

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO				
3.000	02.001.04.122.0003.1.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51
3.100	02.001.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000 Custo de Aquis.: Material de Consumo				
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
3.200	02.001.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000 Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física				
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
3.300	02.001.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica				
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
3.400	02.001.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Custo de Aquis.: Obras E Instalações				
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
3.500	02.001.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente				
	702,35	0,00	702,35	0,00	702,35
3.502	02.001.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				
	1.150,10	0,00	1.150,10	1.150,10	0,00
3.600	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.7.1.70.00.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
	2.664,71	0,00	2.664,71	0,00	2.664,71
3.601	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.7.1.70.01.00.0000 Transferencias A Consórcios Públicos: Rateio Contrato 006-2017				
	6.350,40	0,00	6.350,40	6.350,40	0,00
3.700	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev				
	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83
3.800	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit				
	181.103,72	0,00	181.103,72	0,00	181.103,72
3.801	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Servidores C.C.				
	107.498,09	0,00	107.498,09	107.498,09	0,00
3.802	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000 Subsídios Prefeito Municipal				
	113.194,80	0,00	113.194,80	113.194,80	0,00
3.803	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000 Gratificação Lei 463 Comissão de Sindicancia				
	21.427,78	0,00	21.427,78	21.427,78	0,00
3.804	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000 Gratificação Lei 233/2001 Comissão de Controle Interno				
	17.695,27	0,00	17.695,27	17.695,27	0,00
3.805	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000 13º Salário Servidores C.C.				
	8.477,31	0,00	8.477,31	8.477,31	0,00
3.806	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.03.0000 13º Salário Prefeito Municipal				
	9.425,02	0,00	9.425,02	9.425,02	0,00
3.807	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores C.C.				
	1.797,84	0,00	1.797,84	1.797,84	0,00
3.808	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Prefeito Municipal				
	3.141,67	0,00	3.141,67	3.141,67	0,00
3.900	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais				
	45.080,87	0,00	45.080,87	0,00	45.080,87
3.901	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal Prev. - Servidores C.C.				
	26.418,52	0,00	26.418,52	26.418,52	0,00
3.902	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000 Contrib. Patronal Prev. - Prefeito Municipal				
	28.104,41	0,00	28.104,41	28.104,41	0,00
4.000	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha Pgtoº: Hora Extra				
	51,63	0,00	51,63	0,00	51,63
4.050	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15
4.100	02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas				
	84,37	0,00	84,37	0,00	84,37

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
4.101 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.	3.029,71	0,00	3.029,71	3.029,71	0,00
4.102 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizacoes Trabalhistas13º Salário Serv. C.C.	486,92	0,00	486,92	486,92	0,00
4.200 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diárias	35.706,00	0,00	35.706,00	0,00	35.706,00
4.201 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000 Diárias Servidores Contratados	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00
4.202 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diárias Servidores Efetivos	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
4.203 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000 Diárias Prefeito Municipal	5.778,00	0,00	5.778,00	5.778,00	0,00
4.204 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diárias Servidores C.C	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.300 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Material De Consumo	7.393,04	0,00	7.393,04	0,00	7.393,04
4.301 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0100 Combustiveis Veículo Placas IXE 9035	12.783,73	0,00	12.783,73	12.783,73	0,00
4.302 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000 Material para Homenagens, Recepções e Festividades	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00
4.303 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material de Expediente - Aq. Imediata	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
4.304 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000 Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	691,80	0,00	691,80	691,80	0,00
4.305 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0100 Graxas e Lubrificantes Veículo IXE 9035	629,76	0,00	629,76	629,76	0,00
4.306 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.39.01.0000 Materiais e Autopeças Veículo IXE 9035	2.262,27	0,00	2.262,27	2.262,27	0,00
4.307 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000 Materiaial Elétrico - Aq. Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.309 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000 Material de Copa e Cozinha	119,29	0,00	119,29	119,29	0,00
4.310 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Gêneros Alimentícios - Aq. imediata	702,50	0,00	702,50	702,50	0,00
4.311 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material P/Manutencao De Bens Imoveis	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
4.400 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao	9.151,97	0,00	9.151,97	0,00	9.151,97
4.402 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000 Despesas Com Locomocao Servidores	1.617,52	0,00	1.617,52	1.617,52	0,00
4.500 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos De Consultoria	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13
4.600 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Servicos De - Pessoa Fisica	2.130,39	0,00	2.130,39	0,00	2.130,39
4.700 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Servicos De - Pessoa Jurídica	27.240,46	0,00	27.240,46	0,00	27.240,46
4.701 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Servicos Diversos	1.948,09	0,00	1.948,09	1.948,09	0,00
4.702 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0000 Mensalidades: Famurs, CNM, AMZCS	28.068,24	0,00	28.068,24	28.068,24	0,00
4.703 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telefone Fixo	2.625,26	0,00	2.625,26	2.625,26	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
4.704 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.19.59.0000 Manutenção Veículo IXE 9035	2.591,84	0,00	2.591,84	2.591,84	0,00
4.706 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000 Treinamento Servidores	1.470,30	0,00	1.470,30	1.470,30	0,00
4.707 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000 Serviços Gráficos	35,25	0,00	35,25	35,25	0,00
4.708 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.69.28.0000 Seguros Veiculo Placas IXE 9035	978,23	0,00	978,23	978,23	0,00
4.709 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Estagiários	19.411,00	0,00	19.411,00	19.411,00	0,00
4.710 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.01.00.0000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.947,20	0,00	1.947,20	1.947,20	0,00
4.711 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1500 Multas Veiculo Placas IXE 9035	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00
4.800 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Auxilio - Alimentacao	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
4.900 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.321,15	0,00	2.321,15	0,00	2.321,15
4.901 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Veiculo IXE 9035	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
5.000 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Auxilio-transporte	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
5.100 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Indenizacoes e Restituicoes	1.166,42	0,00	1.166,42	0,00	1.166,42
5.101 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000 Ressarcimento de Despesas	242,73	0,00	242,73	242,73	0,00
5.200 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalacoes	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
5.300 02.001.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	7.816,27	0,00	7.816,27	0,00	7.816,27
5.400 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Material De Consumo	6.604,76	0,00	6.604,76	0,00	6.604,76
5.401 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.30.39.33.0000 Material e Peças P/Veiculo Brigada Militar	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
5.402 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000 Material Elétrico	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
5.403 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material P/Manutencao de Bens Imoveis	703,00	0,00	703,00	703,00	0,00
5.404 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Material Diversos	874,48	0,00	874,48	874,48	0,00
5.405 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Generos De Alimentacao	1.785,86	0,00	1.785,86	1.785,86	0,00
5.406 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000 Gas de Cozinha	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00
5.500 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Servicos De - Pessoa Fisica	15.540,73	0,00	15.540,73	0,00	15.540,73
5.501 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000 Locação de Imóveis	11.386,08	0,00	11.386,08	11.386,08	0,00
5.600 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Servicos Pessoa Jurídica	783,74	0,00	783,74	0,00	783,74
5.601 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.39.19.20.0000 Manutenção Veiculo Brigada Militar	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
5.602 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica Brigada Militar				
	2.499,90	0,00	2.499,90	2.499,90	0,00
5.604 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais Brigada Militar				
	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
5.605 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.39.74.00.0000	Despesa com Fretes e Encomendas - Brigada Militar				
	47,80	0,00	47,80	47,80	0,00
5.700 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas				
	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
5.800 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
5.900 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
	6.128,09	0,00	6.128,09	0,00	6.128,09
5.901 02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática				
	3.936,95	0,00	3.936,95	3.936,95	0,00
5.980 02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
	1.326,41	0,00	1.326,41	0,00	1.326,41
5.981 02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.14.02.00.0000	Diárias Serv. Efetivos				
	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
6.000 02.001.04.122.0022.1.017.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas				
	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39
6.020 02.001.04.122.0022.1.017.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
6.030 02.001.04.122.0022.1.017.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
6.040 02.001.04.122.0022.1.017.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
6.050 02.001.04.122.0022.1.017.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
6.060 02.001.04.122.0022.1.017.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
6.100 02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
6.120 02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
6.121 02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Diversos				
	5.195,50	0,00	5.195,50	5.195,50	0,00
6.130 02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao				
	199,99	0,00	199,99	0,00	199,99
6.140 02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
6.150 02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica				
	1.401,99	0,00	1.401,99	0,00	1.401,99
6.160 02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas				
	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39
6.170 02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
6.180 02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
6.200 02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
Total da Unidade:	822.567,25	0,00	822.567,25	467.915,95	354.651,30

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Órgão:		2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade:		2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
7.000	02.002.04.122.0003.1.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		0,51	0,00	0,51	0,00	0,51
7.100	02.002.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo				
		1.277,93	0,00	1.277,93	0,00	1.277,93
7.200	02.002.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
7.300	02.002.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica				
		511,17	0,00	511,17	0,00	511,17
7.400	02.002.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
7.500	02.002.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente				
		2.871,59	0,00	2.871,59	0,00	2.871,59
7.502	02.002.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos				
		3.676,00	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00
7.540	02.002.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.61.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisicao de Imoveis				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
7.600	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
7.700	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit				
		110.623,16	0,00	110.623,16	0,00	110.623,16
7.701	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos				
		2.809,08	0,00	2.809,08	2.809,08	0,00
7.702	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos				
		64.028,92	0,00	64.028,92	64.028,92	0,00
7.703	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.				
		7.798,59	0,00	7.798,59	7.798,59	0,00
7.706	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada				
		42.372,82	0,00	42.372,82	42.372,82	0,00
7.707	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		14.528,79	0,00	14.528,79	14.528,79	0,00
7.708	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Administração				
		53.548,35	0,00	53.548,35	53.548,35	0,00
7.709	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salario Servidores Efetivos				
		7.725,07	0,00	7.725,07	7.725,07	0,00
7.711	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.03.0000	13º Salario Sec. Mun. Administração				
		5.128,46	0,00	5.128,46	5.128,46	0,00
7.712	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Sec. Mun. da Administração				
		1.501,38	0,00	1.501,38	1.501,38	0,00
7.800	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais				
		27.533,18	0,00	27.533,18	0,00	27.533,18
7.801	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Previdencia Serv. Efetivos				
		23.531,04	0,00	23.531,04	23.531,04	0,00
7.802	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Previdencia Serv. C.C.				
		1.858,32	0,00	1.858,32	1.858,32	0,00
7.803	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patron. Previdencia Sec. Mun. Administração				
		15.015,50	0,00	15.015,50	15.015,50	0,00
7.900	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtoº: Hora Extra				
		3.211,21	0,00	3.211,21	0,00	3.211,21
7.950	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		2,37	0,00	2,37	0,00	2,37

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
8.000	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas			
	744,47	0,00	744,47	0,00	744,47
8.003	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.			
	1.491,53	0,00	1.491,53	1.491,53	0,00
8.004	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. C.C.			
	639,23	0,00	639,23	639,23	0,00
8.100	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias			
	7.875,85	0,00	7.875,85	0,00	7.875,85
8.101	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos			
	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
8.103	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Administração			
	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
8.200	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo			
	26.746,54	0,00	26.746,54	0,00	26.746,54
8.201	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata			
	335,53	0,00	335,53	335,53	0,00
8.202	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Almoxarifado			
	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00
8.203	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata			
	3.489,56	0,00	3.489,56	3.489,56	0,00
8.205	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material Limpeza Prod. Higienização - Aq. Imediata			
	2.257,22	0,00	2.257,22	2.257,22	0,00
8.207	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata			
	472,65	0,00	472,65	472,65	0,00
8.209	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata			
	135,40	0,00	135,40	135,40	0,00
8.210	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata			
	5.173,50	0,00	5.173,50	5.173,50	0,00
8.211	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico - Aq. Imediata			
	684,05	0,00	684,05	684,05	0,00
8.212	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata			
	824,90	0,00	824,90	824,90	0,00
8.213	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Imóveis - Aq. Imediata			
	1.623,45	0,00	1.623,45	1.623,45	0,00
8.214	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0300	Combustiveis P/Veiculo Placas ITP 0262			
	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
8.215	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0100	Combustiveis P/Veiculo Oficial IXE 9035			
	1.686,99	0,00	1.686,99	1.686,99	0,00
8.300	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao			
	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	1.999,99
8.301	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao			
	548,05	0,00	548,05	548,05	0,00
8.400	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria			
	25.149,86	0,00	25.149,86	0,00	25.149,86
8.500	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica			
	14.438,45	0,00	14.438,45	0,00	14.438,45
8.501	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis			
	19.593,31	0,00	19.593,31	19.593,31	0,00
8.502	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais			
	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
8.600	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica			
	43.386,90	0,00	43.386,90	0,00	43.386,90

