

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
1	01.001.01.031.0001.1.200.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Obrigações Tributarias				
		3.925,19	0,00	3.925,19	0,00	3.925,19
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	0,00
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
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
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
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
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
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
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. Jurídica				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
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
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
1.100	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
1.200	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
1.300	01.001.01.031.0001.1.203.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Juridica				
		3.270,99	0,00	3.270,99	0,00	3.270,99
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	0,00
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 Politico				
		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	0,00
1.703	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.45.01.0200	Ferias Servidores C.C.				
		1.836,91	0,00	1.836,91	1.836,91	0,00
1.705	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario C.C.				
		5.916,24	0,00	5.916,24	5.916,24	0,00
1.708	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidios Agente Politico				
		301.155,03	0,00	301.155,03	301.155,03	0,00
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	0,00
1.710	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Servidores C.C.- Abono constitucional				
		913,97	0,00	913,97	913,97	0,00
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	0,00
1.802	01.001.01.031.0001.2.300.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	INSS - Agente Politico				
		66.756,02	0,00	66.756,02	66.756,02	0,00
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	0,00
2.100	01.001.01.031.0001.2.302.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil				
		2.314,98	0,00	2.314,98	0,00	2.314,98

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
2.104	01.001.01.031.0001.2.302.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Agente Politico				
		2.778,21	0,00	2.778,21	2.778,21	0,00
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
2.203	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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
2.500	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	0,00
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	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
2.603	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	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	0,00
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	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	1.163,17	0,00
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	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	0,00
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	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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Autônomos				
		164,00	0,00	164,00	164,00	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	0,00
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
3.200	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	Serviços de Tecnologia da Informação				
		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	0,00
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
3.500	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
3.600	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
Total da Unidade:		727.283,89	0,00	727.283,89	527.801,12	199.482,77
Total da Órgão:		727.283,89	0,00	727.283,89	527.801,12	199.482,77
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
5.100	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
5.200	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 Física				
		2.094,08	0,00	2.094,08	0,00	2.094,08
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 Jurídica				
		4.188,14	0,00	4.188,14	0,00	4.188,14
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
5.403	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	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	0,00
5.500	02.001.04.122.0006.1.302.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Obrigações Tributárias e Contributivas				
		6.540,99	0,00	6.540,99	0,00	6.540,99
5.600	02.001.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Materiais de Consumo				
		5.300,81	0,00	5.300,81	0,00	5.300,81
5.700	02.001.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Outros Serviços De Terceiros- Pessoa Física				
		1.324,70	0,00	1.324,70	0,00	1.324,70
5.800	02.001.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Outros Serviços De Terc.- Pessoa Jurídica				
		3.950,81	0,00	3.950,81	0,00	3.950,81
5.900	02.001.04.122.0006.1.302.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos : Veículos				
		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 Veículos : Veículos				
		67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
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 Político				
		73.659,77	0,00	73.659,77	0,00	73.659,77
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	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	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	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	0,00
7.111	02.001.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Agente Político				
		10.187,01	0,00	10.187,01	10.187,01	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	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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
7.202	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	23.094,10	0,00
7.203	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal INSS: Agente Político				
		34.071,22	0,00	34.071,22	34.071,22	0,00
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
7.350	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	0,00
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	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
7.500	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	Diárias Servidores Efetivos				
		4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	1.221,77	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	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
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	0,00
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
7.800	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
7.802	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	0,00
7.803	02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens - Agente Político				
		1.963,30	0,00	1.963,30	1.963,30	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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
8.000 02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					
	758,44	0,00	758,44	0,00	758,44
8.003 02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.99.00.0000 Serviços Diversos					
	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
8.100 02.001.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica					
	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	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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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
8.118 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	6.684,00	0,00
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	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	1.677,24	0,00
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
8.204 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	30,00	0,00
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
8.400 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	0,00
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
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	0,00
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
9.103 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	0,00
9.200 02.001.04.122.0006.2.796.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					
	1.921,06	0,00	1.921,06	0,00	1.921,06
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	0,00
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	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	1.811,40	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
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
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	497.327,79	198.355,77
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>		<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
		<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	4.488,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
14.114	02.002.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Agente Politico				
		1.736,52	0,00	1.736,52	1.736,52	0,00
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	18.931,49	0,00
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	9.680,46	0,00
14.203	02.002.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Prev. Serv. Agente Politico				
		15.668,08	0,00	15.668,08	15.668,08	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Politico				
		8.033,37	0,00	8.033,37	8.033,37	0,00
14.322	02.002.04.122.0006.2.401.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado: Agente Politico				
		1.552,28	0,00	1.552,28	1.552,28	0,00
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	0,00
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 Politico				
		305,16	0,00	305,16	0,00	305,16

