,04
470.102	03.009.27.695.0021.2.693.000. 3.3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais Diversos - Baile de escolha das Soberanas				
		819,80	0,00	819,80	-819,80	1.639,60
470.103	03.009.27.695.0021.2.693.000. 3.3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos De Alimentacao - Copa Baile Soberanas Festa do Fumo e Agrifest				
		347,77	0,00	347,77	-347,77	695,54
470.104	03.009.27.695.0021.2.693.000. 3.3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais Diversos - AGRIFEST				
		4.285,67	0,00	4.285,67	-4.285,67	8.571,34

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
470.105	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios - AGRIFEST				
		5.163,03	0,00	5.163,03	-5.163,03	10.326,06
470.180	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Premiações				
		10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
470.181	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.31.99.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Premiações				
		750,00	0,00	750,00	-750,00	1.500,00
470.200	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Material Distribuição Gratuita				
		4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
470.201	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Material Distribuição Gratuita				
		305,00	0,00	305,00	-305,00	610,00
470.300	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Desp. C/Locomoção				
		495,55	0,00	495,55	0,00	495,55
470.301	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.33.99.00.0000	Despesas com Locomoção: Serv. Efetivos				
		4,45	0,00	4,45	-4,45	8,90
470.400	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Servicos - Pessoa Fisica				
		14.632,00	0,00	14.632,00	0,00	14.632,00
470.401	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.36.38.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Servicos de costura				
		10.784,00	0,00	10.784,00	-10.784,00	21.568,00
470.402	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.36.27.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Servicos De Comunicacao Em Geral				
		280,00	0,00	280,00	-280,00	560,00
470.403	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Servicos Técnicos Profissionais				
		7.604,00	0,00	7.604,00	-7.473,17	15.077,17
470.404	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Locações de Imóveis				
		5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	10.000,00
470.500	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Servicos - Pessoa Juridica				
		15.603,76	0,00	15.603,76	0,00	15.603,76
470.501	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos				
		1.962,20	0,00	1.962,20	-1.962,20	3.924,40
470.502	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviço de Segurança				
		8.850,00	0,00	8.850,00	-8.850,00	17.700,00
470.503	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.39.22.00.0000	Shows e Sonorização - 32ª FESTA DO FUMO 9ª AGRIFEST				
		56.780,00	0,00	56.780,00	-56.780,00	113.560,00
470.504	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais - 32ª FESTA DO FUMO 9ª AGRIFEST				
		4.895,00	0,00	4.895,00	-4.895,00	9.790,00
470.505	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.39.99.15.0000	Prestação de Serviço de loc. de banh. - 32ª FESTA DO FUMO 9ª AGRIFEST				
		1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	3.600,00
470.506	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		3.610,20	0,00	3.610,20	-3.610,20	7.220,40
470.507	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços de Divulgação				
		1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	3.800,00
470.508	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Locação de Brinquedos e Outros				
		500,00	0,00	500,00	-500,00	1.000,00
470.560	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Obrig.Trib. e Contrib.				
		1.996,40	0,00	1.996,40	0,00	1.996,40
470.561	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Inss patronal serv. costura				
		2.156,80	0,00	2.156,80	-2.156,80	4.313,60
470.562	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Inss patr. serv. fotos, videos e pub				
		56,00	0,00	56,00	-56,00	112,00
470.563	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei festa fumo e agrifest				
		670,00	0,00	670,00	-670,00	1.340,00
470.564	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Inss Patr. Serviços Técnicos Profis.				
		720,80	0,00	720,80	-720,80	1.441,60
470.600	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Ressarcimento de Despesas				
		2.756,50	0,00	2.756,50	0,00	2.756,50
470.601	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		121,50	0,00	121,50	-121,50	243,00
470.700	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Material de Consumo - Aq. P/Consórc.				
		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
470.800	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Obras e Instalações				
		15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
470.900	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		8.522,00	0,00	8.522,00	0,00	8.522,00
470.901	03.009.27.695.0021.2.693.000.3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Aq. de Eq. Diversos				
		478,00	0,00	478,00	-478,00	956,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
471.000	03.009.27.695.0021.2.697.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Obrig.Trib. e Contrib.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
471.100	03.009.27.695.0021.2.697.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
471.200	03.009.27.695.0021.2.697.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
471.300	03.009.27.695.0021.2.697.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
471.400	03.009.27.695.0021.2.697.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
471.500	03.009.27.695.0021.2.697.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
471.600	03.009.27.695.0021.2.697.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Obras e Instalações				
		995,00	0,00	995,00	0,00	995,00
Total da Unidade:		216.502,16	0,00	216.502,16	-128.668,41	345.170,57
Total da Órgão:		8.945.129,56	312.137,00	9.257.266,56	-5.907.089,04	15.164.355,60
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 1 GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO						
500.000	04.001.10.122.0100.1.720.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Obrig. Trib. e Contrib.				
		130,84	0,00	130,84	0,00	130,84
500.100	04.001.10.122.0100.1.720.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo				
		3.058,37	0,00	3.058,37	0,00	3.058,37
500.200	04.001.10.122.0100.1.720.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Serv. - Pessoa Fisica				
		654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
500.300	04.001.10.122.0100.1.720.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Serv. - Pessoa Juridica				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
500.400	04.001.10.122.0100.1.720.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Eq. e Mat. Permanente				
		8.314,67	0,00	8.314,67	0,00	8.314,67
500.401	04.001.10.122.0100.1.720.000. 3.4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliario Em Geral - colchoes				
		320,00	0,00	320,00	-320,00	640,00
501.000	04.001.10.122.0100.1.721.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const., Ref. e Amp. Pred. Sec. Mun. Saúde: Obrig. Trib. e Contrib.				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
501.100	04.001.10.122.0100.1.721.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Const., Ref. e Amp. Pred. Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
501.200	04.001.10.122.0100.1.721.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Fisica				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
501.300	04.001.10.122.0100.1.721.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Juridica				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
501.400	04.001.10.122.0100.1.721.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. Sec. Mun. Saúde: Obras e Instalações				
		10.451,66	0,00	10.451,66	0,00	10.451,66
502.000	04.001.10.122.0100.1.722.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos: Obrig. Trib. e Contrib.				
		327,10	0,00	327,10	0,00	327,10
502.100	04.001.10.122.0100.1.722.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos: Material de Consumo				
		3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
502.200	04.001.10.122.0100.1.722.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos:Servicos - Pessoa Fisica				
		3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
502.300	04.001.10.122.0100.1.722.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos:Servicos - Pessoa Juridica				
		3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
502.400	04.001.10.122.0100.1.722.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos: Aq. Veiculos e Eq.				
		10.902,66	0,00	10.902,66	0,00	10.902,66
503.000	04.001.10.122.0100.1.723.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		327,10	0,00	327,10	0,00	327,10
503.100	04.001.10.122.0100.1.723.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Material de Consumo				
		3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
503.200	04.001.10.122.0100.1.723.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Servicos - Pessoa Fisica				
		3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
503.300	04.001.10.122.0100.1.723.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Servicos - Pessoa Juridica				
		3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
503.400	04.001.10.122.0100.1.723.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Aq. de Eq. e Sistemas de Informática				
		9.190,66	0,00	9.190,66	0,00	9.190,66
510.000	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Folha PGTº Servidores Contratados				
		38.124,75	0,00	38.124,75	0,00	38.124,75

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
510.001	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Gest., Coord. e Planej.: 13º Salário Servidores Contratados				
		607,72	0,00	607,72	-607,72	1.215,44
510.002	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. Serv. Contratados				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.080	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Folha PGTº Contib. Patron. IPE				
		6.718,57	0,00	6.718,57	0,00	6.718,57
510.081	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Coord. e Plan.				
		7.106,76	0,00	7.106,76	-6.391,86	13.498,62
510.082	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Agen.Politico - Gest. Coord. e Plan.				
		1.031,34	0,00	1.031,34	-1.031,34	2.062,68
510.100	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.Folha PGTº Serv. Efetivos, C.C. e Ag. Político				
		150.609,75	0,00	150.609,75	0,00	150.609,75
510.101	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Férias Secretário Mun. da Saúde				
		1.783,41	0,00	1.783,41	-1.783,41	3.566,82
510.102	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Férias Servidores C.C.				
		803,85	0,00	803,85	-803,85	1.607,70
510.103	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Férias Servidores Efetivos				
		2.114,18	0,00	2.114,18	-2.114,18	4.228,36
510.104	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Vencimentos Serv. Efetivos				
		97.011,94	0,00	97.011,94	-97.011,94	194.023,88
510.105	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Adicional Noturno				
		1.895,63	0,00	1.895,63	-1.895,63	3.791,26
510.106	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Anuênio				
		13.479,26	0,00	13.479,26	-13.479,26	26.958,52
510.107	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Subsídios Agente Político				
		14.460,06	0,00	14.460,06	-14.460,06	28.920,12
510.108	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Gest., Coord. e Planej.: Vencimentos Serv. C.C.				
		12.829,36	0,00	12.829,36	-12.829,36	25.658,72
510.109	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.99.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Vencimentos Serv. Cedido Estado				
		17.175,41	0,00	17.175,41	-17.175,41	34.350,82
510.110	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Férias Servidores Cedido Estado				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.111	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: F.G. Servidores Efetivos				
		9.897,10	0,00	9.897,10	-9.897,10	19.794,20
510.112	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: 13º Salário Servidores Efetivos				
		10.738,51	0,00	10.738,51	-10.738,51	21.477,02
510.113	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: 13º Salário Servidores C.C.				
		2.083,57	0,00	2.083,57	-2.083,57	4.167,14
510.114	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: 13º Salário Sec. Mun. de Saúde				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.200	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Folha PGTº Obrigações Patronais				
		18.918,38	0,00	18.918,38	0,00	18.918,38
510.201	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		37.990,59	0,00	37.990,59	-34.972,98	72.963,57
510.202	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.				
		7.601,46	0,00	7.601,46	-6.987,60	14.589,06
510.203	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patronais Prev. Agente Político				
		3.986,48	0,00	3.986,48	-3.986,48	7.972,96
510.204	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patronais Prev. Serv. Contratado				
		3.780,09	0,00	3.780,09	-3.456,54	7.236,63
510.300	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Folha PGTº Horas Extras				
		6.375,07	0,00	6.375,07	0,00	6.375,07
510.301	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Horas Extras Serv. Efetivos				
		8.075,28	0,00	8.075,28	-8.075,28	16.150,56
510.302	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Horas Extras Serv. Contratados				
		1.832,62	0,00	1.832,62	-1.832,62	3.665,24
510.350	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas				
		-1.707,35	15.000,00	13.292,65	0,00	13.292,65
510.351	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: Férias Serv. C.C.				
		752,39	0,00	752,39	-752,39	1.504,78
510.352	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário Serv. C.C.				
		954,96	0,00	954,96	-954,96	1.909,92
510.400	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Diárias				
		13.206,78	0,00	13.206,78	0,00	13.206,78

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
510.401	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Sec. Mun. Saúde: Diárias Servidores C.C.				
		1.496,00	0,00	1.496,00	-1.496,00	2.992,00
510.402	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Sec. Mun. Saúde:Diarias Agente Político				
		363,00	0,00	363,00	-363,00	726,00
510.500	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo				
		4.138,99	0,00	4.138,99	0,00	4.138,99
510.501	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.30.24.01.0200	Material P/Manutencao - tintas				
		27,40	0,00	27,40	-27,40	54,80
510.502	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.30.42.00.0000	Ferramentas- manuais				
		7,50	0,00	7,50	-7,50	15,00
510.503	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.30.07.02.0000	Agua mineral				
		145,00	0,00	145,00	-145,00	290,00
510.504	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata				
		117,22	0,00	117,22	-117,22	234,44
510.505	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Venenos para combate a pragas				
		5,00	0,00	5,00	-5,00	10,00
510.506	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais De Consumo				
		923,98	0,00	923,98	-923,98	1.847,96
510.507	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha				
		526,90	0,00	526,90	-526,90	1.053,80
510.508	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes p/Servidores				
		1.330,00	0,00	1.330,00	-1.330,00	2.660,00
510.509	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao				
		130,96	0,00	130,96	-130,96	261,92
510.600	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Material Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
510.700	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Despesas Com Locomoção				
		35,67	0,00	35,67	0,00	35,67
510.701	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao				
		509,50	0,00	509,50	-509,50	1.019,00
510.800	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde :Servicos de Consultoria				
		3.270,50	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50
510.900	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Fisica				
		1.736,27	0,00	1.736,27	0,00	1.736,27
510.901	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Servicos Técnicos Profissionais				
		1.981,00	0,00	1.981,00	-1.981,00	3.962,00
511.000	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Juridica				
		15.725,07	0,00	15.725,07	0,00	15.725,07
511.001	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Servicos bancarios				
		74,05	0,00	74,05	-74,05	148,10
511.002	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Sec. Mun. Saúde: Conta Telefone 51 3611 7101				
		2.019,52	0,00	2.019,52	-2.019,52	4.039,04
511.003	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Sec. Mun. Saúde: Conta Telefone 51 3611 7102				
		1.943,06	0,00	1.943,06	-1.943,06	3.886,12
511.004	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática				
		4.446,84	0,00	4.446,84	-4.446,84	8.893,68
511.005	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Conta de Energia Elétrica N. Inst. 3338354 5				
		12.925,17	0,00	12.925,17	-12.925,17	25.850,34
511.006	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Conta de Agua Hidrom. A07F190021				
		3.492,33	0,00	3.492,33	-3.492,33	6.984,66
511.007	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Sec. Mun. Saúde: Servico Acesso a Internet				
		4.741,26	0,00	4.741,26	-4.291,09	9.032,35
511.008	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico De Selecao E Treinamento- cursos				
		540,00	0,00	540,00	-540,00	1.080,00
511.009	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Servicos Graficos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.010	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática				
		145,00	0,00	145,00	-145,00	290,00
511.011	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas e Eq. de Informática				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.100	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Obrig.Trib. e Contrib.				
		947,25	0,00	947,25	0,00	947,25
511.101	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Obrig.Trib. e Contrib. S/Serv. Tec. Profissionais				
		396,20	0,00	396,20	-116,00	512,20