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
8.601	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos			
	11.972,64	0,00	11.972,64	11.972,64	0,00
8.602	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico Treinamento: Serv. Efetivos			
	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
8.603	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico Treinamento: Serv. C.C.e Secret. Mun. Adm.			
	1.214,30	0,00	1.214,30	1.214,30	0,00
8.604	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviço de Publicidade Legal			
	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
8.605	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo			
	9.087,82	0,00	9.087,82	9.087,82	0,00
8.606	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.01.00.0000	Servicos de Assessoria e Consultoria DPM			
	21.470,05	0,00	21.470,05	21.470,05	0,00
8.607	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.30.00.0000	Manutenção e Hospedagem Web Site			
	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
8.608	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistema de Informática			
	6.175,44	0,00	6.175,44	6.175,44	0,00
8.609	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 24480878			
	13.666,41	0,00	13.666,41	13.666,41	0,00
8.612	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 20324200			
	1.510,45	0,00	1.510,45	1.510,45	0,00
8.613	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.04.0000	Serviço Provedor de Email			
	710,40	0,00	710,40	710,40	0,00
8.614	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática			
	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
8.615	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios			
	9.372,00	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00
8.616	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.93.00.0000	Serviço De Publicidade De Utilidade Pública			
	5.459,64	0,00	5.459,64	5.459,64	0,00
8.618	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos			
	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00
8.700	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao			
	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
8.800	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas			
	2.646,19	0,00	2.646,19	0,00	2.646,19
8.900	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte			
	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00
8.901	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	AuxilioTransporte Servidores Efetivos			
	3.994,12	0,00	3.994,12	3.994,12	0,00
9.000	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores			
	926,43	0,00	926,43	0,00	926,43
9.001	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Manutenção Veículo IXE 9035			
	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
9.002	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Conta Telefone Fixo			
	136,48	0,00	136,48	136,48	0,00
9.003	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.93.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores: Ressarcimento de Despesas			
	362,29	0,00	362,29	362,29	0,00
9.004	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Serviços Tecnicos			
	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00
9.100	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes			
	3.122,23	0,00	3.122,23	0,00	3.122,23
9.101	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas			
	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
9.200	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
9.300	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes				
		3.112,91	0,00	3.112,91	0,00	3.112,91
9.400	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Substituição				
		6.389,73	0,00	6.389,73	0,00	6.389,73
Total da Unidade:		685.630,86	0,00	685.630,86	401.142,69	284.488,17
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
10.000	02.003.04.122.0003.1.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		0,51	0,00	0,51	0,00	0,51
10.100	02.003.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
10.200	02.003.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
10.300	02.003.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Jurídica				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
10.400	02.003.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalacoes				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
10.500	02.003.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente				
		398,85	0,00	398,85	0,00	398,85
10.501	02.003.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica				
		3.611,85	0,00	3.611,85	3.611,85	0,00
10.502	02.003.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos				
		1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
10.600	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pctoº: Servidor Contratado: Venc e Prev				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
10.700	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pctoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit				
		412.986,31	0,00	412.986,31	0,00	412.986,31
10.701	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos				
		252.835,02	0,00	252.835,02	252.835,02	0,00
10.702	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.				
		58.969,00	0,00	58.969,00	58.969,00	0,00
10.703	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno				
		112,52	0,00	112,52	112,52	0,00
10.705	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Serv. Efetivos				
		9.775,08	0,00	9.775,08	9.775,08	0,00
10.706	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.01.05.0000	Premio Assiduidade				
		3.209,93	0,00	3.209,93	3.209,93	0,00
10.707	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		24.548,07	0,00	24.548,07	24.548,07	0,00
10.708	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Fazenda				
		6.651,69	0,00	6.651,69	6.651,69	0,00
10.709	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Serv. Efetivos				
		27.657,76	0,00	27.657,76	27.657,76	0,00
10.710	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Serv. C.C.				
		4.914,08	0,00	4.914,08	4.914,08	0,00
10.711	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes				
		2.237,31	0,00	2.237,31	2.237,31	0,00
10.712	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Serv. C.C				
		1.638,03	0,00	1.638,03	1.638,03	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
10.800	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais			
	39.673,87	0,00	39.673,87	0,00	39.673,87
10.801	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos			
	83.326,86	0,00	83.326,86	83.326,86	0,00
10.802	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.			
	14.362,10	0,00	14.362,10	14.362,10	0,00
10.803	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Fazenda			
	1.649,17	0,00	1.649,17	1.649,17	0,00
10.900	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtoº: Hora Extra			
	8.630,18	0,00	8.630,18	0,00	8.630,18
10.901	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos			
	25.198,52	0,00	25.198,52	25.198,52	0,00
10.950	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
11.000	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas			
	117,07	0,00	117,07	0,00	117,07
11.003	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos			
	2.745,66	0,00	2.745,66	2.745,66	0,00
11.004	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda			
	3.856,05	0,00	3.856,05	3.856,05	0,00
11.005	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda			
	723,01	0,00	723,01	723,01	0,00
11.006	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos			
	199,74	0,00	199,74	199,74	0,00
11.100	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias			
	14.318,01	0,00	14.318,01	0,00	14.318,01
11.101	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados			
	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
11.102	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos			
	10.888,00	0,00	10.888,00	10.888,00	0,00
11.103	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.			
	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00
11.104	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Fazenda			
	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
11.200	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
	7.767,40	0,00	7.767,40	0,00	7.767,40
11.202	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata			
	281,79	0,00	281,79	281,79	0,00
11.203	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis - Aq. Imediata			
	73,38	0,00	73,38	73,38	0,00
11.204	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata			
	10.717,40	0,00	10.717,40	10.717,40	0,00
11.206	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata			
	1.536,40	0,00	1.536,40	1.536,40	0,00
11.207	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico			
	764,60	0,00	764,60	764,60	0,00
11.300	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib: Premiações			
	6.652,64	0,00	6.652,64	0,00	6.652,64
11.301	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações			
	2.696,40	0,00	2.696,40	2.696,40	0,00
11.400	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao			
	531,13	0,00	531,13	0,00	531,13

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
11.401	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Desp. com Locomoção			
	946,25	0,00	946,25	946,25	0,00
11.500	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
11.600	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de - Pessoa Fisica			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
11.700	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica			
	21.676,49	0,00	21.676,49	0,00	21.676,49
11.701	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviço de Publicidade Legal			
	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11.702	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço Diversos			
	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00
11.703	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec.			
	12.518,00	0,00	12.518,00	12.518,00	0,00
11.704	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistema de Informática			
	39.107,64	0,00	39.107,64	39.107,64	0,00
11.705	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos			
	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00
11.706	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Internet Movel 99940-8343 Tributação			
	1.087,97	0,00	1.087,97	1.087,97	0,00
11.707	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Tel. Fixo			
	850,56	0,00	850,56	850,56	0,00
11.708	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática			
	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
11.709	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários			
	9.212,00	0,00	9.212,00	9.212,00	0,00
11.711	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica			
	3.202,84	0,00	3.202,84	3.202,84	0,00
11.712	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.17.57.0000	Manutenção de Equipamentos de Informática			
	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
11.713	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Prestação de Serviços Integração Tributária			
	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11.714	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção Materiais Educação Fiscal			
	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
11.800	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
11.900	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			
	2,89	0,00	2,89	0,00	2,89
12.000	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte			
	8.383,30	0,00	8.383,30	0,00	8.383,30
12.001	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos			
	6.717,05	0,00	6.717,05	6.717,05	0,00
12.100	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
12.200	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes			
	846,45	0,00	846,45	0,00	846,45
12.201	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas			
	265,49	0,00	265,49	265,49	0,00
12.300	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
12.400	02.003.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes			
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
12.500	02.003.04.122.0003.2.002.000.	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				
		28.650,23	0,00	28.650,23	0,00	28.650,23
12.502	02.003.04.122.0003.2.002.000.	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 Equipamentos de Informática - Aq. Imediata				
		1.263,00	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
Total da Unidade:		1.196.458,41	0,00	1.196.458,41	645.794,72	550.663,69
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS						
13.000	02.004.04.122.0003.1.002.000.	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		0,51	0,00	0,51	0,00	0,51
13.100	02.004.04.122.0003.1.002.000.	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 Custo de Aquis.: Material de Consumo				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
13.200	02.004.04.122.0003.1.002.000.	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
13.300	02.004.04.122.0003.1.002.000.	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Juridica				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
13.400	02.004.04.122.0003.1.002.000.	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Custo de Aquis.: Obras e Instalação				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
13.500	02.004.04.122.0003.1.002.000.	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.				
		5,11	0,00	5,11	0,00	5,11
14.000	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
14.100	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico				
		56.193,00	0,00	56.193,00	0,00	56.193,00
14.101	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Serv. Efetivos				
		5.768,64	0,00	5.768,64	5.768,64	0,00
14.102	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Servidores Efetivos				
		128.042,76	0,00	128.042,76	128.042,76	0,00
14.103	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.11.01.04.0000 Vencimentos Servidores C.C.				
		68.827,42	0,00	68.827,42	68.827,42	0,00
14.104	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.11.04.00.0000 Adicional Noturno				
		2.699,45	0,00	2.699,45	2.699,45	0,00
14.105	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.11.07.00.0000 Abono de Permanencia				
		7.452,45	0,00	7.452,45	7.452,45	0,00
14.106	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio				
		15.887,88	0,00	15.887,88	15.887,88	0,00
14.107	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.11.74.00.0000 Subsidio Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos				
		15.946,14	0,00	15.946,14	15.946,14	0,00
14.108	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 13 Salario Servidores Efetivos				
		13.101,61	0,00	13.101,61	13.101,61	0,00
14.109	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.11.45.02.0000 Férias Servidores C.C.				
		595,46	0,00	595,46	595,46	0,00
14.111	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.11.43.02.0000 13 Salario Servidores C.C.				
		4.474,81	0,00	4.474,81	4.474,81	0,00
14.200	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		16.800,15	0,00	16.800,15	0,00	16.800,15
14.201	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		39.123,53	0,00	39.123,53	39.123,53	0,00
14.202	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.				
		16.739,68	0,00	16.739,68	16.739,68	0,00
14.203	02.004.04.122.0003.2.002.000.	3.3.1.9.0.13.02.03.0000 Contrib. Patronais Prev. Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos				
		4.221,76	0,00	4.221,76	4.221,76	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
14.204 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.99.00.0000 Contrib. Patronais Prev. Substituição de Servidores	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00
14.300 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Hora Extra	12.050,05	0,00	12.050,05	0,00	12.050,05
14.350 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1.001,99	0,00	1.001,99	0,00	1.001,99
14.351 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.34.01.00.0000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
14.400 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	6.914,01	0,00	6.914,01	0,00	6.914,01
14.402 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 13º Salário Indenizado Servidor Efetivo	225,92	0,00	225,92	225,92	0,00
14.403 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Férias Indenizadas Servidor C.C.	1.917,70	0,00	1.917,70	1.917,70	0,00
14.404 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 13º Salário Indenizado Servidor C.C.	958,85	0,00	958,85	958,85	0,00
14.405 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Férias Indenizadas Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	1.982,01	0,00	1.982,01	1.982,01	0,00
14.406 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 13º Salário Indenizado Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	1.486,51	0,00	1.486,51	1.486,51	0,00
14.500 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diárias	2.065,39	0,00	2.065,39	0,00	2.065,39
14.501 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diarias Servidores Efetivos	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
14.502 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.08.0000 Diarias Rural Servidores Contratado	8.938,45	0,00	8.938,45	8.938,45	0,00
14.504 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000 Diarias Servidores Contratados	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00
14.505 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diarias Servidores C.C.	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
14.506 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000 Diarias Sec. Mun. Obras Viacao e Serv. Urbanos	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
14.600 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Material de Consumo	10.454,11	0,00	10.454,11	0,00	10.454,11
14.601 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material De Expediente - Aq. Imediata	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00
14.603 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000 Material de Limpeza e Igienização- Aq. Imediata	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
14.606 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000 Gas de Cozinha - Aq. Imediata	133,90	0,00	133,90	133,90	0,00
14.607 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000 Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00
14.608 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000 Material Eletrico - Aq. Imediata	977,61	0,00	977,61	977,61	0,00
14.609 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Generos Alimentícios - Aq. Imediata	177,09	0,00	177,09	177,09	0,00
14.610 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Outros Materiais De Consumo	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00
14.611 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000 Material de Copa e Cozinha	13,18	0,00	13,18	13,18	0,00
14.700 02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas com Locomocao	483,91	0,00	483,91	0,00	483,91