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
14.402	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias P/agentes politicos				
		121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
14.509	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.24.01.0100	Material P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata				
		245,75	0,00	245,75	245,75	0,00
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 Almojarifado				
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
14.513	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.39.03.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas ITP 0262				
		472,00	0,00	472,00	472,00	0,00
14.514	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0300	Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262				
		3.099,39	0,00	3.099,39	3.099,39	0,00
14.515	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2700	Gasolina P/Veiculo Placas IXG 5786				
		261,95	0,00	261,95	261,95	0,00
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	0,00
14.800	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos 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	Servicos de Consultoria DPM				
		20.104,45	0,00	20.104,45	20.104,45	0,00
14.900	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		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	Servicos Tecnicos Profissionais				
		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
14.902	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao De Imoveis				
		14.014,03	0,00	14.014,03	14.014,03	0,00
14.903	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.36.37.00.0000	Confeccao De Material De Acondicionamento E Embalagem				
		46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
15.000	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica				
		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 Periodicos E Anuidades				
		960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
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	0,00
15.003	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Abastecimento de Agua Centro Adm. Hidrom. A07F049153				
		1.754,60	0,00	1.754,60	1.754,60	0,00
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	0,00

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
15.005	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	Servicos De Publicidade Legal				
		6.296,62	0,00	6.296,62	6.296,62	0,00
15.006	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Servicos De internet Discada e terra mail				
		636,08	0,00	636,08	636,08	0,00
15.007	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao e Treinamento				
		6.942,94	0,00	6.942,94	6.942,94	0,00
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 Informatica				
		4.944,72	0,00	4.944,72	4.944,72	0,00
15.009	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.93.00.0000	Servicos De Publicidade De Utilidade Publica				
		3.678,76	0,00	3.678,76	3.678,76	0,00
15.010	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos				
		1.952,84	0,00	1.952,84	1.952,84	0,00
15.011	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos				
		2.342,50	0,00	2.342,50	2.342,50	0,00
15.012	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.12.00.0000	Locacao De Maquinas E Equipamentos				
		3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
15.013	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.56.00.0000	Servicos de Pericias 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 veiculo Placas ITP 0262				
		402,00	0,00	402,00	402,00	0,00
15.100	02.002.04.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		5.188,28	0,00	5.188,28	0,00	5.188,28
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	0,00
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	42,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Jurídica				
		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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanco
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	23.429,70	0,00
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	0,00
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	419.919,63	319.758,55
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 Juridica				
		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	0,00
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	0,00
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 Juridica				
		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	0,00
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 Politico				
		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	0,00
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	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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	64.635,09	0,00
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	11.928,19	0,00
19.203	02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0200	Contribuicao Patronal Prev. Agente Político				
		15.147,12	0,00	15.147,12	15.147,12	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Político				
		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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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 Juridica					
	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	0,00
19.902 02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta de Energia Eletrica Almojarifado N. Inst. 6426204 9					
	2.753,54	0,00	2.753,54	2.753,54	0,00
19.903 02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.95.00.0000 Manutenção de Equipamentos de Infomatica					
	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00
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	0,00
19.905 02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.05.0000 Despesa com Mensalidade Pedagio					
	1.182,68	0,00	1.182,68	1.182,68	0,00
19.906 02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000 Serviços Graficos					
	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
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	0,00
19.908 02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Estagiarios					
	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 Selecao e Treinamento					
	2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
20.000 02.003.04.123.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias 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: Auxilio-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 Auxilio-Transporte Serv. Efetivos					
	4.790,95	0,00	4.790,95	4.790,95	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Fisica					
	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 Juridica					
	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	0,00
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	1.680,93	0,00
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 Almox.					
	1.089,82	0,00	1.089,82	1.089,82	0,00
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	4.907,62	0,00
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	0,00
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 Mobiliario Em Geral- Prateleira					
	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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 Fisica				
		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
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	0,00
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	0,00
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	632.496,26	226.105,52
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 Fisica				
		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 Veiculos: 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 Veiculos: 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 Veiculos: Serv. Pessoa Fisica				
		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 Veiculos: 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 Veiculos: Aq. de Veiculos				
		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 Fisica				
		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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
25.105	02.004.04.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Gest. Coord. e Planej.: Subsidios Sec. Mun.				
		14.620,73	0,00	14.620,73	14.620,73	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	22.972,15	0,00
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	8.722,40	0,00
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 Politico				
		3.637,37	0,00	3.637,37	3.637,37	0,00
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	32.827,31	0,00
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	12.949,08	0,00
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
25.302	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
25.351 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2.745,59	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	5.424,21	0,00
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	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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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	0,00
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	0,00
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	15.383,44	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	479,23	0,00
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	5.760,00	0,00
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	0,00
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	840,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
26.202	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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 -