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
511.200	04.001.10.122.0100.2.870.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Saúde: Auxílio-Transporte				
		112,80	0,00	112,80	0,00	112,80
511.201	04.001.10.122.0100.2.870.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxílio-Transporte Serv. Efetivos				
		5.494,25	0,00	5.494,25	-5.494,25	10.988,50
511.202	04.001.10.122.0100.2.870.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxílio-Transporte Serv. Contratos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.300	04.001.10.122.0100.2.870.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Ressarcimento de Despesas				
		987,04	0,00	987,04	0,00	987,04
511.301	04.001.10.122.0100.2.870.000.3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Sec. Mun. Saúde: Ressarcimento de Despesas servidores efetivos				
		6,40	0,00	6,40	-6,40	12,80
511.302	04.001.10.122.0100.2.870.000.3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Sec. Mun. Saúde: Ressarcimento de Despesas				
		45,00	0,00	45,00	-45,00	90,00
511.400	04.001.10.122.0100.2.870.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		3.279,29	0,00	3.279,29	0,00	3.279,29
511.401	04.001.10.122.0100.2.870.000.3.3.3.9.0.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização				
		536,87	0,00	536,87	-536,87	1.073,74
512.000	04.001.10.122.0100.2.881.000.3.3.3.7.1.00.00.00.0000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico				
		6.541,99	0,00	6.541,99	0,00	6.541,99
513.000	04.001.10.122.0100.2.894.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo				
		229,85	0,00	229,85	0,00	229,85
513.001	04.001.10.122.0100.2.894.000.3.3.3.9.0.30.01.01.2300	Gasolina P/Veiculo Placas IVP 4366				
		15.914,16	0,00	15.914,16	-15.914,16	31.828,32
513.002	04.001.10.122.0100.2.894.000.3.3.3.9.0.30.01.01.0200	Gasolina P/Veiculo Placas ISK 1256				
		98,00	0,00	98,00	-98,00	196,00
513.003	04.001.10.122.0100.2.894.000.3.3.3.9.0.30.01.02.0100	Combústivel P/Veiculo Placas IRH 9777				
		8.415,20	0,00	8.415,20	-8.415,20	16.830,40
513.004	04.001.10.122.0100.2.894.000.3.3.3.9.0.30.01.02.3400	Combústivel P/Veiculo Placas IWC 5251				
		2.920,20	0,00	2.920,20	-2.920,20	5.840,40
513.005	04.001.10.122.0100.2.894.000.3.3.3.9.0.30.01.01.0300	Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262				
		1.497,51	0,00	1.497,51	0,00	1.497,51
513.100	04.001.10.122.0100.2.894.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Fisica				
		7.556,16	0,00	7.556,16	0,00	7.556,16
513.200	04.001.10.122.0100.2.894.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Juridica				
		1.906,99	0,00	1.906,99	0,00	1.906,99
513.201	04.001.10.122.0100.2.894.000.3.3.3.9.0.39.69.26.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Seguros e Licenc. Veiculo IWL 3346				
		1.270,00	0,00	1.270,00	-1.270,00	2.540,00
513.300	04.001.10.122.0100.2.894.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Obrig. Trib. e Contrib.				
		763,23	0,00	763,23	0,00	763,23
513.400	04.001.10.122.0100.2.894.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Mat. de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		5.181,16	0,00	5.181,16	0,00	5.181,16
Total da Unidade:		689.919,48	15.000,00	704.919,48	-325.898,65	1.030.818,13
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS					
600.000	04.002.10.301.0100.1.720.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
600.100	04.002.10.301.0100.1.720.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Material de Consumo				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
600.200	04.002.10.301.0100.1.720.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
600.300	04.002.10.301.0100.1.720.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica				
		2.180,33	0,00	2.180,33	0,00	2.180,33
600.400	04.002.10.301.0100.1.720.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Eq. e Mat. Permanente				
		18.298,16	0,00	18.298,16	0,00	18.298,16
600.401	04.002.10.301.0100.1.720.000.3.4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos				
		153,50	0,00	153,50	-153,50	307,00
600.402	04.002.10.301.0100.1.720.000.3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Outros Materiais Permanentes				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.000	04.002.10.301.0100.1.721.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Obrig. Trib. e Contrib.				
		191,28	0,00	191,28	0,00	191,28
601.001	04.002.10.301.0100.1.721.000.3.3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas S/ Obrig. Trib. e Contrib.				
		26,79	0,00	26,79	-26,79	53,58
601.100	04.002.10.301.0100.1.721.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Material de Consumo				
		105,33	0,00	105,33	0,00	105,33

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
601.101	04.002.10.301.0100.1.721.000.3.4.4.9.0.30.99.00.0000	985,00	0,00	985,00	-985,00	1.970,00
601.200	04.002.10.301.0100.1.721.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	2.090,33	0,00	2.090,33	0,00	2.090,33
601.300	04.002.10.301.0100.1.721.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
601.400	04.002.10.301.0100.1.721.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	9.451,66	0,00	9.451,66	0,00	9.451,66
602.000	04.002.10.301.0100.1.722.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	327,10	0,00	327,10	0,00	327,10
602.100	04.002.10.301.0100.1.722.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
602.200	04.002.10.301.0100.1.722.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
602.300	04.002.10.301.0100.1.722.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
602.400	04.002.10.301.0100.1.722.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	375.948,81	0,00	375.948,81	0,00	375.948,81
602.401	04.002.10.301.0100.1.722.000.3.4.4.9.0.52.52.00.0000	114.169,00	0,00	114.169,00	-114.169,00	228.338,00
603.000	04.002.10.301.0100.1.723.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	327,10	0,00	327,10	0,00	327,10
603.100	04.002.10.301.0100.1.723.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
603.200	04.002.10.301.0100.1.723.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
603.300	04.002.10.301.0100.1.723.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
603.400	04.002.10.301.0100.1.723.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10.451,66	0,00	10.451,66	0,00	10.451,66
610.000	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	4.447,63	0,00	4.447,63	0,00	4.447,63
610.001	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	48.293,02	0,00	48.293,02	-42.759,41	91.052,43
610.002	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	170.111,05	0,00	170.111,05	-170.111,05	340.222,10
610.003	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.004	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	4.951,54	0,00	4.951,54	-4.951,54	9.903,08
610.005	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	7.141,85	0,00	7.141,85	-7.141,85	14.283,70
610.080	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	74.076,81	0,00	74.076,81	0,00	74.076,81
610.081	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	26.074,83	0,00	26.074,83	-24.288,57	50.363,40
610.100	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	229.312,45	0,00	229.312,45	0,00	229.312,45
610.101	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	21.314,71	0,00	21.314,71	-21.314,71	42.629,42
610.102	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.103	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	769.812,14	0,00	769.812,14	-769.812,14	1.539.624,28
610.104	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	27.728,84	0,00	27.728,84	-27.728,84	55.457,68
610.105	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.07.00.0000	8.703,37	0,00	8.703,37	-8.703,37	17.406,74
610.106	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.33.00.0000	8.257,22	0,00	8.257,22	-8.257,22	16.514,44
610.107	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	84.155,10	0,00	84.155,10	-84.155,10	168.310,20
610.108	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	73.962,98	0,00	73.962,98	-73.962,98	147.925,96

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

Período: Exercício de 2016

<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>		
610.109 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13º Salário Servidores C.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.110 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000 Manut. da U.B.S.: Adicional Noturno Servidores Efetivos	91,89	0,00	91,89	-91,89	183,78
610.200 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº U.B.S.: Obrigações Patronais	745,99	0,00	745,99	0,00	745,99
610.201 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Manut. da U.B.S.: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	250.640,10	0,00	250.640,10	-231.990,11	482.630,21
610.300 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº U.B.S.: Horas Extras	9.058,29	0,00	9.058,29	0,00	9.058,29
610.301 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Manut. da U.B.S.: Horas Extras Serv. Contratados	9.418,66	0,00	9.418,66	-9.418,66	18.837,32
610.302 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Manut. da U.B.S.: Horas Extras Serv. Efetivos	91.390,54	0,00	91.390,54	-91.390,54	182.781,08
610.350 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-40.976,35	45.000,00	4.023,65	0,00	4.023,65
610.351 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratados	24.968,18	0,00	24.968,18	-24.968,18	49.936,36
610.352 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contratados	9.439,02	0,00	9.439,02	-9.439,02	18.878,04
610.353 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos	6.001,01	0,00	6.001,01	-6.001,01	12.002,02
610.354 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Efetivos	568,14	0,00	568,14	-568,14	1.136,28
610.400 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Manutenção U.B.S.: Diárias	15.318,59	0,00	15.318,59	0,00	15.318,59
610.401 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000 Diárias P/Servidores Contratados	4.188,00	0,00	4.188,00	-4.110,00	8.298,00
610.402 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diárias P/Servidores efetivos	48.723,00	0,00	48.723,00	-48.645,00	97.368,00
610.403 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diárias P/Servidores c.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.500 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Manutenção U.B.S.: Material de Consumo	16.760,57	0,00	16.760,57	0,00	16.760,57
610.501 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.16.02.0100 Material de Expediente - Aq. Imediata	2.573,60	0,00	2.573,60	-2.573,60	5.147,20
610.502 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.07.01.0000 Generos Alimenticios - Aq. Imediata	1.413,56	0,00	1.413,56	-1.413,56	2.827,12
610.503 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.07.02.0000 Generos De Alimentacao - agua mineral	314,65	0,00	314,65	-314,65	629,30
610.504 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000 Gas Cozinha	53,00	0,00	53,00	-53,00	106,00
610.505 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.17.01.0100 Material de Informática - Aq. Imediata	1.203,80	0,00	1.203,80	-1.203,80	2.407,60
610.506 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata	3.545,95	0,00	3.545,95	-3.545,95	7.091,90
610.507 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.22.01.0100 Material de Limpeza - Aq. Imediata	1.586,85	0,00	1.586,85	-1.586,85	3.173,70
610.508 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.21.01.0100 Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	426,00	0,00	426,00	-426,00	852,00
610.509 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.26.01.0000 Material Eletrico e Eletronico - Aq. Imediata	1.580,20	0,00	1.580,20	-1.580,20	3.160,40
610.510 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.99.01.0100 Materiais Diversos - Aq. Imediata	2.092,11	0,00	2.092,11	-2.092,11	4.184,22
610.511 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000 Gas E Outros Materiais Engarrafados - Aq. Imediata	2.305,00	0,00	2.305,00	-2.305,00	4.610,00
610.512 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.36.00.0000 Material Hospitalar - Aq. Imediata	5.614,69	0,00	5.614,69	-5.614,69	11.229,38
610.513 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3600 Oleo Diesel P/Gerador de Energia	221,36	0,00	221,36	-221,36	442,72
610.600 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Manutenção U.B.S.: Material Distribuição Gratuita	72.926,84	0,00	72.926,84	0,00	72.926,84
610.601 04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.32.99.01.0000 Medicamentos Distribuição Gratuita a Pacientes	8.241,32	0,00	8.241,32	-8.241,32	16.482,64

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
610.602	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.32.99.02.0000	Passgens Distribuição Gratuita a Pacientes em Consulta				
		664,08	0,00	664,08	-664,08	1.328,16
610.603	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.32.99.03.0000	Exames Distribuição Gratuita a Pacientes				
		15.000,65	0,00	15.000,65	-15.000,65	30.001,30
610.700	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Despesas Com Locomoção				
		364,14	0,00	364,14	0,00	364,14
610.800	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Servicos de Consultoria				
		6.147,99	0,00	6.147,99	0,00	6.147,99
610.900	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica				
		39.992,26	0,00	39.992,26	0,00	39.992,26
610.901	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Enfermagem				
		1.860,00	0,00	1.860,00	-1.860,00	3.720,00
610.902	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Tecnico de Enfermagem				
		2.081,00	0,00	2.081,00	-2.081,00	4.162,00
610.903	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.36.30.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos				
		14.680,00	0,00	14.680,00	-14.680,00	29.360,00
611.000	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica				
		92.443,65	0,00	92.443,65	0,00	92.443,65
611.001	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Manutenção U.B.S.: Plantões Médicos				
		26.900,00	0,00	26.900,00	-26.900,00	53.800,00
611.002	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7096				
		4.227,17	0,00	4.227,17	-4.227,17	8.454,34
611.003	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst. 3338354 5				
		16.096,57	0,00	16.096,57	-16.096,57	32.193,14
611.004	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Hidrom. A07F190021				
		3.516,55	0,00	3.516,55	-3.516,55	7.033,10
611.005	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - Ginicologista				
		2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	4.000,00
611.006	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Efetivos				
		760,00	0,00	760,00	-760,00	1.520,00
611.007	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		14.411,41	0,00	14.411,41	-14.411,41	28.822,82
611.008	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.99.10.0000	Coleta e Transp. e Destino Final de Resíduos de Saúde				
		7.241,40	0,00	7.241,40	-7.241,40	14.482,80
611.009	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Outros Servicos Diversos				
		10.496,00	0,00	10.496,00	-10.496,00	20.992,00
611.010	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - Pediatria				
		3.150,00	0,00	3.150,00	-3.150,00	6.300,00
611.011	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.95.00.0000	Serviços de Informática				
		440,00	0,00	440,00	-440,00	880,00
611.012	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais				
		13.410,00	0,00	13.410,00	-13.410,00	26.820,00
611.013	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços graficos				
		2.435,00	0,00	2.435,00	-2.435,00	4.870,00
611.100	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Obrig.Trib. e Contrib.				
		8.046,78	0,00	8.046,78	0,00	8.046,78
611.101	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patr. INSS S/Serv. Enfermagem				
		372,00	0,00	372,00	-372,00	744,00
611.102	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patr. INSS S/Serv. Técnico Enfermagem				
		416,20	0,00	416,20	-397,20	813,40
611.103	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patr. INSS S/Serv. medicos e odontologicos				
		3.936,00	0,00	3.936,00	-3.936,00	7.872,00
611.104	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patr. INSS Mei serv.diversos				
		313,00	0,00	313,00	-313,00	626,00
611.200	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Auxilio-Transporte				
		1.295,59	0,00	1.295,59	0,00	1.295,59
611.201	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Manut. da U.B.S.: Auxilio-Transporte Serv. Contratados				
		1.863,09	0,00	1.863,09	-1.863,09	3.726,18
611.202	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Manut. da U.B.S.: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos				
		12.490,85	0,00	12.490,85	-12.490,85	24.981,70
611.300	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Ressarcimento de Despesas				
		3.158,69	0,00	3.158,69	0,00	3.158,69
611.301	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		112,30	0,00	112,30	-112,30	224,60

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
611.400	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		1.510,90	0,00	1.510,90	0,00	1.510,90
611.401	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.3.9.3.30.02.00.0000	Material Expediente - Aq. P/Consórcio				
		124,60	0,00	124,60	-124,60	249,20
611.402	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.3.9.3.30.03.00.0000	Material Expediente - Aq. P/Consórcio				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612.000	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Servidores Contratados				
		991,18	0,00	991,18	0,00	991,18
612.001	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Contrib. Patrona Serv. Contratados				
		5.762,45	0,00	5.762,45	-5.049,57	10.812,02
612.002	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Vencimentos Serv. Contratados				
		23.440,50	0,00	23.440,50	-23.440,50	46.881,00
612.003	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: 13º Salário Serv. Contratados				
		1.823,15	0,00	1.823,15	-1.823,15	3.646,30
612.080	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Contib. Patron. IPE				
		572,14	0,00	572,14	0,00	572,14
612.081	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Farmácia Mun.				
		307,50	0,00	307,50	-307,50	615,00
612.100	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Serv. Efetivos., F.G., C.C.				
		52.433,94	0,00	52.433,94	0,00	52.433,94
612.101	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S.: Férias Servidores Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612.102	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Gestão Farmácia U.B.S.: Vencimentos Servidores Efetivos				
		4.485,49	0,00	4.485,49	-4.485,49	8.970,98
612.103	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S.: Anuênio				
		202,57	0,00	202,57	-202,57	405,14
612.104	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.11.42.01.0000	Gestão Farmácia U.B.S.: Ferias Indenizadas Servidores Efetivos				
		974,27	0,00	974,27	-974,27	1.948,54
612.105	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Gestão Farmácia U.B.S.: 13º salário Servidores Efetivos				
		501,60	0,00	501,60	-501,60	1.003,20
612.200	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Obrigações Patronais				
		8.893,21	0,00	8.893,21	0,00	8.893,21
612.201	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão Farmácia U.B.S.: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		1.177,13	0,00	1.177,13	-1.177,13	2.354,26
612.300	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Horas Extras				
		697,79	0,00	697,79	0,00	697,79
612.400	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Farmácia Municipal: Diárias				
		1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26
612.401	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Farmácia Municipal: Diárias Serv. Contratado				
		130,00	0,00	130,00	-130,00	260,00
612.500	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Farmácia Municipal: Material de Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
612.600	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Farmácia Municipal: Material P/Distribuição Gratuita				
		91.515,20	0,00	91.515,20	0,00	91.515,20
612.601	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos para Doação P/Pacientes				
		832,54	0,00	832,54	-832,54	1.665,08
612.700	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Farmácia Municipal: Despesas C/Locomoção				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
612.800	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Farmácia Municipal: Serv. P. Física				
		3.945,17	0,00	3.945,17	0,00	3.945,17
612.801	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	3.200,00
612.900	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Farmácia Municipal: Serv. P. Jurídica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
613.000	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Farmácia Municipal: Obrig. Trib. Contrib.				
		1.789,03	0,00	1.789,03	0,00	1.789,03
613.001	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig. Trib. Contrib.S/Prest. Serviços Autônômicos				
		320,00	0,00	320,00	-320,00	640,00
613.100	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Auxilio-Transporte				
		114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
613.101	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Auxilio-Transporte				
		57,89	0,00	57,89	-57,89	115,78
613.102	04.002.10.301.0100.2.873.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Auxilio-Transporte Serv. Contratad				
		312,60	0,00	312,60	-312,60	625,20