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
14.800	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Serviços de Consultoria			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
14.900	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
	14.005,55	0,00	14.005,55	0,00	14.005,55
14.901	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais			
	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
14.902	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis			
	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
15.000	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	37.241,66	0,00	37.241,66	0,00	37.241,66
15.001	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia			
	7.993,91	0,00	7.993,91	7.993,91	0,00
15.002	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Contrato DRC-262/2014-AB			
	1.539,84	0,00	1.539,84	1.539,84	0,00
15.003	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos			
	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00
15.004	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Efetivos, Contratados, C.C. e Sec.			
	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00
15.005	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos			
	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00
15.007	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua			
	1.047,10	0,00	1.047,10	1.047,10	0,00
15.008	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo			
	1.344,07	0,00	1.344,07	1.344,07	0,00
15.100	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentação			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
15.200	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.			
	1.085,96	0,00	1.085,96	0,00	1.085,96
15.201	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais			
	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
15.300	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte			
	6.062,07	0,00	6.062,07	0,00	6.062,07
15.301	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos			
	5.715,72	0,00	5.715,72	5.715,72	0,00
15.400	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
15.500	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	1.232,41	0,00	1.232,41	0,00	1.232,41
15.501	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas			
	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
15.600	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
15.700	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes			
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
15.800	02.004.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	6.389,73	0,00	6.389,73	0,00	6.389,73
16.000	02.004.15.451.0004.1.003.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obrig. Trib. e Contributivas			
	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
16.100	02.004.15.451.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Urbana: Material de Consumo			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
16.200	02.004.15.451.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
16.300	02.004.15.451.0004.1.003.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
16.400	02.004.15.451.0004.1.003.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
16.500	02.004.15.451.0004.1.003.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Urbana: Equipamentos e Material Permanente				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
18.000	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Servidores Contratados				
		4,11	0,00	4,11	0,00	4,11
18.100	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. Politico				
		4,83	0,00	4,83	0,00	4,83
18.200	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		1,97	0,00	1,97	0,00	1,97
18.300	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Hora Extra				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
18.350	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
18.400	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1.588,11	0,00	1.588,11	0,00	1.588,11
18.401	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Man. Infraest. Urbana: Férias Indenizações Trabalhistas				
		499,40	0,00	499,40	499,40	0,00
18.402	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Man. Infraest. Urbana: 13º Salário Indenizações Trabalhistas				
		374,55	0,00	374,55	374,55	0,00
18.500	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos:Diarias				
		2,15	0,00	2,15	0,00	2,15
18.600	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Material de Consumo				
		4.304,95	0,00	4.304,95	0,00	4.304,95
18.601	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.30.25.03.0000	Material Para Manutenção da Roçadeira				
		530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
18.602	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material P/Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
		3.595,04	0,00	3.595,04	3.595,04	0,00
18.603	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Manutenção da Avenida 28 de Dezembro				
		2.439,00	0,00	2.439,00	2.439,00	0,00
18.604	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.30.28.00.0000	Material P/Protecção e Segurança				
		418,00	0,00	418,00	418,00	0,00
18.700	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana Despesas com Locomocao				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
18.800	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Servicos de Consultoria				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
18.900	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
19.000	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		49.621,05	0,00	49.621,05	0,00	49.621,05
19.001	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Capela Mortuaria: Conta Energia U.C. 45064385				
		474,16	0,00	474,16	474,16	0,00
19.002	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Capela Mortuaria: Conta de Agua Cod. Imóvel 20324154				
		2.011,60	0,00	2.011,60	2.011,60	0,00
19.003	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Ilum. Publica U.C. 32435495				
		69.698,28	0,00	69.698,28	69.698,28	0,00
19.005	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19.006	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Capela Mortuária: Serviços Diversos				
		58,00	0,00	58,00	58,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
19.100	02.004.15.451.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Alimentacao				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
19.200	02.004.15.451.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Urban; Obrig Trib. E Contrib				
		0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
19.300	02.004.15.451.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Transporte				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
19.400	02.004.15.451.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
19.500	02.004.15.451.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Ressarcimento de Despesas				
		725,87	0,00	725,87	0,00	725,87
19.600	02.004.15.451.0004.2.003.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
19.700	02.004.15.451.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
19.800	02.004.15.451.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Infraest. Urban;Equipamentos e Material Permanente				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
20.000	02.004.15.452.0004.1.003.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig. Trib. e Contributivas				
		0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
20.100	02.004.15.452.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
20.200	02.004.15.452.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
20.300	02.004.15.452.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
20.400	02.004.15.452.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
20.500	02.004.15.452.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
21.000	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
21.100	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e Ag. Pol.				
		4,83	0,00	4,83	0,00	4,83
21.200	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		2,15	0,00	2,15	0,00	2,15
21.300	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Hora Extra				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
21.350	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
21.400	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		2,83	0,00	2,83	0,00	2,83
21.500	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Diarias				
		8.474,28	0,00	8.474,28	0,00	8.474,28
21.501	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
21.502	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
21.600	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo				
		8.756,69	0,00	8.756,69	0,00	8.756,69
21.601	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3200	Combustivel Veiculo IVR 0147				
		978,09	0,00	978,09	978,09	0,00
21.602	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0600	Combustivel Veiculo IHL 6621				
		11.283,29	0,00	11.283,29	11.283,29	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
21.603	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0700 Combustível Veiculo IHL 6579				
	1.359,37	0,00	1.359,37	1.359,37	0,00
21.700	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Coleta e Distrib. de Lixo:Despesas com Locomocao				
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
21.800	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Coleta e Distrib. de Lixo: Servicos de Consultoria				
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
21.900	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física				
	2.098,07	0,00	2.098,07	0,00	2.098,07
22.000	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica				
	16.832,99	0,00	16.832,99	0,00	16.832,99
22.001	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Manutenção Aterro Sanitário				
	5.200,08	0,00	5.200,08	5.200,08	0,00
22.002	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.78.00.0000 Serviço de Disposição Final de Lixo				
	13.960,70	0,00	13.960,70	13.960,70	0,00
22.003	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.0900 Multas Veiculo Placas IHL 6621				
	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00
22.100	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Alimentacao				
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
22.200	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig Trib. E Contrib.				
	419,61	0,00	419,61	0,00	419,61
22.300	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Transporte				
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
22.400	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Coleta e Distrib. de Lixo: Despesas de Exercícios Anteriores				
	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99
22.401	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.92.14.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores - Diárias				
	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
22.500	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Coleta e Distrib. de Lixo: Ressarcimento de Despesas				
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
22.600	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Coleta e Distrib. de Lixo: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
22.700	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações				
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
22.800	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente				
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
24.000	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.				
	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39
24.100	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000 Infraest. Viária: Material de Consumo				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
24.200	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000 Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
24.300	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
24.400	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Infraest. Viária: Obras e Instalacoes				
	9.902,27	0,00	9.902,27	0,00	9.902,27
24.402	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.51.99.18.0000 Construção do Centro de Operações Integradas				
	10.549,86	0,00	10.549,86	10.549,86	0,00
24.500	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
24.600	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Infr. Viária: Ex. Cont. Part. Prop. nº 047637/17 P/Retr. e Rolo Comp.				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
24.700	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Infraest. Viária: Ex. Prop. nº 047637/17 P/Retroesc. e Rolo Compressor				
	491.001,00	0,00	491.001,00	0,00	491.001,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
25.000	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Servidores Contratados				
		23.001,00	0,00	23.001,00	0,00	23.001,00
25.001	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos				
		104.140,36	0,00	104.140,36	104.140,36	0,00
25.002	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia social				
		30.407,47	0,00	30.407,47	30.407,47	0,00
25.003	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno				
		34,32	0,00	34,32	34,32	0,00
25.004	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO				
		6.342,38	0,00	6.342,38	6.342,38	0,00
25.100	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. Politico				
		176.963,36	0,00	176.963,36	0,00	176.963,36
25.101	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos				
		3.953,30	0,00	3.953,30	3.953,30	0,00
25.102	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos				
		125.626,73	0,00	125.626,73	125.626,73	0,00
25.103	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.01.05.0000	Premio Assiduidade				
		2.602,37	0,00	2.602,37	2.602,37	0,00
25.105	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		10.996,38	0,00	10.996,38	10.996,38	0,00
25.106	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada				
		1.658,01	0,00	1.658,01	1.658,01	0,00
25.108	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Servidores Efetivos				
		11.787,07	0,00	11.787,07	11.787,07	0,00
25.200	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		32.040,61	0,00	32.040,61	0,00	32.040,61
25.201	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		39.688,19	0,00	39.688,19	39.688,19	0,00
25.300	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Hora Extra				
		24.095,73	0,00	24.095,73	0,00	24.095,73
25.301	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos				
		31.891,16	0,00	31.891,16	31.891,16	0,00
25.302	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados				
		23.692,39	0,00	23.692,39	23.692,39	0,00
25.350	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Substituição de Servidores P/Serviços				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
25.400	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1.248,09	0,00	1.248,09	0,00	1.248,09
25.401	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados				
		9.854,83	0,00	9.854,83	9.854,83	0,00
25.402	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados				
		2.222,33	0,00	2.222,33	2.222,33	0,00
25.500	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Diárias				
		47.457,57	0,00	47.457,57	0,00	47.457,57
25.501	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Servidores Efetivos				
		11.110,63	0,00	11.110,63	11.110,63	0,00
25.502	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Servidores Contratados				
		942,44	0,00	942,44	942,44	0,00
25.600	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo				
		20.186,05	0,00	20.186,05	0,00	20.186,05
25.601	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.34.0000	Material e Autop. P/Man. Moton. 845B				
		21.825,20	0,00	21.825,20	21.825,20	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário				
25.603	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.22.0000	Materia e Autop. P/Manutenção Retro JCB				
	9.302,43	0,00	9.302,43	9.302,43	0,00	
25.604	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e Autop. P/Man. Motoniv.135H				
	39.139,55	0,00	39.139,55	39.139,55	0,00	
25.605	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.16.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6621				
	21.749,32	0,00	21.749,32	21.749,32	0,00	
25.606	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.23.0000	Material e Autop. P/Man. Moton. 120H				
	30.404,00	0,00	30.404,00	30.404,00	0,00	
25.607	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.17.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6579				
	7.026,05	0,00	7.026,05	7.026,05	0,00	
25.608	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.35.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IVR 0147				
	8.308,93	0,00	8.308,93	8.308,93	0,00	
25.609	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.18.0000	Material e Autop. P/Veículos Placas INZ 9457				
	2.924,53	0,00	2.924,53	2.924,53	0,00	
25.610	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.21.0000	Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2				
	8.353,39	0,00	8.353,39	8.353,39	0,00	
25.611	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.27.0000	Material e Peças P/Trator 8030				
	2.339,44	0,00	2.339,44	2.339,44	0,00	
25.614	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais P/Pontes - Almoxarifado				
	16.978,00	0,00	16.978,00	16.978,00	0,00	
25.615	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1600	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6621				
	1.285,60	0,00	1.285,60	1.285,60	0,00	
25.616	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.25.06.0000	Material P/Rocadeira Hidraulica				
	745,11	0,00	745,11	745,11	0,00	
25.617	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.1000	Combustivel Veículo INZ 9457				
	11.565,12	0,00	11.565,12	11.565,12	0,00	
25.618	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0600	Combustivel Veículo IHL 6621				
	16.253,37	0,00	16.253,37	16.253,37	0,00	
25.619	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0700	Combustivel Veículo IHL 6579				
	17.457,43	0,00	17.457,43	17.457,43	0,00	
25.620	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3200	Combustivel Veículo IVR 0147				
	25.125,17	0,00	25.125,17	25.125,17	0,00	
25.623	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1200	Combustivel Motoniv. 135H				
	23.825,41	0,00	23.825,41	23.825,41	0,00	
25.624	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1100	Combustivel Motoniv. 120H				
	31.571,30	0,00	31.571,30	31.571,30	0,00	
25.625	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3100	Combustivel Motoniv. CASE 845B				
	49.977,43	0,00	49.977,43	49.977,43	0,00	
25.626	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1000	Combustivel Retroescavadeira JCB				
	10.089,01	0,00	10.089,01	10.089,01	0,00	
25.627	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0900	Combustivel Retroescavadeira CASE 4X2				
	6.268,48	0,00	6.268,48	6.268,48	0,00	
25.628	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.03.02.0000	Combustivel Roçadeira				
	2.615,08	0,00	2.615,08	2.615,08	0,00	
25.630	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1800	Graxas e Lubrificantes P/Man. Veículo INZ 9457				
	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
25.631	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos				
	3.509,00	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00	
25.632	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2200	Graxas e Lubrificantes P/Motovieladora 120H				
	1.543,00	0,00	1.543,00	1.543,00	0,00	
25.633	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2300	Graxas e Lubrificantes P/Motovieladora 135H				
	2.163,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário				
25.635	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2100	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB				
	1.711,00	0,00	1.711,00	1.711,00	0,00	
25.636	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2000	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2				
	2.253,85	0,00	2.253,85	2.253,85	0,00	
25.637	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3700	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IVR 0147				
	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	
25.638	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.25.01.0000	Materiais e Peças Motosserra				
	560,07	0,00	560,07	560,07	0,00	
25.639	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1500	Combustível Trator ford 8030				
	3.159,95	0,00	3.159,95	3.159,95	0,00	
25.640	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1700	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6579				
	961,31	0,00	961,31	961,31	0,00	
25.641	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Material P/Manutenção de Abrigos de Passageiros				
	2.929,05	0,00	2.929,05	2.929,05	0,00	
25.643	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes				
	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	
25.647	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.25.0000	Material e Peças P/Trator Esteira D5E				
	744,64	0,00	744,64	744,64	0,00	
25.648	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1300	Combustível P/Trator Esteira D5E				
	1.847,04	0,00	1.847,04	1.847,04	0,00	
25.649	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2400	Graxas e Lubrificantes P/Trator Esteira D5E				
	437,57	0,00	437,57	437,57	0,00	
25.650	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais Ponte Prainha				
	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	
25.651	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção Ponte Roberto Venske				
	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	
25.652	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3600	Graxas e Lubrificantes P/Motoniv. 845B				
	619,50	0,00	619,50	619,50	0,00	
25.653	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Material Para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				
	14.123,02	0,00	14.123,02	14.123,02	0,00	
25.654	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Para Manutenção da Iluminação Publica				
	8.057,20	0,00	8.057,20	8.057,20	0,00	
25.700	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo - Cide				
	20.893,80	0,00	20.893,80	0,00	20.893,80	
25.701	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1000	Combustível Retroescavadeira JCB				
	4.115,22	0,00	4.115,22	4.115,22	0,00	
25.702	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0900	Combustível Retroescavadeira CASE 4X2				
	1.389,58	0,00	1.389,58	1.389,58	0,00	
25.703	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1500	Combustível Trator ford 8030				
	4.635,32	0,00	4.635,32	4.635,32	0,00	
25.704	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.03.02.0000	Combustível Roçadeira				
	68,57	0,00	68,57	68,57	0,00	
25.706	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.17.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6579				
	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	
25.708	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.23.0000	Material e Peças P/Motoniveladora 120H				
	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
25.710	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.42.00.0000	Ferramentas				
	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	
25.711	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2000	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.712	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.5300	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 3CX				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
25.713 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3600 Graxas e Lubrificantes P/Motoveladora 845B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.714 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000 Material Para Manutenção e Conservação De Estradas E Vias	1.500,09	0,00	1.500,09	1.500,09	0,00
25.715 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2800 Combustiveis P/Veiculo Placas IOP 5601	850,55	0,00	850,55	850,55	0,00
25.717 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2800 Graxas e Lubrificantes P/Trator New Holand 7630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.800 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Man. Infraest. Viária: Despesas com Locomocao	725,87	0,00	725,87	0,00	725,87
25.900 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Man. Infraest. Viária: Serviços de Consultoria	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
26.000 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
26.100 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	92.430,42	0,00	92.430,42	0,00	92.430,42
26.101 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.38.0000 Manutencao Motoniveladora Case 845B	5.770,00	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
26.102 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.19.16.0000 Manutenção Caminhão Placas IHL 6621	6.327,00	0,00	6.327,00	6.327,00	0,00
26.103 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.01.0000 Manutenção Motoniveladora 120H	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
26.104 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Manutenção Saibreira	10.399,92	0,00	10.399,92	10.399,92	0,00
26.105 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.19.41.0000 Manutenção Caminhão Placas IVR 0147	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
26.106 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.19.18.0000 Manutenção Veículo Placas INZ 9457	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
26.107 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.02.0000 Manutencao Motoniveladora 135H	18.209,00	0,00	18.209,00	18.209,00	0,00
26.108 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.04.0000 Manutenção Retroescavadeira Case 580 4X2	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
26.109 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.05.0000 Manutenção Retroescavadeira JCB 4X4	3.978,00	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00
26.110 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.09.0000 Manutenção Trator 8030	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
26.111 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.69.17.0000 Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6579	5.407,90	0,00	5.407,90	5.407,90	0,00
26.112 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.69.16.0000 Seguro e Licenciamento Veiculo IHL 6621	5.407,95	0,00	5.407,95	5.407,95	0,00
26.113 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.69.21.0000 Seguro e Licenciamento Veículo IVR 0147	5.506,44	0,00	5.506,44	5.506,44	0,00
26.114 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.39.0000 Manutencao Rocadeira Hidraulica	967,00	0,00	967,00	967,00	0,00
26.117 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.69.27.0000 Seguro e Licenciamento Veículo IBK 7176	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00
26.118 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.69.18.0000 Seguro e Licenciamento Veiculo INZ 9457	597,48	0,00	597,48	597,48	0,00
26.119 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.69.08.0000 Seguro e Licenciamento Veículo IQV 8399	47,48	0,00	47,48	47,48	0,00
26.122 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.19.17.0000 Manutenção Caminhão Placas IHL 6579	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
26.124	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.70.00.0000	Confeccao de Uniformes			
	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
26.127	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.06.0000	ManutencaoTrator Esteira D5E			
	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
26.129	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais			
	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
26.130	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.56.0000	Manutenção Compressor de AR			
	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
26.131	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Projeto de Melhorias de Acesso a Propriedades			
	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00
26.132	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.74.00.0000	Fretes e Transportes de Encomendas			
	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
26.133	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.54.0000	Manutenção Retroescavadeira JCB 3CX			
	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
26.200	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Alimentacao			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
26.300	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.			
	2.153,06	0,00	2.153,06	0,00	2.153,06
26.302	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IHL 6621			
	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00
26.303	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IHL 6579			
	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
26.304	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IVR 0147			
	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00
26.305	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo 8030			
	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
26.306	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo INZ 9457			
	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00
26.308	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 135H			
	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
26.309	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 120H			
	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00
26.310	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Case 845B			
	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00
26.311	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro JCB 4x4			
	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
26.312	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro 580L			
	504,40	0,00	504,40	504,40	0,00
26.313	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Trator Esteira D5E			
	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
26.350	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib. PASEP S/Receita CIDE			
	251,84	0,00	251,84	0,00	251,84
26.351	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.12.00.0000	Contrib. PASEP S/Receita CIDE			
	147,18	0,00	147,18	147,18	0,00
26.400	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Transporte			
	8.230,03	0,00	8.230,03	0,00	8.230,03
26.401	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos			
	6.131,54	0,00	6.131,54	6.131,54	0,00
26.402	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Contratados			
	3.557,00	0,00	3.557,00	3.557,00	0,00
26.500	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Despesas de Exercícios Anteriores			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
26.501	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.92.92.00.0000	85,79	0,00	85,79	85,79	0,00
		Materiais e Autopeças Veículo IHL 6579				
26.600	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1.209,79	0,00	1.209,79	0,00	1.209,79
		Man. Infraest. Viária: Ressarcimento de Despesas				
26.700	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
		Man. Infraest. Viária: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
26.800	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	35.558,99	0,00	35.558,99	0,00	35.558,99
		Man. Infraest. Viária: Obras e Instalações				
26.900	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	24.700,99	0,00	24.700,99	0,00	24.700,99
		Man. Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente				
26.902	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00
		Equipamentos Diversos				
Total da Unidade:		2.756.449,00	0,00	2.756.449,00	1.479.439,81	1.277.009,19
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
30.000	02.005.20.122.0003.1.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51
		Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I				
30.100	02.005.20.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
		Custo de Aq.: Material de Consumo				
30.200	02.005.20.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
		Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física				
30.300	02.005.20.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
		Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
30.400	02.005.20.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
		Custo de Aq.: Obras e Instalações				
30.500	02.005.20.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
		Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente				
32.000	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
		Folha PGTº: Servidores Contratados				
32.100	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	80.001,00	0,00	80.001,00	0,00	80.001,00
		Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico				
32.101	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	53.514,36	0,00	53.514,36	53.514,36	0,00
		Subsidio Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.				
32.102	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	4.459,53	0,00	4.459,53	4.459,53	0,00
		13 Salário Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.				
32.103	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.45.03.0000	1.486,51	0,00	1.486,51	1.486,51	0,00
		Ferias Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.				
32.200	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	18.600,49	0,00	18.600,49	0,00	18.600,49
		Folha PGTº: Obrigações Patronais				
32.201	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	13.141,78	0,00	13.141,78	13.141,78	0,00
		Contrib. Patron. Prev. Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.				
32.300	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	47,99	0,00	47,99	0,00	47,99
		Folha PGTº: Hora Extra				
32.350	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
		Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
32.400	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
		Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
32.500	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	12.359,00	0,00	12.359,00	0,00	12.359,00
		Diarias				
32.501	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		Diaria Sec. Mun. Agric.				