Período: Exercício de 2016

**Balanco
CONSOLIDADO**

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	995,76	0,00
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	27.738,00	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
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	17.675,53	0,00
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	0,00
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	1.115,82	0,00
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	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanco
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	19.012,53	0,00
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	0,00
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	0,00
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	11.485,58	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4.785,62	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	456,00	0,00
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	366,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	240,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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 bancários				
		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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
41.005	02.004.26.782.0013.2.525.000.3.3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Elétrico E Eletrônico - Aq. Imediata				
		431,00	0,00	431,00	431,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
41.202	02.004.26.782.0013.2.525.000. 3.3.3.9.0.39.17.08.0000	Aplicação Recursos do FEP: ManutençãoTrator NW TL 85E				
		3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
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	0,00
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	0,00
41.205	02.004.26.782.0013.2.525.000. 3.3.3.9.0.39.17.06.0000	ManutencaoTrator Esteira D5E				
		1.152,43	0,00	1.152,43	1.152,43	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
Total da Unidade:		2.612.918,02	60.500,00	2.673.418,02	1.392.995,40	1.280.422,62
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 Física				
		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 Jurídica				
		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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanco
CONSOLIDADO**

<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>					
43.401 02.005.20.122.0006.1.300.000. 3.4.4.9.0.52.12.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domesticos	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
44.000 02.005.20.122.0006.1.302.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Custo de Aq. de Veículos: 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 Veículos: 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 Veículos: 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 Veículos: 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 Veículos : Aq. de Veículos	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
46.102 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	6.288,81	0,00
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	0,00
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
46.350 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	0,00
46.352 02.005.20.122.0006.2.401.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Agente Politico	1.205,01	0,00	1.205,01	1.205,01	0,00
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	0,00
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 Politico	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>			<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>		
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	5.476,11	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	10.255,26	0,00
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	0,00
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	845,30	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	958,44	0,00
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	581,00	0,00
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	328,60	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanco
CONSOLIDADO**

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Física			
	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 Jurídica			
	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	1.199,55	0,00
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	0,00
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	120.447,10	433.524,80
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. Agrícola: Servicos - Pessoa Física			
	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. Agrícola: Servicos - Pessoa Jurídica			
	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. Agrícola: 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. Agrícola: 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 Física			
	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 Jurídica			
	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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 Física			
	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 Jurídica			
	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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanco
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
53.100 02.006.20.608.0023.2.721.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Física					
	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 Jurídica					
	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	0,00
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 Física					
	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 Jurídica					
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	21.627,71	0,00
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	18.823,90	0,00
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	20.711,63	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.463,65	0,00
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	0,00
55.016 02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.1100 Material e Pecas P/Screip					
	632,83	0,00	632,83	632,83	0,00
55.017 02.006.20.608.0023.2.723.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0800 Material e Pecas P/Grade Arrastão					
	4.598,54	0,00	4.598,54	4.598,54	0,00
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 Física					
	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 Jurídica					
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<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>					
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	43,40	0,00
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	0,00
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	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	142,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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 Fisica	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 Juridica	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 Fisica	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 Juridica	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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	8.487,09	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Fisica				
		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
59.001	02.006.20.608.0023.2.728.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Auxilio-Transporte Serv. Efetivos				
		455,39	0,00	455,39	455,39	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	11.962,42	0,00
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	7.697,85	0,00
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	2.464,82	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
61.002	02.006.20.608.0023.2.729.000.	3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Auxílio-Transporte Serv. Efetivos			
		2.653,93	0,00	2.653,93	2.653,93	0,00
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	0,00
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
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 Física			
		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 Jurídica			
		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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanco CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	505.083,19	1.492.427,54
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
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 Fisica				
		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 Juridica				
		2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66
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 Fisica				
		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 Juridica				
		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 Fisica				
		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 -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
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 Fisica			
	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 Fisica			
	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 Fisica			
	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
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 Jurídica			
	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 Jurídica			
	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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4.656,06	0,00
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	0,00
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
119.350	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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 Fisica				
		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	0,00
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	54.010,61	136.760,59
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