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
613.200	04.002.10.301.0100.2.873.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Farmácia Municipal: Ressarcimento de Despesas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
613.300	04.002.10.301.0100.2.873.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Farmácia Municipal: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		32.976,55	0,00	32.976,55	0,00	32.976,55
613.301	04.002.10.301.0100.2.873.000. 3.3.3.9.3.30.01.00.0000	Medicamentos - Aq. P/Consórcio				
		18.668,62	0,00	18.668,62	-18.668,62	37.337,24
613.400	04.002.10.301.0100.2.873.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Farmácia Municipal: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
614.000	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Servidores Contratados				
		17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
614.080	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Contrib. Patron. IPE				
		6.977,92	0,00	6.977,92	0,00	6.977,92
614.100	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serv. Efetivos., F.G., C.C.				
		2,05	0,00	2,05	0,00	2,05
614.200	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Obrigações Patronais				
		3,81	0,00	3,81	0,00	3,81
614.300	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Horas Extras				
		13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
614.400	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Diárias				
		2.510,96	0,00	2.510,96	0,00	2.510,96
614.500	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Material de Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
614.600	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Material P/Distribuição Gratuita				
		80.060,83	0,00	80.060,83	0,00	80.060,83
614.601	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.32.99.07.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serviços de Fisioterapia				
		28.105,97	0,00	28.105,97	-28.105,97	56.211,94
614.602	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.32.99.04.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Consultas				
		200,00	0,00	200,00	-200,00	400,00
614.603	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.32.99.03.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Exames Laboratoriais				
		31.166,37	0,00	31.166,37	-31.166,37	62.332,74
614.604	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.32.05.06.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Suplemento Alimentar				
		1.012,00	0,00	1.012,00	-1.012,00	2.024,00
614.700	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Desp. C/Locomoção				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
614.800	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serv. de Consultoria				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
614.900	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serv. P. Física				
		31.445,17	0,00	31.445,17	0,00	31.445,17
614.901	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Prestação de Serviços Médicos - Pediatria				
		19.100,00	0,00	19.100,00	-19.100,00	38.200,00
615.000	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serv. P. Jurídica				
		5.446,21	0,00	5.446,21	0,00	5.446,21
615.100	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Obrig. Trib. Contrib.				
		8.289,03	0,00	8.289,03	0,00	8.289,03
615.101	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. S/Serviços Médicos - Pediatria				
		1.820,00	0,00	1.820,00	-1.820,00	3.640,00
615.200	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Auxílio-Transporte				
		12,55	0,00	12,55	0,00	12,55
615.300	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Ressarcimento de Despesas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
615.400	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
615.500	04.002.10.301.0100.2.874.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
616.000	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Odontológico: Servidores Contratados				
		17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
616.080	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Odontológico: Contrib. Patron. IPE				
		448,05	0,00	448,05	0,00	448,05
616.081	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pa. Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Atend. Odontológico				
		4.777,99	0,00	4.777,99	-4.370,40	9.148,39
616.100	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Odontológico: Serv. Efetivos., F.G., C.C.				
		521,96	0,00	521,96	0,00	521,96
616.101	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Atendimento Odontológico: Férias Servidores Efetivos				
		3.504,79	0,00	3.504,79	-3.504,79	7.009,58

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
616.102	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Atendimento Odontológico: Vencimentos Servidores Efetivos				
		110.852,64	0,00	110.852,64	-110.852,64	221.705,28
616.103	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Atendimento Odontológico: Função Gratificada				
		6.173,62	0,00	6.173,62	-6.173,62	12.347,24
616.104	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Atendimento Odontológico: Anuênio				
		17.663,19	0,00	17.663,19	-17.663,19	35.326,38
616.105	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Atendimento Odontológico: 13º Salário Servidores Efetivos				
		11.401,35	0,00	11.401,35	-11.401,35	22.802,70
616.200	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Atend. Odontológico: Folha PGTº Obrigações Patronais				
		1.996,99	0,00	1.996,99	0,00	1.996,99
616.201	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Atend. Odontológico: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		34.121,84	0,00	34.121,84	-31.521,26	65.643,10
616.300	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Odontológico: Horas Extras				
		5.582,33	0,00	5.582,33	0,00	5.582,33
616.400	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Odontológico: Diárias				
		3.138,70	0,00	3.138,70	0,00	3.138,70
616.500	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Odontológico: Material De Consumo				
		230,44	0,00	230,44	0,00	230,44
616.501	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico - Aq. Imediata				
		1.185,90	0,00	1.185,90	-1.185,90	2.371,80
616.502	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico - Aq. Imediata				
		2.783,02	0,00	2.783,02	-2.783,02	5.566,04
616.600	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Odontológico: Material P/Distribuição Gratuita				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
616.700	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Odontológico: Desp. C/Locomoção				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
616.800	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend. Odontológico: Serv. de Consultoria				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
616.900	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Odontológico: Serv. P. Física				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
617.000	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Odontológico: Serv. P. Jurídica				
		2.785,51	0,00	2.785,51	0,00	2.785,51
617.001	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção Equipamento Odontologico				
		675,20	0,00	675,20	-675,20	1.350,40
617.100	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend. Odontológico: Obrig. Trib. Contrib.				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
617.200	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Atend. Odontológico: Folha PGTº Auxilio-Transporte				
		60,67	0,00	60,67	0,00	60,67
617.201	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Atend. Odontológico: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos				
		908,31	0,00	908,31	-908,31	1.816,62
617.300	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend. Odontológico: Ressarcimento de Despesas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
617.400	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. Odontológico: Aq. De Mat. P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
617.500	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Atend. Odontológico: Obras e Instalações				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
617.600	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Odontológico: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		96,17	0,00	96,17	0,00	96,17
617.601	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Aquisição de Equipamento Odontologico				
		449,00	0,00	449,00	-449,00	898,00
618.000	04.002.10.301.0100.2.881.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. a População P/Consórcio: Material Consumo				
		43.576,86	0,00	43.576,86	0,00	43.576,86
618.001	04.002.10.301.0100.2.881.000. 3.3.3.9.3.30.01.00.0000	Medicamentos				
		5.091,40	0,00	5.091,40	-5.091,40	10.182,80
618.100	04.002.10.301.0100.2.881.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend. a População P/Consórcio: Serviços Médicos, Amb. e Hospitalares				
		5.129,81	0,00	5.129,81	0,00	5.129,81
618.101	04.002.10.301.0100.2.881.000. 3.3.3.9.3.39.01.00.0000	Atend. a População P/Consórcio: Exames				
		6.423,36	0,00	6.423,36	-6.423,36	12.846,72
618.102	04.002.10.301.0100.2.881.000. 3.3.3.9.3.39.01.00.0000	Atend. a População P/Consórcio: Consultas				
		301,76	0,00	301,76	-201,32	503,08
618.200	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Material de consumo				
		2.545,17	0,00	2.545,17	0,00	2.545,17
618.250	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Campanha novembro azul: Material de consumo				
		2.545,17	0,00	2.545,17	0,00	2.545,17

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
618.260	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Material distribuição gratuita				
		2.978,54	0,00	2.978,54	0,00	2.978,54
618.261	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Material Distribuição Gratuita - Campanha Outubro Rosa				
		2.066,63	0,00	2.066,63	-2.066,63	4.133,26
618.270	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Campanha novembro azul: Material distribuição gratuita				
		1.295,17	0,00	1.295,17	0,00	1.295,17
618.271	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Material Distribuição Gratuita - Campanha Novembro Azul				
		750,00	0,00	750,00	-750,00	1.500,00
618.280	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Serviço p.física				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
618.290	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Campanha novembro azul: Serviço p.física				
		2.545,17	0,00	2.545,17	0,00	2.545,17
618.300	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Campanha outubro rosal: Serviço p. jurídica				
		2.545,17	0,00	2.545,17	0,00	2.545,17
618.350	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Campanha novembro azul: Serviço p. jurídica				
		2.545,17	0,00	2.545,17	0,00	2.545,17
618.360	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Obrig.tributarias contrib.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
618.370	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Campanha novembro azul: Obrig.tributarias contrib.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
618.380	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Campanhas Outubro Rosa: Aq. de Eq. Aq.de equipamentos e mat.permanebte				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
618.390	04.002.10.301.0100.2.933.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Campanhas Novembro Azul: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
619.000	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Servidores Contratados				
		17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
619.080	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Contrib. Patron. IPE				
		13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
619.100	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Serv. Efetivos., F.G., C.C.				
		2,05	0,00	2,05	0,00	2,05
619.200	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Obrigações Patronais				
		7.180,23	0,00	7.180,23	0,00	7.180,23
619.300	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Horas Extras				
		60.310,06	0,00	60.310,06	0,00	60.310,06
619.400	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Diárias				
		1.519,13	0,00	1.519,13	0,00	1.519,13
619.500	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Material De Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
619.600	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Material P/Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
619.700	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Desp. C/Locomoção				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
619.800	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Serv. de Consultoria				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
619.900	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Serv. P. Física				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
620.000	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Serv. P. Jurídica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
620.100	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Obrig. Trib. Contrib.				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
620.200	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Auxílio-Transporte				
		12,55	0,00	12,55	0,00	12,55
620.300	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Ressarcimento de Despesas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
620.400	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Aq. de Mat. P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
620.500	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Obras e Instalações				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
620.600	04.002.10.301.0100.2.888.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
621.000	04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Diárias				
		3.615,79	0,00	3.615,79	0,00	3.615,79
621.100	04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Materiais, Autopeças, Comb. e Lub. e Outros				
		95.700,92	0,00	95.700,92	0,00	95.700,92

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

Período: Exercício de 2016

<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>			
621.101 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.39.38.0000 Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251 - Aq. Imediata					
	4.063,54	0,00	4.063,54	-4.063,54	8.127,08
621.102 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.39.40.0000 Material e Peças Veiculo Placas IWL 3346 - Aq. Imediata					
	537,00	0,00	537,00	-537,00	1.074,00
621.103 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4000 Lubrificantes Veiculo Placas IWC 5251 - Aq. Imediata					
	577,68	0,00	577,68	-577,68	1.155,36
621.104 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.5000 Lubrificantes Veiculo Placas IWL 3346 - Aq. Imediata					
	3.749,12	0,00	3.749,12	-3.749,12	7.498,24
621.105 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4200 Lubrificantes Veiculo Placas IWE 4544 - Aq. Imediata					
	288,84	0,00	288,84	-288,84	577,68
621.106 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.39.41.0000 Material e Peças Veiculo Placas IWE 4544 - Aq. Imediata					
	1.339,63	0,00	1.339,63	-1.339,63	2.679,26
621.107 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.39.04.0000 Material e Peças Veiculo Placas IRH 9777 - Aq. Imediata					
	9.652,45	0,00	9.652,45	-9.652,45	19.304,90
621.108 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0400 Lubrificantes Veiculo Placas IRH 9777 - Aq. Imediata					
	384,66	0,00	384,66	-384,66	769,32
621.109 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.39.36.0000 Material e Peças Veiculo Placas IVP 4366 - Estoque					
	1.007,94	0,00	1.007,94	-1.007,94	2.015,88
621.110 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0200 Oleo Diesel P/Veiculo Placas IOY 7726					
	3.122,36	0,00	3.122,36	-2.836,70	5.959,06
621.111 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0100 Oleo Diesel P/Veiculo Placas IRH 9777					
	23.653,53	0,00	23.653,53	-20.553,79	44.207,32
621.112 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3400 Oleo Diesel P/Veiculo Placas IWC 5251					
	10.467,41	0,00	10.467,41	-9.094,29	19.561,70
621.113 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3300 Oleo Diesel P/Veiculo Placas IWE 4544					
	5.059,64	0,00	5.059,64	-3.651,06	8.710,70
621.114 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3500 Oleo Diesel P/Veiculo Placas IWL 3346					
	3.060,01	0,00	3.060,01	-3.060,01	6.120,02
621.115 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.39.36.0000 Material e Peças P/Veiculo IVP 4366 - Aq. Imediata					
	388,96	0,00	388,96	-388,96	777,92
621.116 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.39.05.0000 Material e Peças P/Veiculo Placas IOY 7726					
	2.879,53	0,00	2.879,53	-2.879,53	5.759,06
621.117 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2400 Gasolina P/Veiculo Placas IVY 8354					
	2.505,99	0,00	2.505,99	-1.309,48	3.815,47
621.118 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2300 Gasolina P/Veiculo Placas IVP 4366					
	9.916,82	0,00	9.916,82	-7.121,41	17.038,23
621.119 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3900 Lubrificantes P/ Veiculo Placas IVP 4366					
	92,00	0,00	92,00	-92,00	184,00
621.120 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0300 Lubrificantes P/Veiculo Placas ITP 0262					
	92,00	0,00	92,00	-92,00	184,00
621.200 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gestão da Frota Veículos: Despesas com Locomoção					
	5.451,66	0,00	5.451,66	0,00	5.451,66
621.300 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gestão da Frota Veículos: Serviços - Pessoa Física					
	5.451,66	0,00	5.451,66	0,00	5.451,66
621.400 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gestão da Frota Veículos: Serviços - Pessoa Jurídica					
	13.299,04	0,00	13.299,04	0,00	13.299,04
621.401 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.69.24.0000 Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veículo IWC 5251					
	3.396,48	0,00	3.396,48	-3.396,48	6.792,96
621.402 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.69.04.0000 Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veículo IRH 9777					
	5.146,48	0,00	5.146,48	-5.146,48	10.292,96
621.403 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.69.20.0000 Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veículo IVP 4366					
	1.175,25	0,00	1.175,25	-1.175,25	2.350,50
621.404 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.69.05.0000 Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veículo IOY 7726					
	2.754,96	0,00	2.754,96	-2.754,96	5.509,92
621.405 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.69.25.0000 Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veículo IWE 4544					
	3.254,96	0,00	3.254,96	-3.254,96	6.509,92
621.406 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.69.26.0000 Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veículo IWL 3346					
	109,96	0,00	109,96	-109,96	219,92
621.407 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1000 Gestão da Frota Veículos: Multas veiculo IWL 3346					
	153,23	0,00	153,23	-153,23	306,46
621.408 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1100 Gestão da Frota Veículos: Multas veiculo Placas IWE 4544					
	68,10	0,00	68,10	-68,10	136,20
621.409 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1200 Gestão da Frota Veículos: Multas veiculo Placas IVP 4366					
	68,10	0,00	68,10	-68,10	136,20