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
32.600	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0000 Materiais de Consumo			
	755,62	0,00	755,62	0,00	755,62
32.601	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	0000 Materiais de Expediente - Aq. Imediata			
	667,94	0,00	667,94	667,94	0,00
32.603	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.39.19.0000	0000 Material e Peças P/Veiculo Placas IJY 2420			
	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00
32.606	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	0000 Materiais de Informática I- Aq. Imediata			
	743,90	0,00	743,90	743,90	0,00
32.608	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2000	0000 Combustível P/Veiculo Placas IJY 2420			
	1.902,12	0,00	1.902,12	1.902,12	0,00
32.609	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	0000 Gás de Cozinha			
	67,90	0,00	67,90	67,90	0,00
32.610	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	0000 Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao			
	458,30	0,00	458,30	458,30	0,00
32.611	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	0000 Generos de Alimentacao			
	417,88	0,00	417,88	417,88	0,00
32.613	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	0000 Material P/Manutencao De Bens Imoveis			
	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
32.614	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	0000 Materiais Diversos			
	801,70	0,00	801,70	801,70	0,00
32.615	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2800	0000 Combustivel P/Veiculo Placas IOP 5601			
	3.679,94	0,00	3.679,94	3.679,94	0,00
32.616	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3600	0000 Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOP 5601			
	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
32.617	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.39.45.0000	0000 Material e Peças P/Veiculo Placas IOP 5601			
	62,32	0,00	62,32	62,32	0,00
32.700	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	0000 Despesas com Locomocao			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
32.800	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	0000 Servicos de Consultoria			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
32.900	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0000 Prest. de Serv. P. Física			
	13.968,33	0,00	13.968,33	0,00	13.968,33
32.902	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	0000 Locação de Imóveis			
	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
33.000	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000 Prest. de Serv. P. Jurídica			
	27.322,24	0,00	27.322,24	0,00	27.322,24
33.001	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.19.19.0000	0000 Manutenção Veiculo Placas IJY 2420			
	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00
33.002	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	0000 Conta Telefone Fixo			
	1.932,76	0,00	1.932,76	1.932,76	0,00
33.003	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	0000 Conta Energia			
	2.615,19	0,00	2.615,19	2.615,19	0,00
33.007	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.69.19.0000	0000 Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IJY 2420			
	695,55	0,00	695,55	695,55	0,00
33.009	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.70.00.0000	0000 Confeccao de Uniformes			
	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
33.011	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.19.64.0000	0000 Manutenção Veiculo Placas IOP 5601			
	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00
33.012	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.69.31.0000	0000 Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IOP 5601			
	501,80	0,00	501,80	501,80	0,00
33.013	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	0000 Serviços Diversos			
	1.354,50	0,00	1.354,50	1.354,50	0,00