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
150.700	02.008.16.481.0029.2.781.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Melhorias em Residências: 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	0,00
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	14.408,96	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
160.700	02.009.08.243.0006.2.405.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tutelar: Servicos - Pessoa Juridica				
		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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Total da Unidade:		153.618,34	0,00	153.618,34	101.407,81	52.210,53
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	10.669,66	0,00
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	0,00
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	16.953,87	0,00
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	0,00
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	5.072,14	0,00
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	0,00
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	6.120,82	0,00
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	1.232,25	0,00
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	3.130,22	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
162.602	02.010.28.846.0000.0.020.000. 3.3.3.9.0.39.47.01.0000	Convênio Correio				
		2.721,34	0,00	2.721,34	2.721,34	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	153.279,01	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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	0,00
Total da Unidade:		473.038,67	15.465,32	488.503,99	312.649,95	175.854,04
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	16.807,31	0,00
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	0,00
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
203.100	02.013.04.122.0006.2.401.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias 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	Auxilio-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	Indenizacoes E Restituicoes				
		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	91.206,06	7.788,22
Total da Órgão:		8.633.395,66	180.765,32	8.814.160,98	4.127.543,80	4.686.617,18
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. Fisica				
		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. Juridica				
		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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Veiculos Diversos				
		45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
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 Previdencia Serv. Contratados Esc. Arlindo B. Pires				
		6.809,51	0,00	6.809,51	6.809,51	0,00
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	0,00
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	0,00
305.004	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia Serv. Contratados SME				
		2.622,39	0,00	2.622,39	2.622,39	0,00
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	0,00
305.006	03.001.12.361.0017.2.580.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Previdencia Serv. Contratados Esc. Santa Luzia				
		627,34	0,00	627,34	627,34	0,00
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	0,00
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
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	8.198,83	0,00
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	0,00
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	5.755,02	0,00
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	4.735,51	0,00
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	0,00
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 Secretario(a) Municipal de Educação				
		1.719,14	0,00	1.719,14	1.719,14	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	673,86	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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	32.863,86	0,00
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	29.947,49	0,00
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	15.751,10	0,00
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	32.716,84	0,00
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	3.137,07	0,00
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	25.543,21	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>		<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
		<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	Diarias Servidores Efetivos - SME				
		1.086,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
305.402	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C. - SME				
		1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
305.403	03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados - SME				
		78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	5.403,86	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
305.903 03.001.12.361.0017.2.580.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000 Locacao De Moveis					
	20.854,56	0,00	20.854,56	20.854,56	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	7.017,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4.792,20	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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanco
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>			<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>		
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	11.816,25
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	22,00	0,00
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	2.095,69
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	570,71
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	0,00
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	0,00
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	16.029,34
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanco
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
306.360 03.001.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxílio-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. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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.: Serviços - Pessoa Física				
	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.: Serviços - Pessoa Jurídica				
	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. Tributárias 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. Física				
	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. Jurídica				
	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
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	627,74
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	109,03
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	10.902,66
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	109,03
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	545,17
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	545,17
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	545,17
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	545,17
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	9.083,31
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	0,00
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	0,00
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	2.099,30	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	1.090,52
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	2.298,19	0,00
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	971,09	0,00
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	11.009,81
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	12.647,02	0,00
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	7.049,60	0,00
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	16.081,67	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
308.902	03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao De Imoveis				
		18.586,66	0,00	18.586,66	18.586,66	0,00
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2.893,30
309.101	03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.47.16.00.0000	JUROS S/INSS SERV. P. Jurídica e M.E.I.				
		10,69	0,00	10,69	10,69	0,00
309.102	03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS Patronal Serv. P. Física				
		339,00	0,00	339,00	339,00	0,00
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	0,00
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	474,12
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	58,00
309.251	03.001.12.365.0017.2.595.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Desp. de Exercícios Anteriores: Materiais P/Manutenção Imoveis				
		542,00	0,00	542,00	542,00	0,00
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	545,17
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	1.487,38
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	0,00
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	0,00
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	845,56
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	7.067,79
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	8.151,39	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.640,25	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	19.059,51	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanco
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>		<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
		<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
310.350	03.001.12.361.0033.2.810.000. 3.3.1.9.0.94.00.0000	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Balanco

CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	1.593.733,66	917.476,72
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
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. Juridica				
		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	0,00
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	2.408,00	0,00
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	2.930,00	0,00
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	109.945,42	0,00
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. Fisica				
		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
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 Veiculos: 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. Fisica				
		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 Veiculos: 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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	3.668,25	0,00
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	15.411,08	0,00
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	10.290,00	0,00
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	2.511,32	0,00
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	19.480,51	0,00
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	17.047,61	0,00
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	0,00
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	0,00
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	26.141,77	0,00
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	18.463,15	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	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	0,00
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	96.590,00	0,00
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	131.819,06	0,00
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	111.979,60	0,00
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	21.867,37	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	10.171,84	0,00
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	10.171,82	0,00
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	26.048,80	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chувисca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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 Física				
		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 Jurídica				
		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
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	0,00
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	0,00
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	1.685,00	0,00
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	849,33	0,00
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	4.057,21	0,00
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	2.801,16	0,00
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	3.315,46	0,00
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	1.794,12	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	14.855,00	0,00
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	24.575,28	0,00
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	11.368,95	0,00
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	2.977,77	0,00
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	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
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	5.223,32	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	11.125,00	0,00
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	25.118,57	0,00
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	2.537,55	0,00
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 Juridica				
	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	0,00
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	0,00
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	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	1.685,00	0,00
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	384,34	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanco
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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. Stª Luzia			
	1.110,69	0,00	1.110,69	1.110,69	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	447,18	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4.450,00	0,00
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	447,19	0,00
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	6.957,16	0,00
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	4.141,81	0,00
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	1.015,02	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	23.161,46	0,00
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	29.551,98	0,00
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	15.327,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Juridica				
		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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>			<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>		
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 Veículos	2.865,18	0,00	2.865,18	2.865,18	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	492,00	0,00
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	830,00	0,00
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
407.400 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 Veículos	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Total da Unidade:		4.374.659,73	54.837,00	4.429.496,73	3.054.121,12	1.375.375,61
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: Obrigacoes 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: Devolucao 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: Devolucao de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	34.065,47
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	0,00
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 Física				
		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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
425.207	03.004.12.782.0017.2.594.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veiculo P/Substituição de Veiculos				
		5.710,68	0,00	5.710,68	5.710,68	0,00
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	0,00
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

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	73.710,50
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	11.338,98	0,00
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	0,00
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
430.502	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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>		<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
		<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
430.900	03.005.12.361.0017.2.581.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Serviços - 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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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	0,00
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	0,00
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	184.945,54	284.626,99

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Jurídica					
		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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4.605,84	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	239,58	0,00
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	0,00
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	78.259,76	52.352,96
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	390,00	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	718,80	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	958,49	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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	0,00
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
440.300 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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>		<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
		<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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 Fisica				
		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	0,00
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	0,00
444.500	03.007.13.392.0020.2.683.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	0,00
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 Fisica				
		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	03.007.13.392.0020.2.684.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Fisica				
		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	Confecaao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas Servicos - Pessoa Fisica				
		8.221,00	0,00	8.221,00	8.221,00	0,00
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	0,00
445.900	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 - Aq. P/Consórcio				
		545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanco CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
447.902 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	0,00
448.000 03.007.13.392.0020.2.690.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Semana da Patria: 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 Patria: 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 Patria: 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	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
448.500	03.007.13.392.0020.2.715.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Servicos - Pessoa Fisica				
		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: Servicos - 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	Servicos Tecnicos Profissionais				
		1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
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	0,00
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	9.370,00	0,00
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		218,07
448.800	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 - Aq. P/Consórc				
		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: Servicos - Pessoa Fisica				
		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: Servicos - 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: Servicos - Pessoa Fisica				
		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: Servicos - 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: Servicos - 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	139.136,08	255.311,21
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
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	6.317,39	0,00
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
462.352	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	0,00
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	0,00
462.402	03.008.27.122.0006.2.401.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Dep. Desporto:Diarias 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	0,00
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	239,58	0,00
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
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	0,00
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	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	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	2.841,00	0,00
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	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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
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
464.300	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	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	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
464.500	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
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
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.: Servicos - Pessoa Fisica				
	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.: Servicos - Pessoa Juridica				
	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.: Servicos - Pessoa Juridica				
	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	63.436,19	116.507,50
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: Diarias				
	1.032,50	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Agrivest				
	347,77	0,00	347,77	347,77	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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: Serviços de costura				
		10.784,00	0,00	10.784,00	10.784,00	0,00
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: Serviços De Comunicacao Em Geral				
		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
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: Serviços Técnicos Profissionais				
		7.604,00	0,00	7.604,00	7.604,00	0,00
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	0,00
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: Serviços - 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	128.799,24	87.702,92