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

Período: Exercício de 2016

<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>		
621.413 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1600 Gestão da Frota Veículos: Multas veículo Placas IWC 5251					
	153,23	0,00	153,23	-153,23	306,46
621.414 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.69.30.0000 Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veículo IXN 3281					
	380,16	0,00	380,16	-380,16	760,32
621.450 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gestão da Frota Veículos: Serviços - Pessoa Juridica					
	-796,64	2.000,00	1.203,36	0,00	1.203,36
621.451 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.19.54.0000 Manutenção Veículo Placas IWC 5251					
	796,64	0,00	796,64	-796,64	1.593,28
621.500 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gestão da Frota Veículos: Obrig. Trib. e Contrib.					
	635,33	0,00	635,33	0,00	635,33
621.501 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica veiculo IRH 9777					
	114,00	0,00	114,00	-102,00	216,00
621.502 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica veiculo IVP 4366					
	148,00	0,00	148,00	-138,00	286,00
621.503 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica veiculo IWL 3346					
	12,00	0,00	12,00	-12,00	24,00
621.504 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica veiculo IWC 5251					
	102,00	0,00	102,00	-86,00	188,00
621.505 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica veiculo ITP 0262					
	54,00	0,00	54,00	-2,00	56,00
621.506 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo Iwe 4544					
	22,00	0,00	22,00	-22,00	44,00
621.507 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IOY 7726					
	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
621.600 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Gestão da Frota Veículos: Ressarcimento de Despesas					
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
621.650 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Gestão da Frota Veículos: Desp. de Exercícios Anteriores					
	-1.907,24	3.300,00	1.392,76	0,00	1.392,76
621.651 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000 Desp. de Exercícios Anteriores: Seguro Veículo IRH 9777					
	770,92	0,00	770,92	-770,92	1.541,84
621.652 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000 Desp. de Exercícios Anteriores: Seguro Veículo IWC 5251					
	1.136,32	0,00	1.136,32	-1.136,32	2.272,64
621.700 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Gestão da Frota Veículos: Aq. de Mat., Autopeças e Outros P/Consórcio					
	1.949,17	0,00	1.949,17	0,00	1.949,17
621.701 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000 Aq. Pneus Veículo Placas IWC 5251 - Estoque - Consórcio					
	2.724,00	0,00	2.724,00	-2.724,00	5.448,00
621.702 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000 Aq. Pneus Veículo Placas IWE 4544 - Estoque - Consórcio					
	2.724,00	0,00	2.724,00	-2.724,00	5.448,00
621.703 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000 Aq. Pneus Veículo Placas IRH 9777 - Estoque - Consórcio					
	7.980,00	0,00	7.980,00	-7.980,00	15.960,00
621.704 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000 Aq. Lubrificantes IVP 4366 - Estoque - Consórcio					
	168,00	0,00	168,00	-168,00	336,00
621.800 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Gestão da Frota Veículos: Obras e Instalações					
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
621.850 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Gestão da Frota Veículos: Aq. de Eq. e Mat. Perm.					
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
621.900 04.002.10.301.0100.2.921.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Assist. Farm. básica: Material de Consumo					
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
621.920 04.002.10.301.0100.2.921.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Assist. Farm. básica: Material P/Distribuição Gratuita					
	17.396,76	0,00	17.396,76	0,00	17.396,76
621.940 04.002.10.301.0100.2.922.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Apoio a Port. de Diabétes: Material de Consumo					
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
621.980 04.002.10.301.0100.2.922.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Apoio a Port. de Diabétes: Material P/Distribuição Gratuita					
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
622.000 04.002.10.302.0100.2.932.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Diárias					
	6.277,41	0,00	6.277,41	0,00	6.277,41
622.100 04.002.10.302.0100.2.932.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Material de Consumo					
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
622.200 04.002.10.302.0100.2.932.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Mat., Bem Ou Serviço P/Dist. Gratuita					
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
622.300 04.002.10.302.0100.2.932.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Desp C/Locomoção					
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
622.400 04.002.10.302.0100.2.932.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Servicos - Pessoa Fisica					
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
622.500	04.002.10.302.0100.2.932.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Serviços - Pessoa Jurídica				
		92.855,23	0,00	92.855,23	0,00	92.855,23
622.501	04.002.10.302.0100.2.932.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Termo de Cooperação FUNBECA/CHUVISCA				
		25.430,00	0,00	25.430,00	-25.000,00	50.430,00
622.600	04.002.10.302.0100.2.932.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
622.700	04.002.10.302.0100.2.932.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Ressarcimento de Despesas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
622.800	04.002.10.302.0100.2.932.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Aq. de Equip. e Material Permanente				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
623.000	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Servidores Contratados				
		2.547,84	0,00	2.547,84	0,00	2.547,84
623.001	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Contrib. Patron. Prev. Serv. Contratados				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.002	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Vencimentos Servidores Contratados				
		1.458,50	0,00	1.458,50	-1.458,50	2.917,00
623.003	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Férias Servidores Contratados				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.004	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: 13º Salário Servidores Contratados				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.005	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Adicional Noturno Servidores Contratados				
		10,94	0,00	10,94	-10,94	21,88
623.100	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. Efetivos., F.G., C.C.				
		13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
623.200	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Obrigações Patronais				
		6,65	0,00	6,65	0,00	6,65
623.250	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Indenizações Trabalhistas				
		-1.779,72	11.800,00	10.020,28	0,00	10.020,28
623.251	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: 13º Salário Servidores Contratados				
		390,67	0,00	390,67	-390,67	781,34
623.252	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Férias Servidores Contratados				
		1.389,05	0,00	1.389,05	-1.389,05	2.778,10
623.300	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Horas Extras				
		33,44	0,00	33,44	0,00	33,44
623.301	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Horas Extras Serv. Contratados				
		480,52	0,00	480,52	-480,52	961,04
623.400	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Diárias				
		2.510,96	0,00	2.510,96	0,00	2.510,96
623.500	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Material De Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
623.600	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Material P/Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
623.700	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Despesas C/Deslocamento				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
623.800	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços de Consultoria				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
623.900	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços P. Física				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
623.901	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Prestação de Serviços Médicos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços P. Jurídica				
		11.109,03	0,00	11.109,03	0,00	11.109,03
624.001	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Prestação de Serviços Médicos				
		24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	48.000,00
624.100	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Obrig. Trib. e Contrib.				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
624.106	04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo Placas IWC 5251				
		2.287,25	0,00	2.287,25	-2.287,25	4.574,50
624.107	04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.19.52.0000	Manutenção Veiculo Placas IWL 3346				
		60,00	0,00	60,00	-60,00	120,00
624.108	04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veiculo Placas IWE 4544				
		508,00	0,00	508,00	-508,00	1.016,00
624.109	04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.19.04.0000	Manutenção Veiculo Placas IRH 9777				
		3.609,00	0,00	3.609,00	-3.585,00	7.194,00

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

Período: Exercício de 2016

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
624.110	04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.19.42.0000 Manutenção Veiculo Placas IVP 4366				
	880,00	0,00	880,00	-880,00	1.760,00
624.111	04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.19.03.0000 Manutenção Veiculo Placas ITP 0262				
	270,00	0,00	270,00	-270,00	540,00
624.112	04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.19.05.0000 Manutenção Veiculo Placas IOY 7726				
	764,50	0,00	764,50	-764,50	1.529,00
624.200	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxilio-Transporte				
	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65
624.201	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxilio-Transporte Serv. Contratados				
	38,90	0,00	38,90	-38,90	77,80
624.300	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Ressarcimento de Despesas				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
624.400	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. Mat. P/Consórcio				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
624.500	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. P. Jurídica P/Consórcio				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
624.600	04.002.10.303.0100.2.918.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
625.000	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº Vig. Sanitária: Servidores Contratados				
	17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
625.100	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº Vig. Sanitária: Serv. Efetivos., F.G., C.C.				
	13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
625.200	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº Vig. Sanitária: Obrigações Patronais				
	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65
625.300	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº Vig. Sanitária: Horas Extras				
	13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
625.400	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Atend. Vig. Sanitária: Diárias				
	2.904,60	0,00	2.904,60	0,00	2.904,60
625.401	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Atend. Vig. Sanitária: Diárias Servidores C.C				
	96,00	0,00	96,00	-96,00	192,00
625.500	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Atend. Vig. Sanitária: Material De Consumo				
	330,39	0,00	330,39	0,00	330,39
625.501	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.30.39.39.0000 Material e Peças IVY 8354 - Estoque				
	1.007,94	0,00	1.007,94	-1.007,94	2.015,88
625.502	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.30.39.39.0000 Material e Peças IVY 8354 - aq. imediata				
	1.243,54	0,00	1.243,54	-1.243,54	2.487,08
625.503	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4100 Lubrificantes p/Veiculo IVY 8354 - aq. imediata				
	204,00	0,00	204,00	-204,00	408,00
625.504	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2400 Gasolina P/Veiculo Placas IVY 8354				
	128,96	0,00	128,96	0,00	128,96
625.600	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Atend. Vig. Sanitária: Material P/Distribuição Gratuita				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
625.700	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Atend. Vig. Sanitária: Despesas C/Deslocamento				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
625.800	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Atend. Vig. Sanitária: Serviços de Consultoria				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
625.900	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Atend. Vig. Sanitária: Serviços P. Física				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
626.000	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Atend. Vig. Sanitária: Serviços P. Jurídica				
	1.440,17	0,00	1.440,17	0,00	1.440,17
626.001	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.39.19.51.0000 Manutenção Veiculo Placas IVY 8354				
	1.605,00	0,00	1.605,00	-1.605,00	3.210,00
626.100	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Atend. Vig. Sanitária: Obrig. Trib. e Contrib.				
	35,03	0,00	35,03	0,00	35,03
626.101	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Atend. Vig. Sanitária: Obrig. Trib. e Contrib. IVY 8354				
	74,00	0,00	74,00	-48,00	122,00
626.200	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Folha PGTº Vig. Sanitária: Auxilio-Transporte				
	484,49	0,00	484,49	0,00	484,49
626.300	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Atend. Vig. Sanitária: Ressarcimento de Despesas				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
626.400	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Atend. Vig. Sanitária: Aq. Mat. P/Consórcio				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
626.500	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000 Atend. Vig. Sanitária: Serv. P. Jurídica P/Consórcio				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

<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>			
626.600	04.002.10.304.0100.2.883.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Aq. de Eq. e Mat. Perm.			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
627.000	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Servidores Contratados			
	17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
627.100	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Serv. Efetivos., F.G., C.C.			
	3.014,46	0,00	3.014,46	0,00	3.014,46
627.200	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Obrigações Patronais			
	721,05	0,00	721,05	0,00	721,05
627.300	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Horas Extras			
	13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
627.400	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Diárias			
	2.510,96	0,00	2.510,96	0,00	2.510,96
627.500	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Material De Consumo			
	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
627.600	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Material P/Distribuição Gratuita			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
627.700	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Despesas C/Deslocamento			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
627.800	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Serviços de Consultoria			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
627.900	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Serviços P. Física			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
628.000	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Serviços P. Jurídica			
	627,27	0,00	627,27	0,00	627,27
628.001	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos			
	245,00	0,00	245,00	-245,00	490,00
628.100	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Obrig. Trib. e Contrib.			
	109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
628.200	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Auxilio-Transporte			
	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55
628.300	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Ressarcimento de Despesas			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
628.400	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Aq. Mat. P/Consórcio			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
628.500	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Serv. P. Juridica P/Consórcio			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
628.600	04.002.10.305.0100.2.884.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Aq. de Eq. e Mat. Perm.			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
629.000	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Campanha de Vacinação: Diárias			
	677,96	0,00	677,96	0,00	677,96
629.100	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Campanha de Vacinação: material de consumo			
	501,43	0,00	501,43	0,00	501,43
629.101	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Campanha de Vacinação: Generos Alimenticios			
	43,74	0,00	43,74	-43,74	87,48
629.200	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Campanha de Vacinação: material p/distribuição gratuita			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
629.300	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Campanha de Vacinação: Depesa com deslocamento			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
629.400	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Campanha de Vacinação: Serviço pessoa fisica			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
629.500	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Campanha de Vacinação;serviços pessoas juridicas			
	270,17	0,00	270,17	0,00	270,17
629.501	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Campanha de Vacinação; Serviços Graficos			
	125,00	0,00	125,00	-125,00	250,00
629.502	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos			
	150,00	0,00	150,00	-150,00	300,00
629.600	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Campanha de Vacinação; Obrig.Tribut.e Contribuições			
	109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
629.700	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Campanha de Vacinação;ressarcimento de Despesa			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
629.800	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Campanha de Vacinação; Aq.Mat.p/consórcio			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
629.900	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Campanha de Vacinação; Serv.P.juridica p/consórcio			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
630.000	04.002.10.305.0100.2.885.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Campanha de Vacinação; Aq.de Equipamentos e Mat.permanente				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
631.000	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	folha PgtºAtend.nutricional e comb.a Obesidade: Servidores contratados				
		17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
631.080	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PgtºAtend.nutricional e comb.a Obesidade: Plano de Saúde				
		-1.486,88	1.800,00	313,12	0,00	313,12
631.081	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pa. Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Comb. Obesidade				
		1.486,88	0,00	1.486,88	-1.359,82	2.846,70
631.100	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. Obesidade: Folha Pgtº Serv. Efetivos, FG e C.C.				
		437,64	0,00	437,64	0,00	437,64
631.101	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Vencimentos Serv. Efetivos				
		20.330,08	0,00	20.330,08	-20.330,08	40.660,16
631.102	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Anuênio				
		2.373,81	0,00	2.373,81	-2.373,81	4.747,62
631.103	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000	Ferias Servidores Efetivos				
		588,90	0,00	588,90	-588,90	1.177,80
631.104	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos				
		1.925,20	0,00	1.925,20	-1.925,20	3.850,40
631.200	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Folha Pgtº: Obrigações Patronais				
		450,54	0,00	450,54	0,00	450,54
631.201	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Contrib. Patronais Prev. Serv. Ef.				
		5.752,10	0,00	5.752,10	-5.312,97	11.065,07
631.300	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	folha PgtºAtend.nutricional e comb.a Obesidade: Horas extras				
		1.395,58	0,00	1.395,58	0,00	1.395,58
631.400	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade:Diárias				
		5.651,41	0,00	5.651,41	0,00	5.651,41
631.401	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade:Diárias Serv. Efetivos				
		104,00	0,00	104,00	-104,00	208,00
631.500	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade:Material de consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
631.600	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: material p/distribuição gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
631.700	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Despesa c/deslocamento				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
631.800	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Serviços de consultoria				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
631.900	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Serviços p.fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
632.000	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Serviços p.juridica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
632.100	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Obrig.Trib.e Contribuições				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
632.200	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Folha Pgtº Auxilio Transporte				
		1.073,42	0,00	1.073,42	0,00	1.073,42
632.201	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Auxilio Transporte Serv. Efetivos				
		454,36	0,00	454,36	-454,36	908,72
632.300	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Ressarcimento de Despesas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
632.400	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Aq.Mat.p/consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
632.500	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Serv.P.juridica.p/consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
632.600	04.002.10.306.0100.2.917.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Aq.de equip.e Mat.permanente				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
Total da Unidade:		4.345.945,27	63.900,00	4.409.845,27	-2.526.947,31	6.936.792,58
Órgão:		4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:		3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
636.000	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha pgtº. Saude da Familia: Servidores Contratados				
		17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
636.100	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtº. Saude da Familia: Servidores Efetivos F.G. e C.C.				
		17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
636.200	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Saúde da Família: Obrigações Patronais				
		7,44	0,00	7,44	0,00	7,44