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
33.014	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
33.015	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.17.54.0000	Manutenção Retroescavadeira JCB 3CX				
		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
33.100	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
33.200	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.				
		954,15	0,00	954,15	0,00	954,15
33.202	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veículo IJY 2420				
		157,20	0,00	157,20	157,20	0,00
33.203	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veiculo IOP 5601				
		91,60	0,00	91,60	91,60	0,00
33.300	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		4.617,73	0,00	4.617,73	0,00	4.617,73
33.400	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		299,99	0,00	299,99	0,00	299,99
33.500	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
33.600	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através do Consórcio				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
33.700	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
33.800	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		6.521,19	0,00	6.521,19	0,00	6.521,19
Total da Unidade:		272.281,42	0,00	272.281,42	106.796,28	165.485,14
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
35.000	02.006.20.608.0004.1.003.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Rural: Obrig Trib. E Contrib.				
		0,39	0,00	0,39	0,00	0,39
35.100	02.006.20.608.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Rural: Material de Consumo				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
35.200	02.006.20.608.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Física				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
35.300	02.006.20.608.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
35.400	02.006.20.608.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Rural: Obras e Instalações				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
35.500	02.006.20.608.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Rural: Equipamentos e Mat. Permanente				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
38.000	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		0,39	0,00	0,39	0,00	0,39
38.010	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156				
		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
38.011	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.2.0.93.00.01.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156				
		22.813,10	0,00	22.813,10	22.813,10	0,00
38.020	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1157				
		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
38.030	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1165				
		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
38.040	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1169				
		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
38.050	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
38.060	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
38.070	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
38.080	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1156: Serviços P. Jurídica e MEI			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
38.090	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1157: Serviços P. Jurídica e MEI			
	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97
38.100	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1165: Serviços P. Jurídica e MEI			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
38.110	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agrícolas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.111	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agrícolas			
	49.560,00	0,00	49.560,00	49.560,00	0,00
38.120	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Exec. Recurso 1169: Obras e Instalações			
	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99
38.130	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações e Contra Partidas de Recursos			
	59.999,00	0,00	59.999,00	0,00	59.999,00
38.140	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1156: AQ. Equip. e Mat. Permanente			
	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
38.141	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.40.00.0000	Exec. Recurso 1156: Aq. Colhedora de Milho Convenio 838379/2016			
	26.017,99	0,00	26.017,99	26.017,99	0,00
38.150	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1157: AQ. Equip. e Mat. Permanente			
	99.999,00	0,00	99.999,00	0,00	99.999,00
38.160	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1165: AQ. Equip. e Mat. Permanente			
	379.275,99	0,00	379.275,99	0,00	379.275,99
38.170	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Equip., Mat. Perm., Veic. e Exec. de Cont.Partidas de Rec			
	109.171,97	0,00	109.171,97	0,00	109.171,97
38.174	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.40.00.0000	Exec. de Cont.Partida Conv. Nº 838379/206, Aq. Colh. Milho. Rec. 1156			
	17.932,01	0,00	17.932,01	17.932,01	0,00
38.175	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliário em Geral			
	2.767,00	0,00	2.767,00	2.767,00	0,00
38.176	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Exec. Contrapartida Recurso 1169			
	10.940,00	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
41.000	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados			
	144.737,00	0,00	144.737,00	0,00	144.737,00
41.001	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia Social Serv. Agricultura			
	14.185,52	0,00	14.185,52	14.185,52	0,00
41.002	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Serv. Agricultura			
	45.625,39	0,00	45.625,39	45.625,39	0,00
41.003	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO Serv. Agricultura			
	1.872,75	0,00	1.872,75	1.872,75	0,00
41.100	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.			
	4.010,52	0,00	4.010,52	0,00	4.010,52
41.101	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.			
	2.128,83	0,00	2.128,83	2.128,83	0,00
41.102	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agricultura			
	32.140,78	0,00	32.140,78	32.140,78	0,00
41.103	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Unidade Agricultura			
	2.593,49	0,00	2.593,49	2.593,49	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
41.104	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agropec.			
	38.401,09	0,00	38.401,09	38.401,09	0,00
41.105	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Unidade Agropec.			
	1.168,22	0,00	1.168,22	1.168,22	0,00
41.106	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Unid. Agricultura			
	966,22	0,00	966,22	966,22	0,00
41.107	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agricultura			
	2.898,66	0,00	2.898,66	2.898,66	0,00
41.108	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agropec.			
	3.321,84	0,00	3.321,84	3.321,84	0,00
41.200	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	6.204,80	0,00	6.204,80	0,00	6.204,80
41.201	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agricultura			
	5.310,39	0,00	5.310,39	5.310,39	0,00
41.202	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agropec.			
	9.820,05	0,00	9.820,05	9.820,05	0,00
41.250	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
	2.844,92	0,00	2.844,92	0,00	2.844,92
41.251	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos - Unid. Agricultura			
	6.795,37	0,00	6.795,37	6.795,37	0,00
41.253	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Contratados - Unid. Agricultura			
	14.284,00	0,00	14.284,00	14.284,00	0,00
41.260	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
41.270	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	7.341,53	0,00	7.341,53	0,00	7.341,53
41.271	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados			
	6.711,18	0,00	6.711,18	6.711,18	0,00
41.272	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados			
	1.989,05	0,00	1.989,05	1.989,05	0,00
41.300	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.3.0.41.00.00.0000	Programa Troca de Sementes			
	141.719,67	0,00	141.719,67	0,00	141.719,67
41.301	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.3.0.41.39.02.0000	Programa Troca Troca de Sementes			
	39.296,77	0,00	39.296,77	39.296,77	0,00
41.500	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias			
	11.774,48	0,00	11.774,48	0,00	11.774,48
41.501	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.			
	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
41.502	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.14.14.08.0000	Diaria Rural - Unid. Agricultura			
	10.788,45	0,00	10.788,45	10.788,45	0,00
41.503	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C. - Unid. Agropec.			
	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
41.600	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
	119.838,11	0,00	119.838,11	0,00	119.838,11
41.601	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2900	Graxas e Lubrificantes Trator Valtra BM 110			
	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
41.602	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.39.29.0000	Material e Autopeças Trator Valtra BM 110			
	14.907,26	0,00	14.907,26	14.907,26	0,00
41.603	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.39.28.0000	Material e Autopeças Trator New Holland 7630			
	15.812,51	0,00	15.812,51	15.812,51	0,00
41.605	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.39.32.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira JCB Plus			
	418,16	0,00	418,16	418,16	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
41.606	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1700 Combustíveis Trator Valtra BM 110				
	14.585,98	0,00	14.585,98	14.585,98	0,00
41.607	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1600 Combustíveis Trator New Holand 7630				
	30.017,23	0,00	30.017,23	30.017,23	0,00
41.608	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.2000 Combustíveis Retroescavadeira JCB 4x4				
	6.452,49	0,00	6.452,49	6.452,49	0,00
41.610	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1400 CombustíveisTrator TL 85E				
	281,22	0,00	281,22	281,22	0,00
41.616	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0800 Material e Peças P/Grade Arrastão				
	6.874,80	0,00	6.874,80	6.874,80	0,00
41.617	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0700 Material e Peças P/Grade Globe				
	4.182,20	0,00	4.182,20	4.182,20	0,00
41.618	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0400 Material e Peças P/Espalhador de Calcário				
	598,68	0,00	598,68	598,68	0,00
41.619	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2800 Graxas e Lubrificantes Trator NH 7630				
	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
41.621	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3900 Combustíveis P/Retroescavadeira Randon				
	23.882,93	0,00	23.882,93	23.882,93	0,00
41.622	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000 Nitrogenio Un. Agropecuaria				
	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
41.623	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.40.00.0000 Material Biológico				
	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
41.624	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.39.46.0000 Material e Autopeças Retroescavadeira Randon				
	3.831,98	0,00	3.831,98	3.831,98	0,00
41.625	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3200 Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira Randon				
	3.461,64	0,00	3.461,64	3.461,64	0,00
41.626	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.5300 Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 3CX				
	3.761,06	0,00	3.761,06	3.761,06	0,00
41.627	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.39.47.0000 Material e Autopeças Retroescavadeira JCB 3CX				
	6.511,41	0,00	6.511,41	6.511,41	0,00
41.628	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4000 Combustivel Retroescavadeira JCB 3CX				
	15.344,60	0,00	15.344,60	15.344,60	0,00
41.629	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4200 CombustíveisTrator NH TL 75				
	5.266,56	0,00	5.266,56	5.266,56	0,00
41.630	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.5500 Graxas e Lubrificantes Trator NH TL 75				
	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00
41.631	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.39.49.0000 Material e Peças Tratot NH TL 75				
	1.358,74	0,00	1.358,74	1.358,74	0,00
41.632	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4000 Combustíveis Retroescavadeira JCB 3CX				
	13.013,57	0,00	13.013,57	13.013,57	0,00
41.633	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2000 Combustíveis P/Veiculo Placas IJY 2420				
	1.211,70	0,00	1.211,70	1.211,70	0,00
41.634	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos				
	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
41.635	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.39.45.0000 Material e Peças Veiculo Placas IOP 5601				
	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
41.636	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1200 Combustivel Motoniv. 135H				
	2.171,16	0,00	2.171,16	2.171,16	0,00
41.637	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3200 Combustivel Veículo IVR 0147				
	1.099,30	0,00	1.099,30	1.099,30	0,00
41.700	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Material Distribuição Gratuita				
	13.860,79	0,00	13.860,79	0,00	13.860,79

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
41.701	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.32.05.01.0000	Abugos e Prod. Fertilizantes			
	19.964,00	0,00	19.964,00	19.964,00	0,00
41.702	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.32.05.02.0000	Sementes e Mudass			
	3.107,50	0,00	3.107,50	3.107,50	0,00
41.710	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			
	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
41.720	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
41.730	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
41.740	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
41.750	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica			
	57.417,55	0,00	57.417,55	0,00	57.417,55
41.751	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistema de Informática			
	4.759,32	0,00	4.759,32	4.759,32	0,00
41.753	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.10.0000	Manutencao Trator New Holand 7630			
	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
41.754	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.11.0000	Manutencao Trator BM 110			
	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
41.755	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.14.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG			
	1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
41.756	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Grade Arrastão			
	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
41.757	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Grade Arrastão			
	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
41.758	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Grade Globe			
	2.301,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00
41.759	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.36.0000	Manutencao Espalhador de Calcário			
	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00
41.762	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.48.0000	Manutenção Enciladeira			
	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
41.764	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.53.0000	Manutencao Retroescavadeira Randon			
	4.314,00	0,00	4.314,00	4.314,00	0,00
41.766	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 24202150			
	1.058,82	0,00	1.058,82	1.058,82	0,00
41.769	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos			
	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
41.770	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Desp. Convenio Emater			
	51.847,92	0,00	51.847,92	51.847,92	0,00
41.771	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.54.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 3CX			
	3.262,00	0,00	3.262,00	3.262,00	0,00
41.774	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.34.0000	Manutenção Escalificador			
	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
41.775	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.58.0000	Manutencao Trator NH 75			
	1.643,00	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
41.800	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao			
	7,25	0,00	7,25	0,00	7,25
41.850	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contribuições			
	5.090,04	0,00	5.090,04	0,00	5.090,04
41.853	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NW7630			
	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
41.854	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator BM110			
	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
41.855	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro JCB Plus			
	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
41.858	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro JCB 3CX			
	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
41.859	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro Randon			
	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
41.860	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NH TL 75			
	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
41.900	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte			
	5.207,26	0,00	5.207,26	0,00	5.207,26
41.901	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Unid. Agropec.			
	523,95	0,00	523,95	523,95	0,00
41.902	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Unid. Agricultura			
	380,32	0,00	380,32	380,32	0,00
41.903	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratado - Unid. Agricultura			
	2.160,46	0,00	2.160,46	2.160,46	0,00
41.920	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
41.921	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.92.92.00.0000	Materiais e Autopecas Retroescavadeira JCB PLUS			
	270,28	0,00	270,28	270,28	0,00
41.930	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	1.002,42	0,00	1.002,42	0,00	1.002,42
41.931	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.93.99.02.0000	Devolucao de Receita de Servicos - Hora Maquina			
	67,85	0,00	67,85	67,85	0,00
41.940	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
41.950	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
41.970	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente			
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
Total da Unidade:	1.860.382,86	29.000,00	1.889.382,86	660.834,75	1.228.548,11
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade:	7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
50.000	02.007.17.511.0011.1.010.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas			
	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39
50.100	02.007.17.511.0011.1.010.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
50.200	02.007.17.511.0011.1.010.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
50.300	02.007.17.511.0011.1.010.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica Despesas do Município e Contra Partidas			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
50.400	02.007.17.511.0011.1.010.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Execução Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Serviços			
	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99
50.600	02.007.17.511.0011.1.010.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente Despesas do Município e Contra Part			
	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99
50.650	02.007.17.511.0011.1.010.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equip. e Mat. Perm. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens			
	346.751,00	0,00	346.751,00	0,00	346.751,00
51.000	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
51.030	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.				
	8.018,28	0,00	8.018,28	0,00	8.018,28
51.031	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Serv. Efetivos				
	28.831,10	0,00	28.831,10	28.831,10	0,00
51.032	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000 Vencimentos Serv. C.C.				
	48.525,35	0,00	48.525,35	48.525,35	0,00
51.033	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio				
	808,42	0,00	808,42	808,42	0,00
51.034	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000 13 Salário Serv. Efetivos				
	2.469,03	0,00	2.469,03	2.469,03	0,00
51.035	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000 13 Salário Serv. C.C.				
	3.915,28	0,00	3.915,28	3.915,28	0,00
51.036	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Serv. C.C.				
	595,46	0,00	595,46	595,46	0,00
51.037	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Serv. Efetivos				
	823,01	0,00	823,01	823,01	0,00
51.060	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais				
	1.520,28	0,00	1.520,28	0,00	1.520,28
51.061	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
	12.198,08	0,00	12.198,08	12.198,08	0,00
51.062	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.				
	11.860,20	0,00	11.860,20	11.860,20	0,00
51.100	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Hora Extra				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
51.120	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
51.130	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
	71,99	0,00	71,99	0,00	71,99
51.150	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diarias				
	3.518,50	0,00	3.518,50	0,00	3.518,50
51.151	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diarias Serv. C.C.				
	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
51.152	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diarias Serv. Efetivos				
	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
51.170	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo				
	241,95	0,00	241,95	0,00	241,95
51.190	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Material Distribuição Gratuita				
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
51.200	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas com Locomocao				
	773,89	0,00	773,89	0,00	773,89
51.201	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000 Despesas com Locomoção Servidores				
	217,95	0,00	217,95	217,95	0,00
51.220	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Servicos Pessoa Fisica				
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
51.250	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Servicos Pessoa Juridica				
	10.365,15	0,00	10.365,15	0,00	10.365,15
51.251	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Servicos Diversos				
	46,39	0,00	46,39	46,39	0,00
51.252	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000 Treinamento de Servidores				
	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
51.270	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Auxilio - Alimentacao				
	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
51.280	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas				
		0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
51.290	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte				
		881,77	0,00	881,77	0,00	881,77
51.291	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos				
		2.231,87	0,00	2.231,87	2.231,87	0,00
51.300	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
51.310	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
51.320	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
51.350	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
51.370	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
52.000	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		10.642,55	0,00	10.642,55	0,00	10.642,55
52.001	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico e Eletronico				
		680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
52.050	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
52.100	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica				
		39.073,70	0,00	39.073,70	0,00	39.073,70
52.102	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		82,94	0,00	82,94	82,94	0,00
52.103	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica - Poço Artesiano U.C. 998519421				
		144,36	0,00	144,36	144,36	0,00
52.130	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
52.140	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes				
		853,99	0,00	853,99	0,00	853,99
52.141	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.9.0.51.99.16.0000	Obras e Instalações Execução de Modulos Sanitários				
		3.574,00	0,00	3.574,00	3.574,00	0,00
52.160	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
Total da Unidade:		541.575,58	0,00	541.575,58	118.722,44	422.853,14
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 8 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL						
55.000	02.008.16.481.0004.2.035.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		0,39	0,00	0,39	0,00	0,39
55.030	02.008.16.481.0004.2.035.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Fisica				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
55.060	02.008.16.481.0004.2.035.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
55.100	02.008.16.481.0004.2.035.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Fisica e M.E.I.				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
55.120	02.008.16.481.0004.2.035.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Despesas com Dev. de Saldo Fin. Rec. 1053				
		1.968,83	0,00	1.968,83	0,00	1.968,83
55.130	02.008.16.481.0004.2.035.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,91	0,00	1,91	0,00	1,91