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
Total da Órgão:	8.945.129,56	312.137,00	9.257.266,56	6.060.136,68	3.197.129,88
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 Jurídica			
	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	Mobiliário Em Geral - colchoes			
	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
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. Veículos 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 PGT ⁹ Servidores Contratados			
	38.124,75	0,00	38.124,75	0,00	38.124,75
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	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 PGT ⁹ 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	7.106,76	0,00
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. Político - Gest. Coord. e Plan.			
	1.031,34	0,00	1.031,34	1.031,34	0,00
510.100	04.001.10.122.0100.2.870.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGT ⁹ 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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>			<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>		
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	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	37.990,59	0,00
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	7.601,46	0,00
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	0,00
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	3.780,09	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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	0,00
510.402 04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000 Sec. Mun. Saúde:Diárias Agente Político	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4.741,26	0,00
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	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	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	396,20	0,00
511.200	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Saúde: Auxilio-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.: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos			
	5.494,25	0,00	5.494,25	5.494,25	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	0,00
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	0,00
511.400	04.001.10.122.0100.2.870.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	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. 3.3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização			
	536,87	0,00	536,87	536,87	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
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	0,00
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	1.497,51	0,00
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. Veículo IWL 3346			
	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
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. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	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	332.796,45	372.123,03
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	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	0,00
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
601.101	04.002.10.301.0100.1.721.000. 3.4.4.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos			
	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00
601.200	04.002.10.301.0100.1.721.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica			
	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	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica			
	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	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Obras e Instalações			
	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	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Obrig. Trib. e Contrib.			
	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	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Material de Consumo			
	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	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica			
	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	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica			
	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	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Aq. Veiculos e Eq.			
	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	Aq. Veiculos e Eq.			
	114.169,00	0,00	114.169,00	114.169,00	0,00
603.000	04.002.10.301.0100.1.723.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Obrig. Trib. e Contrib.			
	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	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Material de Consumo			
	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	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica			
	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	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica			
	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 -

Período: Exercício de 2016

Balanco CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
603.400	04.002.10.301.0100.1.723.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.:	Aq. de Eq. e Sistemas de Inform		
	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	Folha PGTº U.B.S.: Servidores Contratados			
	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	Manut. U.B.S.: Contrib. Patron. Prev. Serv. Contratados			
	48.293,02	0,00	48.293,02	48.293,02	0,00
610.002	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Manut. U.B.S.: Vencimentos Servidores Contratados			
	170.111,05	0,00	170.111,05	170.111,05	0,00
610.003	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Manut. U.B.S.: Férias Servidores Contratados			
	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	Manut. U.B.S.: 13º Salário Servidores Contratados			
	4.951,54	0,00	4.951,54	4.951,54	0,00
610.005	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Manut. U.B.S.: Adicional Noturno Servidores Contratados			
	7.141,85	0,00	7.141,85	7.141,85	0,00
610.080	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Contib. Patron. IPE			
	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	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. U.B.S.			
	26.074,83	0,00	26.074,83	26.074,83	0,00
610.100	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Serv. Efetivos., F.G., C.C.			
	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	Férias Servidores Efetivos			
	21.314,71	0,00	21.314,71	21.314,71	0,00
610.103	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Manut. da U.B.S.: Vencimentos Servidores Efetivos			
	769.812,14	0,00	769.812,14	769.812,14	0,00
610.104	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			
	27.728,84	0,00	27.728,84	27.728,84	0,00
610.105	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.07.00.0000	Manut. da U.B.S.: Abono Permanência			
	8.703,37	0,00	8.703,37	8.703,37	0,00
610.106	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Manut. da U.B.S.: Função Gratificada			
	8.257,22	0,00	8.257,22	8.257,22	0,00
610.107	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Manut. da U.B.S.: Anuênio			
	84.155,10	0,00	84.155,10	84.155,10	0,00
610.108	04.002.10.301.0100.2.871.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos			
	73.962,98	0,00	73.962,98	73.962,98	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	0,00
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	250.640,10	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4.188,00	0,00
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	48.723,00	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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
610.509	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Elettrico e Eletronico - Aq. Imediata				
		1.580,20	0,00	1.580,20	1.580,20	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
611.009	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Outros Serviços Diversos				
		10.496,00	0,00	10.496,00	10.496,00	0,00
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	0,00
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	0,00
611.012	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos E Laboratoriais				
		13.410,00	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00
611.013	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços gráficos				
		2.435,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
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	0,00
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	416,20	0,00
611.103	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patr. INSS S/Serv. médicos e odontológicos				
		3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
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	0,00
611.200	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Auxílio-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.: Auxílio-Transporte Serv. Contratados				
		1.863,09	0,00	1.863,09	1.863,09	0,00
611.202	04.002.10.301.0100.2.871.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Manut. da U.B.S.: Auxílio-Transporte Serv. Efetivos				
		12.490,85	0,00	12.490,85	12.490,85	0,00
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	0,00
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	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	5.762,45	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
612.102	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Autônomos				
		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	0,00
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: Contib. 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. Odontologico			
	4.777,99	0,00	4.777,99	4.777,99	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	34.121,84	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Auxílio-Transporte			
	60,67	0,00	60,67	0,00	60,67