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
636.300	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGT ⁹	Saúde da Família: Horas Extras			
		13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
636.400	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Saúde da Família: Diárias				
		2.510,96	0,00	2.510,96	0,00	2.510,96
636.500	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	SSaúde da Família: Material De Consumo				
		7.424,38	0,00	7.424,38	0,00	7.424,38
636.600	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Saúde da Família: Material P/Distribuição Gratuita				
		1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
636.700	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Saúde da Família: Despesas C/Locomoção				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
636.800	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Saúde da Família: Serviços P. Física				
		4.361,33	0,00	4.361,33	0,00	4.361,33
636.900	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Saúde da Família: Serviços P. Jurídica				
		4.361,33	0,00	4.361,33	0,00	4.361,33
637.000	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Saúde da Família: Obrigações Tributárias e Contrib.				
		872,27	0,00	872,27	0,00	872,27
637.100	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha Pgt ⁹	Saúde da Família: Auxilio Transporte			
		12,55	0,00	12,55	0,00	12,55
637.200	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Saúde da Família: Ressarcimento de Despesas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
637.300	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Saúde da Família: Aq. Materiais P/ Consorcio				
		4.361,33	0,00	4.361,33	0,00	4.361,33
637.400	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Saúde da Família: Serviços P. Juridica P/Consórcio				
		4.361,33	0,00	4.361,33	0,00	4.361,33
637.500	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Saúde da Família: Aq.de Equipamentos e Mat. Permanente				
		4.361,33	0,00	4.361,33	0,00	4.361,33
640.000	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Obrig.Trib. e Contrib.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
640.100	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Obrig.Trib. e Contrib.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
640.200	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
640.250	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. UBS: Devolução de Saldo				
		-1.912,05	1.912,05	0,00	0,00	0,00
640.251	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.3.0.93.00.01.0000	Cons. Pop. P/Aq. UBS: Devolução de Saldo CP 2012-2013				
		1.912,05	0,00	1.912,05	-1.912,05	3.824,10
640.300	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
640.350	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Devolução de Saldo				
		-8.909,44	10.075,00	1.165,56	0,00	1.165,56
640.351	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.3.0.93.00.01.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Devolucao de Saldo Contra Partida de E.P. AQ				
		7.074,44	0,00	7.074,44	-7.074,44	14.148,88
640.352	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.3.0.93.00.01.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Devolucao de Saldo Contra Partida de CP12-13				
		1.835,00	0,00	1.835,00	-1.835,00	3.670,00
640.400	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
640.401	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.9.0.30.99.05.0500	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Material de Consumo				
		198,77	0,00	198,77	-198,77	397,54
640.500	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
640.600	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
640.700	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
640.800	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
640.900	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
641.000	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
641.100	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Servicos - Pessoa Juridica				
		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
641.200	04.003.10.301.0100.2.919.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		509,49	0,00	509,49	0,00	509,49

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
641.300	04.003.10.301.0100.2.919.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. UBS: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		90.346,80	0,00	90.346,80	0,00	90.346,80
642.300	04.003.10.301.0100.2.919.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. UBS: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643.000	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Obrig.Trib. e Contrib.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
643.100	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Obrig.Trib. e Contrib.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
643.200	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
643.300	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
643.400	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
643.500	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
643.600	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
643.700	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
643.800	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
643.900	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
644.000	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
644.100	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Juridica				
		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
644.200	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Obras e Instalações				
		35.195,80	0,00	35.195,80	0,00	35.195,80
644.300	04.003.10.301.0100.2.920.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Obras e Instalações				
		35.046,80	0,00	35.046,80	0,00	35.046,80
645.000	04.003.10.301.0100.2.921.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
645.100	04.003.10.301.0100.2.921.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Material P/Distribuição Gratuita				
		7.997,58	0,00	7.997,58	0,00	7.997,58
645.101	04.003.10.301.0100.2.921.000.3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos - Aq. Imediata				
		423,50	0,00	423,50	-423,50	847,00
645.102	04.003.10.301.0100.2.921.000.3.3.3.9.0.32.99.06.0000	Fraldas - Programa Rede Cegonha - Aq. Imediata				
		8.667,61	0,00	8.667,61	-8.667,61	17.335,22
645.200	04.003.10.301.0100.2.921.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
646.000	04.003.10.301.0100.2.922.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabêtes: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
646.100	04.003.10.301.0100.2.922.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabêtes: Material P/Distribuição Gratuita				
		1.349,63	0,00	1.349,63	0,00	1.349,63
646.101	04.003.10.301.0100.2.922.000.3.3.3.9.0.32.99.00.0000	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita				
		8.560,66	0,00	8.560,66	-8.560,66	17.121,32
646.200	04.003.10.301.0100.2.922.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabêtes: Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
647.000	04.003.10.301.0100.2.923.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Obrig.Trib. e Contrib.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
647.100	04.003.10.301.0100.2.923.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veiculos: Obrig.Trib. e Contrib.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
647.200	04.003.10.301.0100.2.923.000.3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
647.300	04.003.10.301.0100.2.923.000.3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veiculos: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
647.400	04.003.10.301.0100.2.923.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
647.500	04.003.10.301.0100.2.923.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veiculos: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
647.600	04.003.10.301.0100.2.923.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

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

Período: Exercício de 2016

<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>		
647.700	04.003.10.301.0100.2.923.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Serviços - Pessoa Física			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
647.800	04.003.10.301.0100.2.923.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Serviços - Pessoa Jurídica			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
647.900	04.003.10.301.0100.2.923.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Serviços - Pessoa Jurídica			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
648.000	04.003.10.301.0100.2.923.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Serviços - Pessoa Jurídica			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
648.100	04.003.10.301.0100.2.923.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Serviços - Pessoa Jurídica			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
648.200	04.003.10.301.0100.2.923.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Aq. de Eq. e Mat. Permanente			
	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80
648.300	04.003.10.301.0100.2.923.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Aq. de Eq. e Mat. Permanente			
	115.095,80	0,00	115.095,80	0,00	115.095,80
649.000	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Diárias			
	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00
649.100	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Material De Consumo			
	22.952,42	0,00	22.952,42	0,00	22.952,42
649.101	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imóveis - Aq. Imediata			
	3.326,00	0,00	3.326,00	-3.326,00	6.652,00
649.102	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos - Aq. Imediata			
	2.958,81	0,00	2.958,81	-2.958,81	5.917,62
649.103	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar - Aq. Imediata			
	7.274,38	0,00	7.274,38	-7.274,38	14.548,76
649.104	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.30.39.04.0000	Material e Peças P/Veículo Placas IRH 9777			
	6.087,13	0,00	6.087,13	-6.087,13	12.174,26
649.105	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0100	Oleo Diesel P/Veículo Placas IRH 9777			
	6.151,26	0,00	6.151,26	-6.151,26	12.302,52
649.106	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças P/Veículo Placas IWC 5251			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649.107	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Peças P/Veículo Placas IOY 7726			
	1.249,00	0,00	1.249,00	-1.249,00	2.498,00
649.200	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Material P/Distribuição Gratuita			
	32.125,41	0,00	32.125,41	0,00	32.125,41
649.201	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Material farmacológico - Aq. Imediata			
	6.413,21	0,00	6.413,21	-6.413,21	12.826,42
649.202	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.32.99.03.0000	Exames P/pacientes			
	6.759,38	0,00	6.759,38	-6.759,38	13.518,76
649.300	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços P. Física			
	40.752,35	0,00	40.752,35	0,00	40.752,35
649.301	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.36.30.00.0000	SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRIA			
	9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00	19.600,00
649.302	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais			
	18.745,00	0,00	18.745,00	-18.745,00	37.490,00
649.400	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços P. Jurídica			
	113.952,38	0,00	113.952,38	0,00	113.952,38
649.401	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços Médicos - UBS			
	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	40.000,00
649.402	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.39.19.04.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IRH 9777			
	825,00	0,00	825,00	-825,00	1.650,00
649.403	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.39.19.54.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IWC 5251			
	80,00	0,00	80,00	-80,00	160,00
649.404	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.39.19.05.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IOY 7726			
	535,00	0,00	535,00	-535,00	1.070,00
649.405	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.39.19.63.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IXN 3281			
	1.360,00	0,00	1.360,00	-1.360,00	2.720,00
649.450	04.003.10.302.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços P. Jurídica			
	-59.987,77	60.641,33	653,56	0,00	653,56
649.451	04.003.10.302.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Piso Atenção Básica: Termo de Cooperação FUNBECA/CHUVISCA			
	35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	70.000,00
649.452	04.003.10.302.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços Médicos			
	24.987,77	0,00	24.987,77	-24.987,77	49.975,54
649.500	04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Obrig. Trib. e Contrib.			
	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
649.501	04.003.10.301.0100.2.928.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. sobre serviço de pediatria				
		5.960,00	0,00	5.960,00	-4.960,00	10.920,00
649.502	04.003.10.301.0100.2.928.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. sobre serviçoTec. Prof.				
		1.789,00	0,00	1.789,00	-1.716,00	3.505,00
649.503	04.003.10.301.0100.2.928.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Veículo IWC 5251				
		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
649.600	04.003.10.301.0100.2.928.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Ressarcimento de Despesas				
		1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
649.700	04.003.10.301.0100.2.928.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Aq. de Mat. P/Consórcio				
		12.303,28	0,00	12.303,28	0,00	12.303,28
649.701	04.003.10.301.0100.2.928.000.3.3.3.9.3.30.01.00.0000	Medicamentos				
		8.796,72	0,00	8.796,72	-8.796,72	17.593,44
649.800	04.003.10.301.0100.2.928.000.3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Serv. P. Jurídica P/Consórcio				
		9.702,52	0,00	9.702,52	0,00	9.702,52
649.801	04.003.10.301.0100.2.928.000.3.3.3.9.3.39.01.00.0000	Piso Atenção Básica: Atend. a População P/Consórcio: Consultas				
		148,48	0,00	148,48	-148,48	296,96
649.900	04.003.10.301.0100.2.928.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Obras e Instalações				
		9.088,29	0,00	9.088,29	0,00	9.088,29
649.901	04.003.10.301.0100.2.928.000.3.4.4.9.0.51.99.00.0000	Piso Atenção Básica: Ampliação U.B.S.				
		14.810,71	0,00	14.810,71	-14.810,71	29.621,42
650.000	04.003.10.301.0100.2.928.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Aq. de Eq. e Mat. Perm. e Veic.				
		9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00
651.000	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Servidores Contratados				
		94.451,01	0,00	94.451,01	0,00	94.451,01
651.001	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Contrib. Patronais Prev. Serv Contratados				
		3.495,15	0,00	3.495,15	-3.495,15	6.990,30
651.002	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Vencimentos Serv Contratados				
		12.038,44	0,00	12.038,44	-12.038,44	24.076,88
651.050	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. Efet., F.G. e C.C.				
		-17.467,14	21.300,00	3.832,86	0,00	3.832,86
651.051	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Vencimentos Serv. Efetivos				
		13.631,75	0,00	13.631,75	-13.631,75	27.263,50
651.052	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: 13º Salário Serv. Efetivos				
		2.170,19	0,00	2.170,19	-2.170,19	4.340,38
651.053	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.11.07.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Abono Permanencia				
		832,60	0,00	832,60	-832,60	1.665,20
651.054	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Anuênio				
		832,60	0,00	832,60	-832,60	1.665,20
651.080	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Plano de Saúde do Servidor				
		-813,96	1.500,00	686,04	0,00	686,04
651.081	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pa. Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Saúde Mental				
		813,96	0,00	813,96	-709,79	1.523,75
651.100	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Obrigações Patronais				
		43.870,85	0,00	43.870,85	0,00	43.870,85
651.101	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		5.690,12	0,00	5.690,12	-4.828,79	10.518,91
651.200	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Horas Extras				
		4.778,38	0,00	4.778,38	0,00	4.778,38
651.201	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Hora Extra Serv. Contratados				
		162,78	0,00	162,78	-162,78	325,56
651.202	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Hora Extra Serv. Efetivos				
		1.835,86	0,00	1.835,86	-1.835,86	3.671,72
651.250	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Indenizações Trabalhistas				
		-2.864,91	15.000,00	12.135,09	0,00	12.135,09
651.251	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: 13º Salário Servidores Contro				
		781,34	0,00	781,34	-781,34	1.562,68
651.252	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Férias Servidores Contratados				
		2.083,57	0,00	2.083,57	-2.083,57	4.167,14
651.300	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Diárias				
		2.886,64	0,00	2.886,64	0,00	2.886,64
651.301	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Diarias Servidores Contratados				
		216,00	0,00	216,00	-216,00	432,00
651.302	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Diarias Servidores Efetivos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Exercício de 2016

<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>			
651.400 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Material De Consumo					
	821,10	0,00	821,10	0,00	821,10
651.401 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.30.99.01.0100 Materiais Diversos - Aq. imediata					
	178,90	0,00	178,90	-178,90	357,80
651.500 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Material P/Distribuição Gratuita					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
651.600 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Despesas C/Locomoção					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
651.700 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços P. Jurídica					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
651.800 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. P. Jurídica					
	6.657,00	0,00	6.657,00	0,00	6.657,00
651.801 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços Médicos					
	14.070,00	0,00	14.070,00	-14.070,00	28.140,00
651.900 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxílio-Transporte					
	1.867,17	0,00	1.867,17	0,00	1.867,17
652.000 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxílio-Transporte					
	1.262,16	0,00	1.262,16	0,00	1.262,16
652.001 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxílio-Transporte Serv. Contrado					
	737,84	0,00	737,84	-737,84	1.475,68
652.100 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Ressarcimento de Despesas					
	5.256,85	0,00	5.256,85	0,00	5.256,85
652.200 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. Mat. P/Consórcio					
	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
652.300 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. Mat. P/Consórcio					
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
652.400 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. P. Jurídica P/Consórcio					
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
652.500 04.003.10.303.0100.2.918.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. de Eq. e Mat. Perm.					
	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00
653.000 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha pgtº vig.epidemiologica: Servidores contratados					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
653.100 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha pgtº vig.epidemiologica: Servidores efetivos, fg, cc					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
653.200 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha pgtº vig.epidemiologica: Obrigações patronais					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
653.300 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha pgtº vig.epidemiologica: horas extras					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
653.400 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Vig.epidemiologica: Diárias					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
653.500 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Vig.epidemiologica: Material de consumo					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
653.600 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Vig.epidemiologica: Material p/ distribuição gratuita					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
653.700 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Vig.epidemiologica: Despesa com locomoção					
	1.495,34	0,00	1.495,34	0,00	1.495,34
653.800 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Vig.epidemiologica:serviços p. fisica					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
653.900 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Vig.epidemiologica: Serviços p.jurdiica					
	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
653.901 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000 Vig.Epidemiologica: Serviços Gráficos					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654.000 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Vig.epidemiologica: Obrigações tributarias e Contrib.					
	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
654.100 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Folha pgtº Vig.epidemiologica: Auxilio transporte					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
654.200 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Vig.epidemiologica: Ressarcimento de despesas					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
654.300 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Vig.epidemiologica: Aq. mat. p/consorcio					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
654.400 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000 Vig.epidemiologica: Serviços p. juridica p/ consorcio					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
654.500 04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Vig.epidemiologica: Aq.de equipamentos e Mat.permanente					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:	948.507,57	110.428,38	1.058.935,95	-269.261,48	1.328.197,43