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
55.150	02.008.16.481.0004.2.035.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total da Unidade:		1.977,11	0,00	1.977,11	0,00	1.977,11
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 9 CONSELHOS MUNICIPAIS						
57.000	02.009.04.122.0003.1.002.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contributivas				
		0,39	0,00	0,39	0,00	0,39
57.100	02.009.04.122.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Material de Consumo				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
57.200	02.009.04.122.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
57.300	02.009.04.122.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
57.400	02.009.04.122.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
57.500	02.009.04.122.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
58.000	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados				
		3,99	0,00	3,99	0,00	3,99
58.100	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselheiros				
		5.371,00	0,00	5.371,00	0,00	5.371,00
58.101	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.73.01.0000	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares				
		86.389,57	0,00	86.389,57	86.389,57	0,00
58.200	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		2.000,62	0,00	2.000,62	0,00	2.000,62
58.201	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Conselheiros Tutelares				
		17.277,83	0,00	17.277,83	17.277,83	0,00
58.300	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
58.400	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
58.500	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tut.: Diarias				
		4.421,58	0,00	4.421,58	0,00	4.421,58
58.501	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.14.05.0000	Diarias Conselheiros Tutelares				
		1.702,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
58.502	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
58.503	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		804,00	0,00	804,00	804,00	0,00
58.600	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais de Consumo				
		3.565,72	0,00	3.565,72	0,00	3.565,72
58.603	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata				
		468,90	0,00	468,90	468,90	0,00
58.612	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		69,90	0,00	69,90	69,90	0,00
58.700	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas com Locomocao				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
58.800	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Conselho Tut.: Servicos de Consultoria				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
58.900	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física				
		6.496,93	0,00	6.496,93	0,00	6.496,93

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
58.901 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis				
	9.784,87	0,00	9.784,87	9.784,87	0,00
58.902 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
59.000 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
	4.997,08	0,00	4.997,08	0,00	4.997,08
59.001 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Eletrica				
	877,47	0,00	877,47	877,47	0,00
59.002 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
	1.283,63	0,00	1.283,63	1.283,63	0,00
59.003 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
59.004 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua				
	1.636,67	0,00	1.636,67	1.636,67	0,00
59.100 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Alimentacao				
	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
59.200 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Tributaveis				
	199,99	0,00	199,99	0,00	199,99
59.201 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serviços				
	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
59.300 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Transporte				
	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99
59.400 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas de Exercícios Anteriores				
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
59.500 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas				
	725,87	0,00	725,87	0,00	725,87
59.600 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
59.700 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações				
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
59.800 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Material Permanente				
	326,55	0,00	326,55	0,00	326,55
59.801 02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos de Informática				
	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00
Total da Unidade:	150.407,14	0,00	150.407,14	122.246,84	28.160,30
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade:	10 ENCARGOS ESPECIAIS				
61.000 02.010.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Prefeitura				
	4.001,68	0,00	4.001,68	0,00	4.001,68
61.001 02.010.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Gabinete Prefeito				
	1.483,21	0,00	1.483,21	1.483,21	0,00
61.002 02.010.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Sec. Mun. Administração				
	6.911,42	0,00	6.911,42	6.911,42	0,00
61.003 02.010.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Sec. Mun. Fazenda				
	20.032,06	0,00	20.032,06	20.032,06	0,00
61.004 02.010.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Diferença IPE				
	9.097,53	0,00	9.097,53	9.097,53	0,00
61.020 02.010.26.782.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMOVSU				
	3.585,36	0,00	3.585,36	0,00	3.585,36
61.021 02.010.26.782.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.O.V.S.U.				
	14.772,36	0,00	14.772,36	14.772,36	0,00

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
61.030	02.010.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMAS				
		7.523,61	0,00	7.523,61	0,00	7.523,61
61.031	02.010.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. SMAS				
		3.964,72	0,00	3.964,72	3.964,72	0,00
61.040	02.010.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SME				
		4.026,44	0,00	4.026,44	0,00	4.026,44
61.041	02.010.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.E.				
		9.325,35	0,00	9.325,35	9.325,35	0,00
61.042	02.010.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Santa Luzia				
		8.552,30	0,00	8.552,30	8.552,30	0,00
61.043	02.010.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Arlindo				
		5.542,43	0,00	5.542,43	5.542,43	0,00
61.044	02.010.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Permutado				
		843,82	0,00	843,82	843,82	0,00
61.060	02.010.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ensino Fundamental				
		7.194,82	0,00	7.194,82	0,00	7.194,82
61.061	02.010.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Santa Luzia				
		18.625,83	0,00	18.625,83	18.625,83	0,00
61.062	02.010.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Arlindo B. Pires				
		19.718,37	0,00	19.718,37	19.718,37	0,00
61.070	02.010.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ed. Infantil				
		2.138,45	0,00	2.138,45	0,00	2.138,45
61.071	02.010.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Esc. Santa Luzia				
		6.620,47	0,00	6.620,47	6.620,47	0,00
61.072	02.010.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Esc. Arlindo				
		1.691,81	0,00	1.691,81	1.691,81	0,00
61.080	02.010.12.365.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Sonho de Criança				
		2.192,08	0,00	2.192,08	0,00	2.192,08
61.081	02.010.12.365.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. E.M.E.I. Sonho de Criança				
		9.266,41	0,00	9.266,41	9.266,41	0,00
61.090	02.010.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. EJA				
		2.040,99	0,00	2.040,99	0,00	2.040,99
61.091	02.010.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Santa Luzia				
		2.352,76	0,00	2.352,76	2.352,76	0,00
61.100	02.010.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Ed. Especial				
		3.638,47	0,00	3.638,47	0,00	3.638,47
61.101	02.010.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Santa Luzia				
		1.242,71	0,00	1.242,71	1.242,71	0,00
61.102	02.010.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Arlindo				
		1.237,37	0,00	1.237,37	1.237,37	0,00
61.110	02.010.12.367.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Transp. Escolar				
		1.489,67	0,00	1.489,67	0,00	1.489,67
61.111	02.010.12.367.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Transp. Escolar				
		2.986,16	0,00	2.986,16	2.986,16	0,00
61.120	02.010.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Alim. Escolar				
		14.196,29	0,00	14.196,29	0,00	14.196,29
61.130	02.010.18.122.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Meio Ambiente				
		5.628,29	0,00	5.628,29	0,00	5.628,29
61.131	02.010.18.122.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Meio Ambiente				
		533,70	0,00	533,70	533,70	0,00
61.140	02.010.20.122.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMAG				
		3.146,40	0,00	3.146,40	0,00	3.146,40

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
61.141	02.010.20.122.0005.2.004.000.	3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. SMAG			
		6.251,62	0,00	6.251,62	6.251,62	0,00
61.150	02.010.13.122.0008.2.008.000.	3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Cultura			
		3.814,97	0,00	3.814,97	0,00	3.814,97
61.160	02.010.27.122.0010.2.010.000.	3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Desporto			
		2.831,34	0,00	2.831,34	0,00	2.831,34
61.161	02.010.27.122.0010.2.010.000.	3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Desporto			
		1.581,57	0,00	1.581,57	1.581,57	0,00
61.180	02.010.10.122.0100.2.028.000.	3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMS			
		1.321,38	0,00	1.321,38	0,00	1.321,38
61.181	02.010.10.122.0100.2.028.000.	3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.S.			
		10.278,60	0,00	10.278,60	10.278,60	0,00
61.190	02.010.10.301.0100.2.029.000.	3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Atencao Básica			
		6.554,47	0,00	6.554,47	0,00	6.554,47
61.191	02.010.10.301.0100.2.029.000.	3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. U.B.S.			
		22.681,79	0,00	22.681,79	22.681,79	0,00
61.192	02.010.10.301.0100.2.029.000.	3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Odontologia			
		4.675,62	0,00	4.675,62	4.675,62	0,00
61.200	02.010.10.302.0100.2.042.000.	3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. M.A.C.A.H.			
		11.919,29	0,00	11.919,29	0,00	11.919,29
61.210	02.010.10.303.0100.2.043.000.	3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Assist. Farm.			
		25,81	0,00	25,81	0,00	25,81
61.220	02.010.10.306.0100.2.029.000.	3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Nutrição			
		446,28	0,00	446,28	0,00	446,28
61.221	02.010.10.306.0100.2.029.000.	3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal: Serv. Sec. Unidade de Nutrição U.B.S.			
		2.319,07	0,00	2.319,07	2.319,07	0,00
61.400	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Contrib. Prev. : Complem., Multa, Juros e Outros			
		6.049,03	0,00	6.049,03	0,00	6.049,03
61.420	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.1.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios			
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
61.430	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.1.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
61.440	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.2.9.0.21.00.00.0000	Juros S/Divida por Contrato			
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
61.450	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Valores ao Estado do R.G.S.			
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
61.500	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Realiz. de Despesas : Conv. Tel. Cel., Correios, Etc...			
		12.458,48	0,00	12.458,48	0,00	12.458,48
61.501	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.3.9.0.39.47.01.0000	Serviços Postais			
		3.412,73	0,00	3.412,73	3.412,73	0,00
61.502	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários			
		12.761,40	0,00	12.761,40	12.761,40	0,00
61.503	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.3.9.0.39.99.11.0000	Tarifa Administrativa IPE			
		951,88	0,00	951,88	951,88	0,00
61.504	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.3.9.0.39.99.05.0000	Mensalidade Convênio Pedagógico			
		794,55	0,00	794,55	794,55	0,00
61.506	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.3.9.0.39.58.02.0000	Conta Serviço Telefone Celular			
		10.873,66	0,00	10.873,66	10.873,66	0,00
61.507	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço Acesso a Internet			
		56.591,48	0,00	56.591,48	56.591,48	0,00
61.508	02.010.28.846.0000.0.001.000.	3.3.3.9.0.39.66.00.0000	Serviços Judiciários			
		1.831,80	0,00	1.831,80	1.831,80	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
61.509	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.39.99.09.0000	Servicos de Transporte - Eleicoes				
		8.582,35	0,00	8.582,35	8.582,35	0,00
61.600	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Realiz. de Despesas : PASEP S/Receita e Outros				
		16.075,06	0,00	16.075,06	0,00	16.075,06
61.601	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.47.12.00.0000	PASEP S/Receita e Outros				
		169.569,92	0,00	169.569,92	169.569,92	0,00
61.602	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas PASEP S/Receita				
		1.331,07	0,00	1.331,07	1.331,07	0,00
61.603	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros S/Contrib. Patron. P. Juridica				
		63,91	0,00	63,91	63,91	0,00
61.604	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.47.12.00.0000	Multas Diversas				
		2.641,02	0,00	2.641,02	2.641,02	0,00
61.700	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios				
		744,65	0,00	744,65	0,00	744,65
61.702	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 007/1.12.0004120-7				
		868,66	0,00	868,66	868,66	0,00
61.703	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 0071140001967-1				
		1.565,47	0,00	1.565,47	1.565,47	0,00
61.704	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 007/1130006356-3				
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
61.705	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 007/1150001506-6				
		628,25	0,00	628,25	628,25	0,00
61.706	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 007/118000332-1				
		166,50	0,00	166,50	166,50	0,00
61.800	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
61.900	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Valores				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
62.000	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores a União				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
62.100	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
62.200	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.4.4.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
62.300	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
Total da Unidade:		588.791,12	0,00	588.791,12	465.723,71	123.067,41
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
63.000	02.011.99.099.0099.2.027.000. 3.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva de Contingência Contingência Art. 14, §2º, Lei 1107/2017.				
		635.482,89	0,00	635.482,89	0,00	635.482,89
Total da Unidade:		635.482,89	0,00	635.482,89	0,00	635.482,89
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO						
64.000	02.012.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
64.001	02.012.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.2.0.93.00.01.0000	Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios				
		26.420,72	0,00	26.420,72	26.420,72	0,00
Total da Unidade:		26.421,72	0,00	26.421,72	26.420,72	1,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 13 GABINETE DO VICE PREFEITO						
65.000	02.013.04.122.0003.1.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		0,39	0,00	0,39	0,00	0,39
65.100	02.013.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
65.200	02.013.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
65.300	02.013.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
65.400	02.013.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
65.500	02.013.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
66.000	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
66.100	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político				
		7.160,99	0,00	7.160,99	0,00	7.160,99
66.101	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Vice Prefeito				
		63.313,77	0,00	63.313,77	63.313,77	0,00
66.102	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Vice Prefeito				
		4.712,51	0,00	4.712,51	4.712,51	0,00
66.200	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		2.970,81	0,00	2.970,81	0,00	2.970,81
66.201	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Vice Prefeito				
		14.685,53	0,00	14.685,53	14.685,53	0,00
66.300	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		3,99	0,00	3,99	0,00	3,99
66.350	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
66.400	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
66.500	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		8.312,93	0,00	8.312,93	0,00	8.312,93
66.501	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Vice Prefeito				
		12.066,00	0,00	12.066,00	12.066,00	0,00
66.502	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		714,00	0,00	714,00	714,00	0,00
66.600	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
66.700	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		5.202,41	0,00	5.202,41	0,00	5.202,41
66.701	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
66.800	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
66.900	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
67.000	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		14.142,41	0,00	14.142,41	0,00	14.142,41
67.001	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Vice Prefeito				
		930,00	0,00	930,00	930,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
67.100	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
67.200	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas				
		0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
67.300	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		23,99	0,00	23,99	0,00	23,99
67.400	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
67.500	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
67.600	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
67.700	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
67.800	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
Total da Unidade:		136.184,15	0,00	136.184,15	98.321,81	37.862,34
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015						
68.000	02.014.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações: Execução Emenda Impositiva				
		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
68.010	02.014.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.99.15.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador				
		60.345,05	0,00	60.345,05	60.345,05	0,00
68.030	02.014.10.302.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Perm.: Execução Emenda Impositiva				
		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
68.031	02.014.10.302.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Vино				
		4.996,10	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00
68.032	02.014.10.302.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio				
		4.996,10	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00
68.033	02.014.10.302.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda				
		4.996,10	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00
68.034	02.014.10.302.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair				
		4.996,10	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00
68.035	02.014.10.302.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio				
		4.996,10	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00
68.036	02.014.10.302.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon				
		4.996,10	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00
68.037	02.014.10.302.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio				
		4.996,10	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00
68.038	02.014.10.302.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano				
		4.996,10	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00
68.039	02.014.10.302.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz				
		4.996,19	0,00	4.996,19	4.996,19	0,00
68.040	02.014.10.302.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador				
		293,80	0,00	293,80	293,80	0,00
68.050	02.014.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Fisioterapia e Exames: Execução Emenda Impositiva				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.070	02.014.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Medicamentos: Execução Emenda Impositiva				
		0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
68.080	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraestrut. Viária Mat. Consumo Execução Emenda Impositiva				
		1,83	0,00	1,83	0,00	1,83