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
617.201	04.002.10.301.0100.2.877.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Atend. Odontológico: Auxílio-Transporte Serv. Efetivos			
	908,31	0,00	908,31	908,31	0,00
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 Odontológico			
	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	301,76	0,00
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
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	0,00
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	0,00
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 rosa: 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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	3.122,36	0,00
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	23.653,53	0,00
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	10.467,41	0,00
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	5.059,64	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2.505,99	0,00
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	9.916,82	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
621.120 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0300 Lubrificantes P/Veículo Placas ITP 0262					
	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
621.407 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1000 Gestão da Frota Veículos: Multas veículo IWL 3346					
	153,23	0,00	153,23	153,23	0,00
621.408 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1100 Gestão da Frota Veículos: Multas veículo Placas IWE 4544					
	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00
621.409 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1200 Gestão da Frota Veículos: Multas veículo Placas IVP 4366					
	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Jurídica					
	-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	0,00
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 Obrigações Patronais Sobre Serviços Pessoa Jurídica veículo IRH 9777					
	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
621.502 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Obrigações Patronais Sobre Serviços Pessoa Jurídica veículo IVP 4366					
	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
621.503 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Obrigações Patronais Sobre Serviços Pessoa Jurídica veículo IWL 3346					
	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
621.504 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Obrigações Patronais Sobre Serviços Pessoa Jurídica veículo IWC 5251					
	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
621.505 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Obrigações Patronais Sobre Serviços Pessoa Jurídica veículo ITP 0262					
	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
621.506 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Inss Sobre Serviços Pessoa Jurídica Mei Veículo Iwe 4544					
	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
621.507 04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Inss Sobre Serviços Pessoa Jurídica Mei Veículo IOY 7726					
	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
621.703	04.002.10.301.0100.2.894.000. 3.3.3.9.3.30.04.00.0000 Aq. Pneus Veiculo Placas IRH 9777 - Estoque - Consórcio				
	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
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	0,00
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 Diabêtes: 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 Diabêtes: 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
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.: Servicos - Pessoa Juridica				
	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	25.430,00	0,00
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
623.002	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	3.609,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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: Auxílio-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: Auxílio-Transporte Serv. Contratados			
	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	128,96	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	74,00	0,00
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. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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. Juridica P/Consórcio			
	545,17	0,00	545,17	0,00	545,17
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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 física				
		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 jurídicas				
		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	0,00
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	0,00
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
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	1.486,88	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	5.752,10	0,00
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	0,00
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.física				
		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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	2.568.340,83	1.841.504,44
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
636.300	04.003.10.301.0100.2.874.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº 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 Pgtº 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. Jurídica 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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>			<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>		
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	0,00
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
647.700 04.003.10.301.0100.2.923.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000 Cons. Pop. P/Aq.Veiculos: Servicos - Pessoa Fisica					
	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.Veiculos: Servicos - Pessoa Juridica					
	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: Servicos - Pessoa Juridica					
	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.Veiculos: Servicos - Pessoa Juridica					
	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.Veiculos: Servicos - Pessoa Juridica					
	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.Veiculos: 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 Imoveis - Aq. Imediata					
	3.326,00	0,00	3.326,00	3.326,00	0,00
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	0,00
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	0,00
649.104 04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.30.39.04.0000 Material e Peças P/Veiculo Placas IRH 9777					
	6.087,13	0,00	6.087,13	6.087,13	0,00
649.105 04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0100 Oleo Diesel P/Veiculo Placas IRH 9777					
	6.151,26	0,00	6.151,26	6.151,26	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/Veiculo Placas IOY 7726					
	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
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 farmacologico - Aq. Imediata					
	6.413,21	0,00	6.413,21	6.413,21	0,00
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	0,00
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	0,00
649.302 04.003.10.301.0100.2.928.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Servicos Tecnicos Profissionais					
	18.745,00	0,00	18.745,00	18.745,00	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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	5.960,00	0,00
649.502	04.003.10.301.0100.2.928.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. sobre serviçoTéc. Prof.				
		1.789,00	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
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	16,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	813,96	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	5.690,12	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	04.003.10.303.0100.2.918.000.3.3.3.9.0.14.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Diarias Servidores Contratados				
		216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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: Auxilio-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: Auxilio-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: Auxilio-Transporte Serv. Contrado				
		737,84	0,00	737,84	737,84	0,00
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: Diarias				
		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