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

Período: Exercício de 2016

<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:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS				
660.000	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	PAB FIXO: Diárias			
	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
660.100	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	PAB FIXO: Material De Consumo			
	1.020,32	0,00	1.020,32	0,00	1.020,32
660.101	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/manutenção de Imóveis - Aq. Imediata			
	1.068,79	0,00	1.068,79	-1.068,79	2.137,58
660.102	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de limpeza - Aq. Imediata			
	215,01	0,00	215,01	-215,01	430,02
660.103	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar - Aq. Imediata			
	13.519,53	0,00	13.519,53	-13.519,53	27.039,06
660.104	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacológico - Aq. Imediata			
	8.506,62	0,00	8.506,62	-8.506,62	17.013,24
660.105	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Material De Processamento De Dados - Aq. Imediata			
	1.179,00	0,00	1.179,00	-1.179,00	2.358,00
660.106	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.25.07.0000	Material e Peças P/Gerador			
	1.349,28	0,00	1.349,28	-1.349,28	2.698,56
660.107	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0200	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IOY 7726			
	465,30	0,00	465,30	-465,30	930,60
660.108	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0100	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IRH 9777			
	2.949,95	0,00	2.949,95	-2.949,95	5.899,90
660.109	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2300	Gasolina P/Veiculo Placas IVP 4366			
	2.582,02	0,00	2.582,02	-2.582,02	5.164,04
660.110	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2400	Gasolina P/Veiculo Placas IVY 8354			
	1.587,90	0,00	1.587,90	-1.587,90	3.175,80
660.111	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3400	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IWC 5251			
	1.519,76	0,00	1.519,76	-1.519,76	3.039,52
660.112	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3300	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IEW 4544			
	432,23	0,00	432,23	-432,23	864,46
660.113	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3800	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IXN 3281			
	804,29	0,00	804,29	-191,54	995,83
660.200	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	PAB FIXO: Material P/Distribuição Gratuita			
	146,35	0,00	146,35	0,00	146,35
660.201	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.32.99.01.0000	PAB FIXO: Medicamentos			
	7.194,29	0,00	7.194,29	-7.194,29	14.388,58
660.202	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.32.99.03.0000	PAB FIXO: Exames			
	8.759,36	0,00	8.759,36	-8.759,36	17.518,72
660.300	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PAB FIXO: Material P/Desp. C/Locomoção			
	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
660.400	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	PAB FIXO: Serviços P. Física			
	49.855,00	0,00	49.855,00	0,00	49.855,00
660.401	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	PAB FIXO: Serviços técnicos enfermagem			
	465,00	0,00	465,00	-180,00	645,00
660.402	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	PAB FIXO: Serviços Médicos			
	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	6.000,00
660.403	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	PAB FIXO: Serviços Técnicos Profissionais			
	250,00	0,00	250,00	-250,00	500,00
660.500	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	PAB FIXO: Serviços P. Jurídica			
	45.695,67	0,00	45.695,67	0,00	45.695,67
660.501	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	PAB FIXO: Plantões Médicos			
	45.800,00	0,00	45.800,00	-45.800,00	91.600,00
660.502	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	PAB FIXO: Serviços Gráficos			
	80,00	0,00	80,00	-80,00	160,00
660.503	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	PAB FIXO: Serviços Técnicos Profissionais			
	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	5.000,00
660.504	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	PAB FIXO: Serviços Diversos			
	7.012,60	0,00	7.012,60	-5.332,60	12.345,20
660.505	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.39.17.47.0000	PAB FIXO: Manutenção Gerador de Energia			
	300,00	0,00	300,00	-300,00	600,00
660.600	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	PAB FIXO: Obrig. Trib. e Contrib.			
	26.059,00	0,00	26.059,00	0,00	26.059,00
660.601	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	PAB FIXO: Obrig. Trib.sob serv.tec. enfermagem			
	93,00	0,00	93,00	-36,00	129,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
660.602	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	PAB FIXO: Obrig. Trib. S/Serviços Médicos				
		200,00	0,00	200,00	-200,00	400,00
660.603	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	PAB FIXO: Obrigacoes Patronais Inss Mei serv.Diverços				
		156,00	0,00	156,00	-156,00	312,00
660.604	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrigacoes Patronais Inss S/Serviços Técnicos Prof.				
		50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00
660.700	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	PAB FIXO: Ressarcimento de Despesas				
		2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
660.800	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	PAB FIXO: Aq. Mat. P/Consórcio				
		5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00
660.900	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000	PAB FIXO: Serv. P. Jurídica P/Consórcio				
		5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00
661.000	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	PAB FIXO: Obras e Instalações				
		9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00
661.100	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	PAB FIXO: Aq. de Eq. e Mat. Perm. e Veículos				
		3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	3.059,00
661.101	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.4.4.9.0.52.42.00.0000	PAB FIXO: Mobiliario Em Geral				
		270,00	0,00	270,00	-270,00	540,00
661.102	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	PAB FIXO: Equipamentos Diversos				
		5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	10.400,00
662.000	04.004.10.301.0100.2.926.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Obrig.Trib. e Contrib.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
662.100	04.004.10.301.0100.2.926.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
662.200	04.004.10.301.0100.2.926.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
662.300	04.004.10.301.0100.2.926.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
662.400	04.004.10.301.0100.2.926.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
662.500	04.004.10.301.0100.2.926.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
662.600	04.004.10.301.0100.2.926.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Aq. de Eq. e Mat. Permanente				
		995,80	0,00	995,80	0,00	995,80
663.000	04.004.10.301.0100.2.927.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Obrig.Trib. e Contrib.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
663.100	04.004.10.301.0100.2.927.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
663.200	04.004.10.301.0100.2.927.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
663.300	04.004.10.301.0100.2.927.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
663.400	04.004.10.301.0100.2.927.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
663.500	04.004.10.301.0100.2.927.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Obras e Instalações				
		1.056,57	0,00	1.056,57	0,00	1.056,57
663.501	04.004.10.301.0100.2.927.000. 3.4.4.9.0.51.99.11.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Ampliação U.B.S.				
		8.196,43	0,00	8.196,43	-8.196,43	16.392,86
663.600	04.004.10.301.0100.2.927.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Obras e Instalações				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663.601	04.004.10.301.0100.2.927.000. 3.4.4.9.0.51.99.11.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Ampliação U.B.S.				
		75.095,80	0,00	75.095,80	-18.311,97	93.407,77
664.000	04.004.10.301.0100.2.929.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Obrig.Trib. e Contrib.				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
664.100	04.004.10.301.0100.2.929.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
664.200	04.004.10.301.0100.2.929.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
664.300	04.004.10.301.0100.2.929.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
664.400	04.004.10.301.0100.2.929.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
664.500	04.004.10.301.0100.2.929.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Aq. De Veículos				
		1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
664.600	04.004.10.301.0100.2.929.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Aq. De Veículos				
		50.095,80	0,00	50.095,80	0,00	50.095,80
665.000	04.004.10.301.0100.2.930.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Cadastro SUS: Material de Consumo				
		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
666.000	04.004.10.301.0100.2.931.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Farmácia Básica Contrib. Município: Material de Consumo				
		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
666.001	04.004.10.301.0100.2.931.000.3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.100	04.004.10.301.0100.2.931.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Farmácia Básica: Material de Consumo				
		11.189,30	0,00	11.189,30	0,00	11.189,30
666.101	04.004.10.301.0100.2.931.000.3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico				
		9.810,70	0,00	9.810,70	-9.810,70	19.621,40
666.200	04.004.10.301.0100.2.931.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Farmácia Básica: Material de Distrib. Gratuita				
		1.832,48	0,00	1.832,48	0,00	1.832,48
666.201	04.004.10.301.0100.2.931.000.3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Material de Distrib. Gratuita Medicamentos				
		8.888,35	0,00	8.888,35	-8.888,35	17.776,70
666.300	04.004.10.301.0100.2.931.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Farmácia Básica: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
666.350	04.004.10.301.0100.2.931.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Farmácia Básica: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
		-4.345,59	15.000,00	10.654,41	0,00	10.654,41
666.351	04.004.10.301.0100.2.931.000.3.3.3.9.3.30.01.00.0000	Medicamentos				
		4.345,59	0,00	4.345,59	-4.345,59	8.691,18
667.000	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Servidores Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
667.100	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Serv. Efetivos., F.G., C.C.				
		7.882,48	0,00	7.882,48	0,00	7.882,48
667.200	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Obrigações Patronais				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
667.300	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Horas Extras				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
667.400	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Vig. Sanitária: Diárias				
		1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00
667.401	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Vig. Sanitária: Diárias Serv. C.C.				
		104,00	0,00	104,00	-104,00	208,00
667.402	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Vig. Sanitária: Diárias Serv. Efetivos				
		130,00	0,00	130,00	-130,00	260,00
667.500	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Vig. Sanitária: Material De Consumo				
		6.483,29	0,00	6.483,29	0,00	6.483,29
667.501	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.30.01.01.2400	Gasolina P/Veiculo Placas IVY 8354				
		7.242,17	0,00	7.242,17	-7.242,17	14.484,34
667.502	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.30.29.00.0000	Material P/ Audio, Video e Foto				
		780,00	0,00	780,00	-780,00	1.560,00
667.600	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Vig. Sanitária: Material P/Distribuição Gratuita				
		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
667.700	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Vig. Sanitária: Material P/Desp. C/Locomoção				
		990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
667.800	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Vig. Sanitária: Serviços P. Física				
		990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
667.900	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Vig. Sanitária: Serviços P. Jurídica				
		5.475,75	0,00	5.475,75	0,00	5.475,75
667.901	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.39.69.23.0000	Vig. Sanitária: Seguros e Licenciamento Veículo IVY 8354				
		1.275,25	0,00	1.275,25	-1.275,25	2.550,50
667.902	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		150,00	0,00	150,00	-150,00	300,00
668.000	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Vig. Sanitária: Obrig. Trib. e Contrib.				
		119,05	0,00	119,05	0,00	119,05
668.100	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Auxilio-Transporte				
		38,59	0,00	38,59	0,00	38,59
668.200	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Vig. Sanitária: Ressarcimento de Despesas				
		990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
668.300	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Vig. Sanitária: Aq. Mat. P/Consórcio				
		830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
668.400	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Vig. Sanitária: Serv. P. Física P/Consórcio				
		999,00	0,00	999,00	0,00	999,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
668.500	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Vig. Sanitária: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		4.000,27	0,00	4.000,27	0,00	4.000,27
668.501	04.004.10.301.0100.2.883.000.3.4.4.9.0.52.39.00.0000	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos E Elétricos				
		46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
Total da Unidade:		555.566,95	15.000,00	570.566,95	-174.109,64	744.676,59
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade:	5 GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE					
669.000	04.005.10.122.0100.2.905.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Diárias				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
669.100	04.005.10.122.0100.2.905.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Material De Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
669.200	04.005.10.122.0100.2.905.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Material P/Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
669.300	04.005.10.122.0100.2.905.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Despesas C/Locomoção				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
669.400	04.005.10.122.0100.2.905.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Serv. de Consultoria				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
669.500	04.005.10.122.0100.2.905.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Serv. P. Física				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
669.600	04.005.10.122.0100.2.905.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Serv. P. Jurídica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
669.700	04.005.10.122.0100.2.905.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Obrig. Trib e Contrib.				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
669.800	04.005.10.122.0100.2.905.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Ressarcimento de Despesas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
669.900	04.005.10.122.0100.2.905.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Aq. Mat. P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
670.000	04.005.10.122.0100.2.905.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
Total da Unidade:		5.560,73	0,00	5.560,73	0,00	5.560,73
Total da Órgão:		6.545.500,00	204.328,38	6.749.828,38	-3.296.217,08	10.046.045,46
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO					
700.000	05.001.08.122.0028.1.806.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Obrig. Trib. e Contr				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
700.100	05.001.08.122.0028.1.806.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Material de Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
700.200	05.001.08.122.0028.1.806.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq., Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Serv. - Pessoa Física				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
700.300	05.001.08.122.0028.1.806.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq., Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Serv. - P. Jurídica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
700.400	05.001.08.122.0028.1.806.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Eq. e Mat. Permanente				
		5.450,83	0,00	5.450,83	0,00	5.450,83
702.000	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Servidores Contratados				
		12.414,60	0,00	12.414,60	0,00	12.414,60
702.001	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Ges., Coord. e Planej: Contrib. Patron. Prev. Serv. Contratado				
		8.245,40	0,00	8.245,40	-7.651,34	15.896,74
702.002	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Ges., Coord. e Planej: Vencimentos				
		33.605,21	0,00	33.605,21	-33.605,21	67.210,42
702.003	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Ges., Coord. e Planej: Férias				
		418,00	0,00	418,00	-418,00	836,00
702.004	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Ges., Coord. e Planej: 13º Salário				
		2.544,18	0,00	2.544,18	-2.544,18	5.088,36
702.080	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Contrib. Patronal IPE				
		6.267,49	0,00	6.267,49	0,00	6.267,49
702.081	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pat. Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Coord. Planej. SMAS				
		1.777,88	0,00	1.777,88	-1.529,27	3.307,15
702.082	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pat. Plano de Saúde : Serv. C.C. - Gest. Coord. Planej. SMAS				
		3.328,97	0,00	3.328,97	-3.328,97	6.657,94
702.100	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Serv. Efetivos., C.C. e Ag. Pol.				
		78.321,62	0,00	78.321,62	0,00	78.321,62

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
702.101	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Ges., Coord. e Planej: Férias Servidores C.C.				
		2.893,88	0,00	2.893,88	-2.893,88	5.787,76
702.102	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Ges., Coord. e Planej: Vencimentos Servidores Efetivos				
		61.885,10	0,00	61.885,10	-61.885,10	123.770,20
702.103	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Ges., Coord. e Planej: Vencimentos Servidores C.C.				
		42.869,81	0,00	42.869,81	-42.869,81	85.739,62
702.104	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Ges., Coord. e Planej: Anuênio				
		799,76	0,00	799,76	-799,76	1.599,52
702.105	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.11.43.01.0200	Ges., Coord. e Planej: 13º salário servidores cc				
		257,23	0,00	257,23	-257,23	514,46
702.106	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0202	Ges., Coord. e Planej: Servidores C.C.				
		51,45	0,00	51,45	-51,45	102,90
702.107	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Ges., Coord. e Planej: Férias Servidores Efetivos				
		2.581,38	0,00	2.581,38	-2.581,38	5.162,76
702.108	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.11.42.00.0000	Ges., Coord. e Planej: Férias Indenizadas Servidores C.C.				
		1.395,49	0,00	1.395,49	-1.395,49	2.790,98
702.109	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Ges., Coord. e Planej: 13º Salário Servidores Efetivos				
		4.607,90	0,00	4.607,90	-4.607,90	9.215,80
702.110	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Ges., Coord. e Planej: 13º Salário Servidores C.C.				
		1.128,61	0,00	1.128,61	-1.128,61	2.257,22
702.111	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Ges., Coord. e Planej: Subsídios				
		28.599,08	0,00	28.599,08	-28.599,08	57.198,16
702.200	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Obrigações Patronais				
		28.609,02	0,00	28.609,02	0,00	28.609,02
702.201	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos				
		16.650,14	0,00	16.650,14	-15.436,90	32.087,04
702.202	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. Serv. C.C.				
		9.694,02	0,00	9.694,02	-9.694,02	19.388,04
702.203	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. Agente Politicos				
		8.264,04	0,00	8.264,04	-8.264,04	16.528,08
702.300	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Horas Extras				
		83.269,05	0,00	83.269,05	0,00	83.269,05
702.301	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos				
		53,27	0,00	53,27	-53,27	106,54
702.350	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Indenizações Trabalhistas				
		-18.210,34	25.200,00	6.989,66	0,00	6.989,66
702.351	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Ges., Coord. e Planej: Férias Indenizadas Servidores C.C.				
		12.500,13	0,00	12.500,13	-12.500,13	25.000,26
702.352	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Ges., Coord. e Planej: 13º salário servidores cc				
		4.634,87	0,00	4.634,87	-4.634,87	9.269,74
702.353	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Ges., Coord. e Planej: Férias Indenizadas Servidores Efetivos				
		812,29	0,00	812,29	-812,29	1.624,58
702.354	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Ges., Coord. e Planej: 13º salário servidores Efetivos				
		263,05	0,00	263,05	-263,05	526,10
702.355	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Ges., Coord. e Planej: Férias Indenizadas Servidores Contratados				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702.356	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Ges., Coord. e Planej: 13º Salário Servidores Contratados				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702.400	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Diárias				
		348,79	0,00	348,79	0,00	348,79
702.401	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.				
		416,00	0,00	416,00	-416,00	832,00
702.402	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		858,00	0,00	858,00	-858,00	1.716,00
702.403	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		1.450,00	0,00	1.450,00	-1.450,00	2.900,00
702.500	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Material de Consumo				
		30.535,50	0,00	30.535,50	0,00	30.535,50
702.501	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.3.9.0.30.16.02.0100	Material de Expediente - Aq. Imediata				
		783,00	0,00	783,00	-783,00	1.566,00
702.502	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata				
		23,70	0,00	23,70	-23,70	47,40
702.503	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral				
		198,00	0,00	198,00	-198,00	396,00