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
68.081	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Vino			
	3.258,93	0,00	3.258,93	3.258,93	0,00
68.082	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Sérgio			
	3.258,93	0,00	3.258,93	3.258,93	0,00
68.083	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Ieda			
	3.258,93	0,00	3.258,93	3.258,93	0,00
68.084	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Altair			
	3.258,93	0,00	3.258,93	3.258,93	0,00
68.085	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Márcio			
	3.258,93	0,00	3.258,93	3.258,93	0,00
68.086	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Cilon			
	3.258,93	0,00	3.258,93	3.258,93	0,00
68.087	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Hélio			
	3.507,17	0,00	3.507,17	3.507,17	0,00
68.088	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Fabiano			
	3.512,33	0,00	3.512,33	3.512,33	0,00
68.089	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Luiz			
	3.509,30	0,00	3.509,30	3.509,30	0,00
68.090	02.014.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emendas Impositivas Vereadores			
	20.114,93	0,00	20.114,93	20.114,93	0,00
210.801	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emendas Parl.			
	88,32	0,00	88,32	88,32	0,00
210.802	02.014.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.32.99.07.0000	Exec. Em. Parl. : Serviços de Fisioterapia			
	25.143,77	0,00	25.143,77	25.143,77	0,00
Total da Unidade:	181.035,18	0,00	181.035,18	181.033,24	1,94
Total da Órgão:	9.855.644,69	29.000,00	9.884.644,69	4.774.392,96	5.110.251,73

Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

70.000	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.			
	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39
70.020	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
70.060	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
70.090	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
70.110	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70.140	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equip. e Material Permanente			
	805,99	0,00	805,99	0,00	805,99
70.141	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente S.M.E.			
	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00
70.500	03.001.12.782.0013.1.012.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70.520	03.001.12.782.0013.1.012.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
71.000	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados			
	32.860,88	0,00	32.860,88	0,00	32.860,88
71.001	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia - SME			
	3.107,37	0,00	3.107,37	3.107,37	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
71.002	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - SME			
	9.530,60	0,00	9.530,60	9.530,60	0,00
71.003	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno - SME			
	153,18	0,00	153,18	153,18	0,00
71.004	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - Esc. Arlindo B. Pires			
	12.465,01	0,00	12.465,01	12.465,01	0,00
71.005	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Arlindo B. Pires			
	3.028,69	0,00	3.028,69	3.028,69	0,00
71.100	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político			
	110.696,03	0,00	110.696,03	0,00	110.696,03
71.101	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - SME			
	2.787,33	0,00	2.787,33	2.787,33	0,00
71.102	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Escola Santa Luzia			
	5.149,64	0,00	5.149,64	5.149,64	0,00
71.103	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Escola Arlindo Bonifácio Pires			
	3.467,47	0,00	3.467,47	3.467,47	0,00
71.104	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - SME			
	91.977,54	0,00	91.977,54	91.977,54	0,00
71.105	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C. - SME			
	136.574,84	0,00	136.574,84	136.574,84	0,00
71.106	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - SME			
	9.508,63	0,00	9.508,63	9.508,63	0,00
71.107	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Educação			
	44.985,93	0,00	44.985,93	44.985,93	0,00
71.108	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Esc. Santa Luzia			
	195.515,99	0,00	195.515,99	195.515,99	0,00
71.109	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Esc. Santa Luzia			
	11.040,78	0,00	11.040,78	11.040,78	0,00
71.110	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno - Esc. Santa Luzia			
	3.070,22	0,00	3.070,22	3.070,22	0,00
71.111	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores CLT - Esc. Santa Luzia			
	12.284,98	0,00	12.284,98	12.284,98	0,00
71.112	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio CLT - Esc. Santa Luzia			
	2.416,54	0,00	2.416,54	2.416,54	0,00
71.113	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Esc. Arlindo Bonifacio Pires			
	135.199,16	0,00	135.199,16	135.199,16	0,00
71.114	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno - Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	2.658,72	0,00	2.658,72	2.658,72	0,00
71.115	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	6.323,80	0,00	6.323,80	6.323,80	0,00
71.116	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos - SME			
	9.071,08	0,00	9.071,08	9.071,08	0,00
71.117	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000	13 Salário Servidores C.C. - SME			
	10.207,69	0,00	10.207,69	10.207,69	0,00
71.118	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.43.05.0000	13 Salário Servidores CLT - SME			
	1.222,69	0,00	1.222,69	1.222,69	0,00
71.119	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Santa Luzia			
	17.281,38	0,00	17.281,38	17.281,38	0,00
71.120	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires			
	12.911,05	0,00	12.911,05	12.911,05	0,00
71.121	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores CLT - SME			
	790,62	0,00	790,62	790,62	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
71.122	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C. - SME				
		3.567,23	0,00	3.567,23	3.567,23	0,00
71.124	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.43.03.0000	13 Salário Secretario Mun. Educação				
		3.344,65	0,00	3.344,65	3.344,65	0,00
71.200	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		1.606,23	0,00	1.606,23	0,00	1.606,23
71.201	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - SME				
		29.518,69	0,00	29.518,69	29.518,69	0,00
71.202	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. SME				
		27.065,45	0,00	27.065,45	27.065,45	0,00
71.203	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Educação				
		10.808,00	0,00	10.808,00	10.808,00	0,00
71.204	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - E sc. Santa Luzia				
		51.474,78	0,00	51.474,78	51.474,78	0,00
71.205	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. CLT - Esc. Santa Luzia				
		3.646,02	0,00	3.646,02	3.646,02	0,00
71.206	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
		34.739,36	0,00	34.739,36	34.739,36	0,00
71.207	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.01.01.0000	Contrib. Patronal FGTS CLT - Esc. Santa Luzia				
		1.304,25	0,00	1.304,25	1.304,25	0,00
71.208	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Substitut. Serv. Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
		521,00	0,00	521,00	521,00	0,00
71.209	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Substitut. Serv. Esc. Santa Luzia				
		197,00	0,00	197,00	197,00	0,00
71.210	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.40.00.0000	Contrib. Patronal Prev. IPERGS Servidora Cedida				
		4.922,99	0,00	4.922,99	4.922,99	0,00
71.300	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		7.002,58	0,00	7.002,58	0,00	7.002,58
71.301	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia				
		11.021,30	0,00	11.021,30	11.021,30	0,00
71.302	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Contratato SME				
		6.915,55	0,00	6.915,55	6.915,55	0,00
71.303	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires				
		388,33	0,00	388,33	388,33	0,00
71.350	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		4.373,99	0,00	4.373,99	0,00	4.373,99
71.351	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		4.814,00	0,00	4.814,00	4.814,00	0,00
71.400	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		4.663,47	0,00	4.663,47	0,00	4.663,47
71.401	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado				
		1.957,60	0,00	1.957,60	1.957,60	0,00
71.402	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Contratado				
		2.277,22	0,00	2.277,22	2.277,22	0,00
71.403	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.				
		3.677,79	0,00	3.677,79	3.677,79	0,00
71.404	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. C.C.				
		1.360,02	0,00	1.360,02	1.360,02	0,00
71.405	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos				
		2.477,61	0,00	2.477,61	2.477,61	0,00
71.406	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Efetivos				
		1.790,56	0,00	1.790,56	1.790,56	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
71.407	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Férias Sec. Mun. Educação				
	2.477,52	0,00	2.477,52	2.477,52	0,00
71.408	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas:13º Salário Sec. Mun. Educação				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.500	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diarias				
	1.379,23	0,00	1.379,23	0,00	1.379,23
71.501	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000 Diarias Servidores Contratados				
	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
71.502	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diarias Servidores Efetivos				
	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
71.503	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diarias Servidores C.C.				
	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
71.504	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000 Diarias Servidores Sec. Mun. Educacao				
	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
71.505	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000 Diarias Servidores Sec. Mun. Educacao Adjunto				
	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
71.600	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo				
	28.069,81	0,00	28.069,81	0,00	28.069,81
71.601	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material Expediente - Aq. Imediata				
	7.594,26	0,00	7.594,26	7.594,26	0,00
71.602	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material Expediente - Almoxarifado				
	4.994,31	0,00	4.994,31	4.994,31	0,00
71.603	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.39.43.0000 Material e Peças Veiculo Placas IXG 5786				
	5.042,34	0,00	5.042,34	5.042,34	0,00
71.604	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos - Aq. Imediata				
	13.129,67	0,00	13.129,67	13.129,67	0,00
71.605	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Gêneros Alimentícios - Aq. Imediata				
	8.622,16	0,00	8.622,16	8.622,16	0,00
71.606	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Gêneros Alimentícios - Almoxarifado				
	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
71.607	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000 Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata				
	865,34	0,00	865,34	865,34	0,00
71.608	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000 Suprimentos - Aq. Imediata				
	5.742,20	0,00	5.742,20	5.742,20	0,00
71.609	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000 Mat. de Limp. e Higienização - Aq. Imediata				
	3.041,09	0,00	3.041,09	3.041,09	0,00
71.610	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2700 Combustível Veiculo Placas IXG 5786				
	9.073,20	0,00	9.073,20	9.073,20	0,00
71.611	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000 Gas de Cozinha - Almoxarifado				
	399,70	0,00	399,70	399,70	0,00
71.613	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000 Material Eletrico e Eletronico				
	1.089,85	0,00	1.089,85	1.089,85	0,00
71.614	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000 Material P/Festividades e Homenagens: Aula Inaugural, Etc.				
	2.086,00	0,00	2.086,00	2.086,00	0,00
71.615	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material Expediente Esc. Santa Luzia - Aq. Imediata				
	5.099,20	0,00	5.099,20	5.099,20	0,00
71.616	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material Expediente Esc. Santa Luzia - Almoxarifado				
	697,00	0,00	697,00	697,00	0,00
71.617	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires - Aq. Imediata				
	3.599,51	0,00	3.599,51	3.599,51	0,00
71.618	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires - Almoxarifado				
	1.412,75	0,00	1.412,75	1.412,75	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
71.700 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas com Locomocao	6.180,01	0,00	6.180,01	0,00	6.180,01
71.701 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000 Despesas C/Locomocao	2.166,47	0,00	2.166,47	2.166,47	0,00
71.800 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos de Consultoria	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
71.900 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Outros Serviços Pessoa Física	12.883,11	0,00	12.883,11	0,00	12.883,11
71.901 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais	1.719,60	0,00	1.719,60	1.719,60	0,00
71.902 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000 Locação de Imóveis - SME	21.838,84	0,00	21.838,84	21.838,84	0,00
72.000 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica	46.356,67	0,00	46.356,67	0,00	46.356,67
72.001 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.19.62.0000 Manutenção Veículo Placas IXG 5786	1.492,00	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
72.002 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telefone Fixo	3.329,90	0,00	3.329,90	3.329,90	0,00
72.003 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000 Serviços Acesso a Internet	2.927,11	0,00	2.927,11	2.927,11	0,00
72.004 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000 Locação de Sistemas de Informática	4.993,08	0,00	4.993,08	4.993,08	0,00
72.005 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia Energia Elétrica	7.279,47	0,00	7.279,47	7.279,47	0,00
72.008 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.14.00.0000 Locação de Impressoras e Copiadoras	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
72.009 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0000 Anuidade UNDIME	635,59	0,00	635,59	635,59	0,00
72.010 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.69.29.0000 Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IXG 5786	692,48	0,00	692,48	692,48	0,00
72.011 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000 Treinamento Serv. Cont., Efet. C.C. e Sec.	2.718,97	0,00	2.718,97	2.718,97	0,00
72.013 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Servicos Tecnicos Profissionais	14.722,00	0,00	14.722,00	14.722,00	0,00
72.014 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000 Servicos Graficos	1.895,25	0,00	1.895,25	1.895,25	0,00
72.015 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Estagiários	8.071,00	0,00	8.071,00	8.071,00	0,00
72.017 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000 Servicos Bancarios	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00
72.018 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000 Conta Agua Secretaria de Educação	1.045,10	0,00	1.045,10	1.045,10	0,00
72.021 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Serviços Diversos	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
72.022 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1700 Multas de Transito Veiculo Placas IXG 5786	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00
72.023 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Manutencao E Conservacao De Equipamentos	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
72.100 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Auxilio-alimentacao	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
72.200 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	5.429,11	0,00	5.429,11	0,00	5.429,11