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2016

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
653.800	04.003.10.305.0100.2.884.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Vig.epidemiologica:serviços p. física				
		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	271.315,98	787.619,97
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 Imoveis - Aq. Imediata				
		1.068,79	0,00	1.068,79	1.068,79	0,00
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	0,00
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	0,00
660.104	04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico - Aq. Imediata				
		8.506,62	0,00	8.506,62	8.506,62	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	804,29	0,00
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	0,00
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	0,00
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	465,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>			<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>		
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	0,00
660.403 04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 PAB FIXO: Serviços Tecnicos Profissionais	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
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	0,00
660.502 04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000 PAB FIXO: Servicos Graficos	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
660.503 04.004.10.301.0100.2.925.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 PAB FIXO: Servicos Tecnicos Profissionais	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	7.012,60	0,00
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	0,00
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	93,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	75.095,80	0,00
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
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. Municipio: Material de Consumo			
	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
 Balanço
 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>			
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	0,00
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	0,00
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
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 Utensilios Hidraulicos E Eletricos					
	46.600,00	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
Total da Unidade:	555.566,95	15.000,00	570.566,95	280.128,22	290.438,73
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	3.452.581,48	3.297.246,90
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 Fisica					
	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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanço
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	8.245,40	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.777,88	0,00
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	0,00
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	16.650,14	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	9.935,76	0,00
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 Jurídica			
	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	0,00
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	0,00
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	1.023,27	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.677,24	0,00
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	0,00
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	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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: Auxílio-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: Auxílio-Transporte Serv. Contratado				
		904,26	0,00	904,26	904,26	0,00
703.202	05.001.08.122.0028.2.779.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Ges., Coord. e Planej: Auxílio-Transporte Serv. Efetivos				
		1.757,89	0,00	1.757,89	1.757,89	0,00
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	0,00
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	0,00
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
704.101	05.001.08.122.0028.2.934.000.3.3.3.9.0.30.01.01.0700	Gasolina P/Veículo Placas IRY 2027				
		5.617,18	0,00	5.617,18	5.617,18	0,00
704.102	05.001.08.122.0028.2.934.000.3.3.3.9.0.30.01.01.0200	Gasolina P/Veículo Placas ISK 1256				
		5.916,63	0,00	5.916,63	5.916,63	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.: Serviços - Pessoa Física				
		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.: Serviços - Pessoa Jurídica				
		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	0,00
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	0,00
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 Veículo Placas IRY 2027				
		127,69	0,00	127,69	127,69	0,00
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 Veículo ISK 1256				
		570,59	0,00	570,59	570,59	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Veículos				
		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	356.322,43	346.847,83
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 Benefícios 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 Benefícios 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/Deficiência: Subvenções Sociais				
		31.724,00	0,00	31.724,00	0,00	31.724,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>			<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>		
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	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
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	0,00
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
714.400 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	9.935,76	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>			<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>		
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
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 Juridica			
	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. Juridica 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 Familia: Outros Beneficios 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 Familia: 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	0,00
719.000	05.002.08.244.0028.2.776.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Outros Beneficios 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 Juridica			
	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. Juridica 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 Beneficios 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 Juridica			
	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. Juridica 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 Beneficios 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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

**Balanco
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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 Juridica			
	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
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	60.379,55	148.216,10
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
732.400	05.003.08.244.0028.2.937.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	FMAS FEAS: Servicos - Pessoa Jurídica			
	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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	0,00
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
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: Diarias			
	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	Diarias Servidores C.C.			
	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	6.863,46	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00
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	0,00
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	0,00
753.400	05.004.08.244.0028.2.908.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Diarias			
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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: Diarias			
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	242,00	0,00
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	124,00	0,00
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	0,00
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	Gestcao Rec. P.T.M.C.: Material De Consumo			
	1.017,53	0,00	1.017,53	0,00	1.017,53

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2016

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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.: Serviços - Pessoa Jurídica				
		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	118.095,54	209.782,34
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.: Diárias				
		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
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.: Serviços - Pessoa Física				
		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.: Serviços - Pessoa Jurídica				
		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.: Obrigações Tributárias 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. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Serv. P. Jurídica 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.: Diárias				
		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.: Serviços - Pessoa Física				
		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.: Serviços - Pessoa Jurídica				
		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.: Obrigações Tributárias 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	534.797,52	728.374,11
Total Geral:		26.086.780,74	724.930,70	26.811.711,44	14.702.860,60	12.108.850,84

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