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2016

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
702.504	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.30.04.01.0000 Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
	287,40	0,00	287,40	-287,40	574,80
702.505	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000 Uniformes p/ Servidores				
	490,00	0,00	490,00	-490,00	980,00
702.600	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Material Distribuição Gratuita				
	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
702.700	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Despesas Com Locomoção				
	424,87	0,00	424,87	0,00	424,87
702.701	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.33.99.00.0000 Despesas com Locomoção: Serv. Contratados				
	27,90	0,00	27,90	-27,90	55,80
702.702	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.33.99.00.0000 Despesas com Locomoção: Serv. C.C.				
	92,40	0,00	92,40	-92,40	184,80
702.703	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.33.99.00.0000 Despesas com Locomoção: Serv. Efetivos				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702.800	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Servicos de Consultoria				
	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
702.900	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Servicos - Pessoa Fisica				
	2.623,22	0,00	2.623,22	0,00	2.623,22
702.901	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.36.99.03.0000 Outros Serviços Pessoa Física				
	525,00	0,00	525,00	-525,00	1.050,00
702.902	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000 Locacao de Imoveis				
	9.935,76	0,00	9.935,76	-9.107,78	19.043,54
703.000	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Servicos - Pessoa Juridica				
	67.585,79	0,00	67.585,79	0,00	67.585,79
703.001	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.39.53.00.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Desp. Convênio para Abrigo de Menores				
	40.140,10	0,00	40.140,10	-40.140,10	80.280,20
703.002	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Conta Telefone 51 3611 7103				
	1.889,23	0,00	1.889,23	-1.889,23	3.778,46
703.003	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Conta Telefone 51 3611 7251				
	1.023,27	0,00	1.023,27	-937,44	1.960,71
703.004	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Conta Energ. N. Inst. 4789911 5				
	5.529,49	0,00	5.529,49	-5.529,49	11.058,98
703.005	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Conta de Abastec. Agua Hidrom. A05F258504				
	894,47	0,00	894,47	-894,47	1.788,94
703.006	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Serviços de Estagiarios				
	20.416,92	0,00	20.416,92	-20.416,92	40.833,84
703.007	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000 Seleção e Treinamento: Servidores C.C.				
	466,00	0,00	466,00	-466,00	932,00
703.008	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000 Serviço de Acesso a Internet: Sec. Mun. Assist. Social				
	1.677,24	0,00	1.677,24	-1.397,70	3.074,94
703.009	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Serviços Diversos				
	146,00	0,00	146,00	-146,00	292,00
703.100	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Obrig.Trib. e Contrib.				
	549,20	0,00	549,20	0,00	549,20
703.101	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros				
	105,00	0,00	105,00	-105,00	210,00
703.200	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Auxilio-Transporte				
	902,76	0,00	902,76	0,00	902,76
703.201	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Ges., Coord. e Planej: Auxilio-Transporte Serv. Contratado				
	904,26	0,00	904,26	-904,26	1.808,52
703.202	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Ges., Coord. e Planej: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos				
	1.757,89	0,00	1.757,89	-1.757,89	3.515,78
703.300	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Ressarcimento de Despesas				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
703.400	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Sec. Mun. Assist. Social: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio				
	1.289,06	0,00	1.289,06	0,00	1.289,06
703.401	05.001.08.122.0028.2.779.000. 3.3.3.9.3.30.03.00.0000 Material de Limpeza e Higienização				
	346,44	0,00	346,44	-346,44	692,88
704.000	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Diárias				
	934,33	0,00	934,33	0,00	934,33
704.001	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diárias Serv. Efetivos				
	156,00	0,00	156,00	-156,00	312,00
704.100	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Materiais, Autop., Comb. e Outros				
	2.640,50	0,00	2.640,50	0,00	2.640,50

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

Período: Exercício de 2016

<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>				
704.101	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0700 Gasolina P/Veiculo Placas IRY 2027				
	5.617,18	0,00	5.617,18	-5.147,06	10.764,24
704.102	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0200 Gasolina P/Veiculo Placas ISK 1256				
	5.916,63	0,00	5.916,63	-5.795,99	11.712,62
704.103	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.30.39.10.0000 Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.200	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Despesas C/Locomoção				
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
704.300	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Servicos - Pessoa Fisica				
	3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
704.400	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Servicos - Pessoa Juridica				
	1.802,24	0,00	1.802,24	0,00	1.802,24
704.401	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.39.69.02.0000 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Seguros e Licenciamento Veículo ISK 1256				
	2.246,48	0,00	2.246,48	-2.246,48	4.492,96
704.402	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.39.69.10.0000 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Seguros e Licenciamento Veículo IRY 2027				
	1.275,25	0,00	1.275,25	-1.275,25	2.550,50
704.403	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.0200 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Multas Veiculo Placas IRY 2027				
	127,69	0,00	127,69	-127,69	255,38
704.500	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Obrig. Trib. e Contrib.				
	654,20	0,00	654,20	0,00	654,20
704.550	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Desp de Exerc. Anteriores				
	-570,59	600,00	29,41	0,00	29,41
704.551	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000 Desp de Exerc. Anteriores: Seguro Veiculo ISK 1256				
	570,59	0,00	570,59	-570,59	1.141,18
704.600	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Ressarcimento de Despesas				
	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
704.700	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Mat. de Consumo - Aq. P/Consórcio				
	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66
704.701	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000 Lubrificante Veículo IRY 2027				
	84,00	0,00	84,00	-84,00	168,00
704.702	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.3.3.9.3.30.05.00.0000 Lubrificante Veículo ISK 1256				
	84,00	0,00	84,00	-84,00	168,00
704.800	05.001.08.122.0028.2.934.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Aq. de Eq. e Veiculos				
	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
Total da Unidade:	677.370,26	25.800,00	703.170,26	-352.482,41	1.055.652,67
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS				
710.000	05.002.08.122.0028.2.777.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000 Apoio a Estudantes Carentes: Outros Beneficios Assistenciais				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
710.100	05.002.08.122.0028.2.777.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Apoio a Estudantes Carentes: Material P/Distribuição Gratuita				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
711.000	05.002.08.241.0028.2.773.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000 Apoio ao Idoso: Outros Beneficios Assistenciais				
	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00	1.635,50
711.100	05.002.08.241.0028.2.773.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Apoio ao Idoso: Material P/Distribuição Gratuita				
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
712.000	05.002.08.242.0028.2.898.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000 Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Subvenções Sociais				
	31.724,00	0,00	31.724,00	0,00	31.724,00
712.001	05.002.08.242.0028.2.898.000. 3.3.3.5.0.43.99.00.0000 Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Conv. Assoc. Defic. Fisicos				
	32.647,80	0,00	32.647,80	-32.647,80	65.295,60
712.002	05.002.08.242.0028.2.898.000. 3.3.3.5.0.43.01.00.0000 Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Convenio APAE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.100	05.002.08.242.0028.2.898.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Material De Consumo				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
712.200	05.002.08.242.0028.2.898.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Mat., P/Distribuição Gratuita				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
712.300	05.002.08.242.0028.2.898.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Servicos - Pessoa Fisica				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
712.400	05.002.08.242.0028.2.898.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Servicos - pessoa Juridica				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
712.500	05.002.08.242.0028.2.898.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Obrig. Trib. e Contributivas				
	109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
712.600	05.002.08.242.0028.2.898.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Aq. de Eq. e Material Perm.				
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
713.000	05.002.08.243.0028.2.770.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Material De Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
713.100	05.002.08.243.0028.2.770.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Material P/Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
713.200	05.002.08.243.0028.2.770.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Servicos - Pessoa Fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
713.300	05.002.08.243.0028.2.770.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Servicos - Pessoa Juridica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
713.400	05.002.08.243.0028.2.770.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Obrig. Trib. e Contributivas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
713.500	05.002.08.243.0028.2.770.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Obras e Instalações				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
713.600	05.002.08.243.0028.2.770.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
714.000	05.002.08.243.0028.2.774.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Material De Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
714.100	05.002.08.243.0028.2.774.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Material P/Distribuição Gratuita				
		286,34	0,00	286,34	0,00	286,34
714.101	05.002.08.243.0028.2.774.000.3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Outros Materiais P/Distribuição Gratuita				
		7.758,83	0,00	7.758,83	-7.758,83	15.517,66
714.200	05.002.08.243.0028.2.774.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Servicos - Pessoa Fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
714.300	05.002.08.243.0028.2.774.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Servicos - Pessoa Juridica				
		15.545,17	0,00	15.545,17	0,00	15.545,17
714.301	05.002.08.243.0028.2.774.000.3.3.3.9.0.39.53.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Desp. Convênio para Abrigo de Menores				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714.400	05.002.08.243.0028.2.774.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Obrig. Trib. e Contributivas				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
714.500	05.002.08.243.0028.2.774.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
715.000	05.002.08.244.0028.2.765.000.3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Ben. Eventuais: Outros Beneficios Assistenciais				
		26.394,97	0,00	26.394,97	0,00	26.394,97
715.001	05.002.08.244.0028.2.765.000.3.3.3.9.0.08.54.00.0000	Ben. Eventuais: Auxilio-funeral				
		1.950,00	0,00	1.950,00	-1.950,00	3.900,00
715.100	05.002.08.244.0028.2.765.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Ben. Eventuais: Material P/Distribuição Gratuita				
		6.745,81	0,00	6.745,81	0,00	6.745,81
715.101	05.002.08.244.0028.2.765.000.3.3.3.9.0.32.05.05.0000	Generos alimenticios - Cesta básica				
		4.878,85	0,00	4.878,85	-4.878,85	9.757,70
715.102	05.002.08.244.0028.2.765.000.3.3.3.9.0.32.05.05.0000	Material de Limpeza - Cesta básica				
		156,50	0,00	156,50	-156,50	313,00
715.103	05.002.08.244.0028.2.765.000.3.3.3.9.0.32.99.00.0000	Mat.construção				
		1.906,16	0,00	1.906,16	-1.906,16	3.812,32
715.104	05.002.08.244.0028.2.765.000.3.3.3.9.0.32.99.00.0000	Materiais Diversos				
		216,00	0,00	216,00	-216,00	432,00
716.000	05.002.08.244.0028.2.767.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Material De Consumo				
		2.090,33	0,00	2.090,33	0,00	2.090,33
716.100	05.002.08.244.0028.2.767.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Material P/Distribuição Gratuita				
		2.090,33	0,00	2.090,33	0,00	2.090,33
716.200	05.002.08.244.0028.2.767.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Servicos - Pessoa Fisica				
		1.154,57	0,00	1.154,57	0,00	1.154,57
716.201	05.002.08.244.0028.2.767.000.3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao de Imoveis				
		9.935,76	0,00	9.935,76	-9.107,78	19.043,54
716.300	05.002.08.244.0028.2.767.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Servicos - Pessoa Juridica				
		2.090,33	0,00	2.090,33	0,00	2.090,33
716.400	05.002.08.244.0028.2.767.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Obrig. Trib. e Contributivas				
		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
716.500	05.002.08.244.0028.2.767.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Obras e Instalações				
		1.590,33	0,00	1.590,33	0,00	1.590,33
716.600	05.002.08.244.0028.2.767.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
717.000	05.002.08.244.0028.2.769.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Real de Oficinas: Material De Consumo				
		2.090,33	0,00	2.090,33	0,00	2.090,33
717.100	05.002.08.244.0028.2.769.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Real de Oficinas: Material P/Distribuição Gratuita				
		1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33

Município de Chувисca**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Paga
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2016

<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>			
717.200	05.002.08.244.0028.2.769.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Real de Oficinas: Servicos - Pessoa Fisica			
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
717.300	05.002.08.244.0028.2.769.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Real de Oficinas: Servicos - Pessoa Jurídica			
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
717.400	05.002.08.244.0028.2.769.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Real de Oficinas: Obrig. Trib. e Contributivas			
	218,07	0,00	218,07	0,00	218,07
717.500	05.002.08.244.0028.2.769.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Real de Oficinas: Aq. de Materiais P/Consórcio			
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
717.600	05.002.08.244.0028.2.769.000.3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Real de Oficinas: Serv. P. Jurídica P/Consórcio			
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
717.700	05.002.08.244.0028.2.769.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Real de Oficinas: Aq. de Eq. e Mat. Perm.			
	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00	1.090,33
718.000	05.002.08.244.0028.2.772.000.3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio a Família: Outros Benefícios Assistenciais			
	10.902,66	0,00	10.902,66	0,00	10.902,66
718.100	05.002.08.244.0028.2.772.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Família: Material P/Distribuição Gratuita			
	14.973,67	0,00	14.973,67	0,00	14.973,67
718.101	05.002.08.244.0028.2.772.000.3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Material P/Distribuição Gratuita			
	929,65	0,00	929,65	-929,65	1.859,30
719.000	05.002.08.244.0028.2.776.000.3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Outros Benefícios Assistenciais			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
719.100	05.002.08.244.0028.2.776.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Material P/Distribuição Gratuita			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
719.200	05.002.08.244.0028.2.776.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Servicos - Pessoa Fisica			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
719.300	05.002.08.244.0028.2.776.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Servicos - Pessoa Jurídica			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
719.400	05.002.08.244.0028.2.776.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Obrig. Trib. e Contributivas			
	109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
719.500	05.002.08.244.0028.2.776.000.3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Serv. P. Jurídica P/Consórcio			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
720.000	05.002.08.244.0028.2.778.000.3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Outros Benefícios Assistenciais			
	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09
720.100	05.002.08.244.0028.2.778.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Material De Consumo			
	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09
720.200	05.002.08.244.0028.2.778.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Material P/Distribuição Gratuita			
	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09
720.300	05.002.08.244.0028.2.778.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Servicos - Pessoa Fisica			
	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09
720.400	05.002.08.244.0028.2.778.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Servicos - Pessoa Jurídica			
	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09
720.500	05.002.08.244.0028.2.778.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Obrig. Trib. e Contributivas			
	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
720.600	05.002.08.244.0028.2.778.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Aq. de Materiais P/Consórcio			
	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09
720.700	05.002.08.244.0028.2.778.000.3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Serv. P. Jurídica P/Consórcio			
	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09
721.000	05.002.08.244.0028.2.900.000.3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Man. PAEFI: Outros Benefícios Assistenciais			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
721.100	05.002.08.244.0028.2.900.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. PAEFI: Material De Consumo			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
721.200	05.002.08.244.0028.2.900.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Man. PAEFI: Material P/Distribuição Gratuita			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
721.300	05.002.08.244.0028.2.900.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. PAEFI: Servicos - Pessoa Fisica			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
721.400	05.002.08.244.0028.2.900.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. PAEFI: Servicos - Pessoa Jurídica			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
721.500	05.002.08.244.0028.2.900.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. PAEFI: Obrig. Trib. e Contributivas			
	109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
721.600	05.002.08.244.0028.2.900.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. PAEFI: Aq. de Materiais P/Consórcio			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
721.700	05.002.08.244.0028.2.900.000.3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Man. PAEFI: Serv. P. Jurídica P/Consórcio			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
722.000	05.002.08.244.0028.2.902.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Material De Consumo			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17

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

Período: Exercício de 2016

<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>			
722.100	05.002.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Material P/Distribuição Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
722.200	05.002.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Servicos - Pessoa Fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
722.300	05.002.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Servicos - Pessoa Juridica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
722.400	05.002.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Obrig. Trib. e Contributivas				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
722.500	05.002.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Aq. de Materiais P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
722.600	05.002.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Serv. P. Jurídica P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
722.700	05.002.08.244.0028.2.902.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
Total da Unidade:		208.595,65	0,00	208.595,65	-59.551,57	268.147,22
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	3 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS					
730.000	05.003.08.244.0028.2.935.000. 3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
730.100	05.003.08.244.0028.2.935.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Material de Consumo				
		1.259,62	0,00	1.259,62	0,00	1.259,62
730.200	05.003.08.244.0028.2.935.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Material P/Distribuição Gratuita				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
730.300	05.003.08.244.0028.2.935.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Servicos - Pessoa Fisica				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
730.400	05.003.08.244.0028.2.935.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Servicos - Pessoa Juridica				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
730.500	05.003.08.244.0028.2.935.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Servicos - Pessoa Juridica				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
730.600	05.003.08.244.0028.2.935.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Obrig. Trib. e Contributivas				
		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
730.700	05.003.08.244.0028.2.935.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Aq. de Materiais P/Consórcio				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
730.800	05.003.08.244.0028.2.935.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Serv. P. Jurídica P/Consórcio				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
730.900	05.003.08.244.0028.2.935.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
731.000	05.003.08.244.0028.2.936.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	FMAS BPC: Material de Consumo				
		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
731.100	05.003.08.244.0028.2.936.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	FMAS BPC: Material P/Distribuição Gratuita				
		65,17	0,00	65,17	0,00	65,17
731.200	05.003.08.244.0028.2.936.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	FMAS BPC: serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
732.000	05.003.08.244.0028.2.937.000. 3.3.3.3.0.93.00.00.0000	FMAS FEAS: Devolucao de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
732.100	05.003.08.244.0028.2.937.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	FMAS FEAS: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
732.200	05.003.08.244.0028.2.937.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	FMAS FEAS: Material P/Distribuição Gratuita				
		172,41	0,00	172,41	0,00	172,41
732.300	05.003.08.244.0028.2.937.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	FMAS FEAS: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
732.400	05.003.08.244.0028.2.937.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	FMAS FEAS: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
732.500	05.003.08.244.0028.2.937.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	FMAS FEAS: Obrig. Trib. e Contributivas				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
732.600	05.003.08.244.0028.2.937.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	FMAS FEAS: Aq. de Materiais P/Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
732.700	05.003.08.244.0028.2.937.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000	FMAS FEAS: Serv. P. Jurídica P/Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
732.800	05.003.08.244.0028.2.937.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	FMAS FEAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		12.406,40	0,00	12.406,40	0,00	12.406,40

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

Período: Exercício de 2016

<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>					
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
750.000	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Diarias - Pessoal			
	11.434,00	0,00	11.434,00	0,00	11.434,00
750.001	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.			
	96,00	0,00	96,00	-96,00	192,00
750.002	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados			
	392,00	0,00	392,00	-392,00	784,00
750.003	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos			
	78,00	0,00	78,00	-78,00	156,00
750.100	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Material De Consumo			
	3.883,50	0,00	3.883,50	0,00	3.883,50
750.101	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata			
	2.916,50	0,00	2.916,50	-2.916,50	5.833,00
750.200	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita			
	1.496,56	0,00	1.496,56	0,00	1.496,56
750.300	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Servicos - Pessoa Fisica			
	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
750.301	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Servicos Técnicos e Profissionais			
	1.880,00	0,00	1.880,00	-1.880,00	3.760,00
750.400	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Servicos - Pessoa Jurídica			
	9.334,75	0,00	9.334,75	0,00	9.334,75
750.401	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancários			
	50,25	0,00	50,25	-50,25	100,50
750.402	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos			
	5.185,00	0,00	5.185,00	-5.185,00	10.370,00
750.403	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos			
	1.240,00	0,00	1.240,00	-1.240,00	2.480,00
750.404	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.39.19.22.0000	Serviço de lavagem Veiculo ISK 1256			
	100,00	0,00	100,00	-100,00	200,00
750.405	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.39.19.30.0000	Serviço de lavagem Veiculo IRY 2027			
	90,00	0,00	90,00	-90,00	180,00
750.500	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Obrigacoes Tributarias E Contributivas			
	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
750.501	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. Autônomos			
	376,00	0,00	376,00	-376,00	752,00
750.502	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Obrigacoes Patronais Sobre Servicos De PJ MEI			
	16,00	0,00	16,00	-16,00	32,00
750.600	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Aq. de Materiais P/Consórcio			
	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
750.700	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Serv. P. Jurídica P/Consórcio			
	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
750.800	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Obras e Instalações			
	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
750.900	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Aq. de Equip. e Material Permanente			
	1.876,10	0,00	1.876,10	0,00	1.876,10
750.901	05.004.08.244.0028.2.768.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos			
	5.683,90	0,00	5.683,90	-5.683,90	11.367,80
751.000	05.004.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Diarias - Pessoal			
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
751.100	05.004.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Material De Consumo			
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
751.200	05.004.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita			
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
751.300	05.004.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Servicos - Pessoa Fisica			
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
751.400	05.004.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Servicos - Pessoa Jurídica			
	3.119,85	0,00	3.119,85	0,00	3.119,85
751.401	05.004.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte - Pronatec			
	2.854,80	0,00	2.854,80	-2.854,80	5.709,60
751.402	05.004.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários			
	25,35	0,00	25,35	-25,35	50,70
751.500	05.004.08.244.0028.2.902.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Obrigacoes Tributarias E Contributivas			
	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
751.600	05.004.08.244.0028.2.902.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Aq. de Materiais P/Consórcio				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
751.700	05.004.08.244.0028.2.902.000.3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Serv. P. Jurídica P/Consórcio				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
751.800	05.004.08.244.0028.2.902.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Obras e Instalações				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
751.900	05.004.08.244.0028.2.902.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.				
		2.393,25	0,00	2.393,25	0,00	2.393,25
752.000	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Diárias				
		1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00
752.001	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C.				
		192,00	0,00	192,00	-192,00	384,00
752.100	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Material De Consumo				
		2.464,11	0,00	2.464,11	0,00	2.464,11
752.101	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios				
		131,25	0,00	131,25	-131,25	262,50
752.200	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
752.300	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Servicos- Pessoa Fisica				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
752.400	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Servicos- Pessoa Jurídica				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
752.401	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Servico De Selecao e Treinamento				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752.500	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
752.600	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Aq. de Materiais P/Consórcio				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
752.700	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Serv. P. Jurídica P/Consórcio				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
752.800	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Obras e Instalações				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
752.900	05.004.08.244.0028.2.903.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Aq. de Equip. e Material Permanente				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
753.000	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Servidores Contratados				
		1.312,86	0,00	1.312,86	0,00	1.312,86
753.001	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Folha PGTº PAIF: Servidores Contratados				
		5.688,14	0,00	5.688,14	-5.688,14	11.376,28
753.060	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Servidores Contratados Complemento Municipio				
		39.907,66	0,00	39.907,66	0,00	39.907,66
753.100	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Servidores Efetivos e C.C.				
		140,65	0,00	140,65	0,00	140,65
753.101	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Folha PGTº PAIF: Vencimentos Servidores Efetivos				
		26.129,02	0,00	26.129,02	-26.129,02	52.258,04
753.102	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Folha PGTº PAIF: Anuênio Servidores Efetivos				
		492,93	0,00	492,93	-492,93	985,86
753.103	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Folha PGTº PAIF: 13º Salário Servidores Efetivos				
		2.656,57	0,00	2.656,57	-2.656,57	5.313,14
753.200	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Obrigacoes Patronais				
		40,86	0,00	40,86	0,00	40,86
753.201	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Folha PGTº PAIF: Contrib. Prev. Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		6.863,46	0,00	6.863,46	-6.257,51	13.120,97
753.202	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Folha PGTº PAIF: Contrib. Prev. Patronal Prev. Serv. Contratados				
		1.451,87	0,00	1.451,87	-1.451,87	2.903,74
753.260	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Obrigacoes Patronais Complemento Municipio				
		9.501,78	0,00	9.501,78	0,00	9.501,78
753.300	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Hora Extra				
		13,96	0,00	13,96	0,00	13,96
753.350	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Indenizações Trabalhistas				
		-1.580,04	1.900,00	319,96	0,00	319,96
753.351	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Folha PGTº PAIF: Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contrat.				
		677,16	0,00	677,16	-677,16	1.354,32
753.352	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Folha PGTº PAIF: Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contrat.				
		902,88	0,00	902,88	-902,88	1.805,76

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
753.400	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Diárias				
		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
753.405	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata				
		3.481,58	0,00	3.481,58	-3.481,58	6.963,16
753.406	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata				
		243,30	0,00	243,30	-243,30	486,60
753.500	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Material De Consumo				
		6.111,40	0,00	6.111,40	0,00	6.111,40
753.501	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.30.22.01.0100	Material de Limpeza - Aq. Imediata				
		1.128,49	0,00	1.128,49	-1.128,49	2.256,98
753.502	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.30.16.01.0100	Material de expediente- Aq. Imediata				
		957,84	0,00	957,84	-957,84	1.915,68
753.503	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.30.01.01.0200	Gasolina P/Veiculo Placas ISK 1256				
		1.728,87	0,00	1.728,87	-1.728,87	3.457,74
753.504	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.30.01.01.0700	Gasolina P/Veiculo Placas IRY 2027				
		1.144,52	0,00	1.144,52	-1.144,52	2.289,04
753.600	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita				
		1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
753.700	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Servicos - Pessoa Fisica				
		5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00
753.800	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Servicos - Pessoa Juridica				
		1.561,55	0,00	1.561,55	0,00	1.561,55
753.801	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Servicos bancarios				
		8,45	0,00	8,45	-8,45	16,90
753.802	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		1.930,00	0,00	1.930,00	-1.930,00	3.860,00
753.900	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
753.901	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei serv.diversos				
		50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00
754.000	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Auxilio-transporte				
		326,10	0,00	326,10	0,00	326,10
754.001	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Folha PGTº PAIF: Auxilio-transporte Serv. Efetivos				
		375,12	0,00	375,12	-375,12	750,24
754.002	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Folha PGTº PAIF: Auxilio-transporte Serv.Contratados				
		583,41	0,00	583,41	-583,41	1.166,82
754.100	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Ressarcimento de Despesas				
		999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
754.200	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: MATERIAL Aq. P/CONSÓRCIO				
		2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
754.201	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas ISK1256 - Consórcio - Estoque				
		1.380,00	0,00	1.380,00	-1.380,00	2.760,00
754.300	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Serv. P. Jurídica P/Consórcio				
		1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
754.400	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Obras e Instalações				
		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
754.500	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Aq. de Equip. e Material Permanente				
		617,67	0,00	617,67	0,00	617,67
754.501	05.004.08.244.0028.2.908.000.3.4.4.9.0.52.06.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
		265,00	0,00	265,00	-265,00	530,00
755.000	05.004.08.244.0028.2.909.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº SCFV: Servidores Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
755.100	05.004.08.244.0028.2.909.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº SCFV: Servidores Efetivos e C.C.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
755.200	05.004.08.244.0028.2.909.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº SCFV: Obrigacoes Patronais				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
755.300	05.004.08.244.0028.2.909.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº SCFV: Hora Extra				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
755.400	05.004.08.244.0028.2.909.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Diárias				
		1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
755.500	05.004.08.244.0028.2.909.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Material De Consumo				
		4.051,99	0,00	4.051,99	0,00	4.051,99
755.501	05.004.08.244.0028.2.909.000.3.3.3.9.0.30.39.10.0000	Material e Peças Veiculo Placas IRY 2027 - Aq. Imediata				
		1.582,66	0,00	1.582,66	-1.582,66	3.165,32

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2016

<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>			
755.502 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.30.07.01.0100 Generos Alimenticios - Aq. Imediata	6.665,12	0,00	6.665,12	-6.665,12	13.330,24
755.503 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.30.99.01.0100 Materiais Diversos- Aq. Imediata	4.265,03	0,00	4.265,03	-4.265,03	8.530,06
755.504 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.30.39.02.0000 Material e peças P/Veiculo Placas ISK 1256- Aq. Imediata	2.293,32	0,00	2.293,32	-2.293,32	4.586,64
755.600 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gestão Rec. SCFV: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00
755.700 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gestão Rec. SCFV: Servicos - Pessoa Fisica	29.999,00	0,00	29.999,00	0,00	29.999,00
755.800 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gestão Rec. SCFV: Servicos - Pessoa Juridica	3.376,55	0,00	3.376,55	0,00	3.376,55
755.801 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000 Servicos bancarios	480,45	0,00	480,45	-480,45	960,90
755.802 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.39.19.02.0000 Manutenção Veiculo Placas ISK 1256	1.250,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	2.500,00
755.803 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.39.19.10.0000 Manutenção Veiculo Placas IRY 2027	641,00	0,00	641,00	-641,00	1.282,00
755.804 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Serviço de Transporte de Grupos do CRAS	5.848,00	0,00	5.848,00	-5.848,00	11.696,00
755.805 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Aulas de Muaythai	2.660,00	0,00	2.660,00	-2.660,00	5.320,00
755.806 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Aulas de Artes e Teatro	2.094,00	0,00	2.094,00	-2.094,00	4.188,00
755.807 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Aulas de Futebol	2.463,00	0,00	2.463,00	-2.463,00	4.926,00
755.808 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Serviços Diversos	7.685,00	0,00	7.685,00	-7.685,00	15.370,00
755.900 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gestão Rec. SCFV: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00
755.901 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica veiculo ISK 1256	242,00	0,00	242,00	-144,00	386,00
755.902 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica veiculo IRY 2027	124,00	0,00	124,00	-118,00	242,00
755.903 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contrib. S/Prestacao de Servico Mei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756.000 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Folha PGTº Gestão SCFV:: Auxilio-transporte	3.001,00	0,00	3.001,00	0,00	3.001,00
756.100 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Gestão Rec. SCFV: Ressarcimento de Despesas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
756.200 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Gestão Rec. SCFV: Material Aq. P/Consórcio	643,70	0,00	643,70	0,00	643,70
756.201 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.3.30.02.00.0000 Material de Expediente	356,30	0,00	356,30	-356,30	712,60
756.300 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000 Gestão Rec. SCFV: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
756.400 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Gestão Rec. SCFV: Obras e Instalações	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
756.500 05.004.08.244.0028.2.909.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Gestão Rec. SCFV: Aq. de Equip. e Material Permanente	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
760.000 05.004.08.244.0028.2.912.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gestão Rec. P.T.M.C.: Material De Consumo	1.017,53	0,00	1.017,53	0,00	1.017,53
760.100 05.004.08.244.0028.2.912.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gestão Rec. P.T.M.C.: Servicos - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	325.977,88	1.900,00	327.877,88	-117.385,59	445.263,47
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
800.000 05.005.08.243.0028.2.916.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gestão do F.M.C.A.: Diarias	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
800.100 05.005.08.243.0028.2.916.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gestão do F.M.C.A.: Material De Consumo	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
800.200 05.005.08.243.0028.2.916.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gestão do F.M.C.A.: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
800.300	05.005.08.243.0028.2.916.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Servicos - Pessoa Fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
800.400	05.005.08.243.0028.2.916.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Servicos - Pessoa Juridica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
800.500	05.005.08.243.0028.2.916.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
800.600	05.005.08.243.0028.2.916.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Ressarcimento de Despesas				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
800.700	05.005.08.243.0028.2.916.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Aq. de Materiais P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
800.800	05.005.08.243.0028.2.916.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Serv. P. Juridica P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
800.900	05.005.08.243.0028.2.916.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Obras e Instalações				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
801.000	05.005.08.243.0028.2.916.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Aq. de Equip. e Material Permanente				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
Total da Unidade:		5.560,73	0,00	5.560,73	0,00	5.560,73
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 6 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
802.000	05.006.08.244.0028.2.915.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Diarias				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
802.100	05.006.08.244.0028.2.915.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Material De Consumo				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
802.200	05.006.08.244.0028.2.915.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
802.300	05.006.08.244.0028.2.915.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Servicos - Pessoa Fisica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
802.400	05.006.08.244.0028.2.915.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Servicos - Pessoa Juridica				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
802.500	05.006.08.244.0028.2.915.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		109,03	0,00	109,03	0,00	109,03
802.600	05.006.08.244.0028.2.915.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Aq. de Equip. e Material Permanente				
		2.725,83	0,00	2.725,83	0,00	2.725,83
Total da Unidade:		5.560,71	0,00	5.560,71	0,00	5.560,71
Total da Órgão:		1.235.471,63	27.700,00	1.263.171,63	-529.419,57	1.792.591,20
Total Geral:		26.086.780,74	724.930,70	26.811.711,44	-14.321.174,54	41.132.885,98

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058342

MARCO AURÉLIO FELIX DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
685.141.740-53

ERVINO WACHHOLZ
PREFEITO MUNICIPAL
466.400.880-53