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
72.201 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Fisica	334,20	0,00	334,20	334,20	0,00
72.202 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veiculo IXG 5786	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00
72.300 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Auxilio -Transporte e Dificil Acesso	3.319,77	0,00	3.319,77	0,00	3.319,77
72.301 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte Serv. Efetivos - SME	6.895,70	0,00	6.895,70	6.895,70	0,00
72.302 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte Serv. Contratados - SME	9,59	0,00	9,59	9,59	0,00
72.303 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Esc. Santa Luzia	13.217,34	0,00	13.217,34	13.217,34	0,00
72.304 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	35.840,37	0,00	35.840,37	35.840,37	0,00
72.305 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte Serv. Contrat. - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	3.125,77	0,00	3.125,77	3.125,77	0,00
72.400 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
72.500 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Ressarcimento de Despesas	973,05	0,00	973,05	0,00	973,05
72.501 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000 Ressarcimento Diversos	134,45	0,00	134,45	134,45	0,00
72.600 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
72.700 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
72.800 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	824,55	0,00	824,55	0,00	824,55
72.802 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000 Equipamentos de Informática SME	4.589,00	0,00	4.589,00	4.589,00	0,00
74.000 03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
74.020 03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
74.040 03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
74.080 03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Hora Extra	2,11	0,00	2,11	0,00	2,11
74.100 03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.120 03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35
74.140 03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diarias	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.180 03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo	41.075,74	0,00	41.075,74	0,00	41.075,74
74.220 03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Material, Bem ou Serviço Distribuicao Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.240 03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Passagens e Despesas Com Locomocao	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.280 03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos de Consultoria	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
74.320	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.360	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		21.658,00	0,00	21.658,00	0,00	21.658,00
74.361	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários - Esc. Santa Luzia				
		16.721,00	0,00	16.721,00	16.721,00	0,00
74.362	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários - Esc. Arlindo B. Pires				
		15.442,00	0,00	15.442,00	15.442,00	0,00
74.390	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.400	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
74.420	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.440	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.480	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.520	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.540	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.580	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.000	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.030	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
		68.001,99	0,00	68.001,99	0,00	68.001,99
75.050	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		16.001,00	0,00	16.001,00	0,00	16.001,00
75.060	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.070	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.080	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.120	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.140	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.190	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço P/Distrib. Gratuita				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.220	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomoção				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.240	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Serviços de Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.260	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. Pessoa Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.280	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. Pessoa Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.320	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentação				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
75.340	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			
	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
75.380	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.400	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.430	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.460	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.490	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.520	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
79.000	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados			
	84.742,24	0,00	84.742,24	0,00	84.742,24
79.001	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia			
	10.900,90	0,00	10.900,90	10.900,90	0,00
79.002	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos			
	28.664,66	0,00	28.664,66	28.664,66	0,00
79.003	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno			
	901,78	0,00	901,78	901,78	0,00
79.004	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.04.99.06.0000	Hora Extra			
	15.579,18	0,00	15.579,18	15.579,18	0,00
79.005	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO			
	1.310,08	0,00	1.310,08	1.310,08	0,00
79.100	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.			
	151.844,95	0,00	151.844,95	0,00	151.844,95
79.101	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos			
	1.199,76	0,00	1.199,76	1.199,76	0,00
79.102	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos			
	52.362,94	0,00	52.362,94	52.362,94	0,00
79.103	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.			
	39.230,93	0,00	39.230,93	39.230,93	0,00
79.104	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno			
	242,85	0,00	242,85	242,85	0,00
79.105	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio			
	1.607,50	0,00	1.607,50	1.607,50	0,00
79.106	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Servidores Efetivos			
	4.275,34	0,00	4.275,34	4.275,34	0,00
79.107	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salario Servidores C.C.			
	2.996,40	0,00	2.996,40	2.996,40	0,00
79.200	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	35.889,69	0,00	35.889,69	0,00	35.889,69
79.201	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib.Patronal Prev. Serv. Efetivos			
	15.420,49	0,00	15.420,49	15.420,49	0,00
79.202	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib.Patronal Prev. Serv. C.C.			
	9.443,10	0,00	9.443,10	9.443,10	0,00
79.300	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
	8.100,03	0,00	8.100,03	0,00	8.100,03
79.301	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos			
	9.164,72	0,00	9.164,72	9.164,72	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
79.400 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	17.392,15	0,00	17.392,15	0,00	17.392,15
79.401 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 de Férias	5.287,78	0,00	5.287,78	5.287,78	0,00
79.402 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: 13º Salário	1.184,83	0,00	1.184,83	1.184,83	0,00
79.450 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.2.9.0.21.99.00.0000 Juros Da Divida Contratada - Aq. de Veiculos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
79.500 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diarias	1.864,29	0,00	1.864,29	0,00	1.864,29
79.501 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diárias Serv. C.C.	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
79.502 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diárias Serv. Efetivos	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00
79.503 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diárias Serv. Contratados	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
79.600 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo	5.802,49	0,00	5.802,49	0,00	5.802,49
79.700 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas com Locomocao	65,63	0,00	65,63	0,00	65,63
79.701 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000 Despesas C/Locomocao	146,80	0,00	146,80	146,80	0,00
79.800 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos de Consultoria	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
79.900 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
80.000 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica	1.329,17	0,00	1.329,17	0,00	1.329,17
80.100 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Auxilio-Alimentacao	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
80.200 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. E Contributivas	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29
80.300 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Auxilio-Transporte	14.581,41	0,00	14.581,41	0,00	14.581,41
80.301 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte Serv. Efetivos	7.417,77	0,00	7.417,77	7.417,77	0,00
80.302 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte Serv. Contratados	3.457,32	0,00	3.457,32	3.457,32	0,00
80.400 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
80.500 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Ressarcimento de Despesas	505,71	0,00	505,71	0,00	505,71
80.501 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000 Ressarcimento de Despesas	26,90	0,00	26,90	26,90	0,00
80.600 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
80.700 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
80.800 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
80.900 03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.4.6.9.0.71.99.00.0000 Amortizacoes da Divida Contratada - Aq. de Veiculos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
81.000	03.001.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação Infantil				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		2.163.131,41	0,00	2.163.131,41	1.426.780,64	736.350,77
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB						
90.000	03.002.12.361.0006.1.005.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obrig Trib. e Contributivas				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
90.020	03.002.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.040	03.002.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.080	03.002.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.100	03.002.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.150	03.002.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		2.140,89	0,00	2.140,89	0,00	2.140,89
90.155	03.002.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.12.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Apar. e Utensílios Domest. Esc. Santa Luzia				
		313,00	0,00	313,00	313,00	0,00
90.156	03.002.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domesticos Esc. Arlindo B. Pires				
		69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
90.157	03.002.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos Diversos Santa Luzia				
		548,55	0,00	548,55	548,55	0,00
90.300	03.002.12.365.0006.1.005.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
90.320	03.002.12.365.0006.1.005.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.340	03.002.12.365.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.380	03.002.12.365.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.400	03.002.12.365.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Educação Infantil: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.450	03.002.12.365.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Educação Infantil: Equipamentos e Mat. Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.600	03.002.12.782.0013.1.012.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
90.630	03.002.12.782.0013.1.012.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Art. 21 LDB				
		8.002,28	0,00	8.002,28	0,00	8.002,28
90.631	03.002.12.782.0013.1.012.000. 3.4.4.9.0.52.52.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica Art. 21 LDB				
		256.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
91.000	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados				
		100.030,44	0,00	100.030,44	0,00	100.030,44
91.001	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia				
		13.600,61	0,00	13.600,61	13.600,61	0,00
91.002	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Prev. Professores Esc. Santa Luzia				
		3.031,19	0,00	3.031,19	3.031,19	0,00
91.003	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Arlindo Bonifício Pires				
		49.500,36	0,00	49.500,36	49.500,36	0,00
91.004	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifício Pires				
		13.506,99	0,00	13.506,99	13.506,99	0,00

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
91.005	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000	13 SALARIO Professores Esc. Santa Luzia			
	1.023,77	0,00	1.023,77	1.023,77	0,00
91.006	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000	13 SALARIO Professores Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	4.547,02	0,00	4.547,02	4.547,02	0,00
91.100	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.			
	77.289,05	0,00	77.289,05	0,00	77.289,05
91.101	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia			
	591.039,46	0,00	591.039,46	591.039,46	0,00
91.103	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes Esc. Santa Luzia			
	51.398,71	0,00	51.398,71	51.398,71	0,00
91.104	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	422.305,27	0,00	422.305,27	422.305,27	0,00
91.106	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes Arlindo Bonifácio Pires			
	37.690,87	0,00	37.690,87	37.690,87	0,00
91.107	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada Esc. Santa Luzia			
	22.748,90	0,00	22.748,90	22.748,90	0,00
91.108	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Função Gratificada Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	13.863,18	0,00	13.863,18	13.863,18	0,00
91.109	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia			
	53.810,99	0,00	53.810,99	53.810,99	0,00
91.110	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. pires			
	38.295,69	0,00	38.295,69	38.295,69	0,00
91.111	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia			
	20.264,66	0,00	20.264,66	20.264,66	0,00
91.112	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires			
	12.439,15	0,00	12.439,15	12.439,15	0,00
91.200	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	10.040,85	0,00	10.040,85	0,00	10.040,85
91.201	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores - Esc. Santa Luzia			
	160.645,18	0,00	160.645,18	160.645,18	0,00
91.202	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	120.325,62	0,00	120.325,62	120.325,62	0,00
91.300	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99
91.350	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros			
	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
91.400	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	1.923,34	0,00	1.923,34	0,00	1.923,34
91.403	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab. Férias Professor Contratados Esc. Arlindo B. Pires			
	1.294,27	0,00	1.294,27	1.294,27	0,00
91.404	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab. 13º Sal. Profes. Contratado Esc. Arlindo B. Pires			
	3.882,82	0,00	3.882,82	3.882,82	0,00
91.405	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Profes. Efetivo Esc. Arlindo B. Pires			
	4.974,19	0,00	4.974,19	4.974,19	0,00
91.406	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indeniz.Trabalhistas 13º Sal. Profes. Efetivo Esc. Arlindo B. Pires			
	778,28	0,00	778,28	778,28	0,00
91.407	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Professor Contrat Esc. Santa Luzia			
	426,16	0,00	426,16	426,16	0,00
91.408	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Sal. Profes. ContrataEsc. Santa Luzia			
	1.278,46	0,00	1.278,46	1.278,46	0,00
91.500	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias			
	151,37	0,00	151,37	0,00	151,37

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
91.501	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Prof Efetivos			
	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
91.600	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
	136.108,39	0,00	136.108,39	0,00	136.108,39
91.601	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manut. de Predios e Instal. Esc. Santa Luzia			
	4.500,85	0,00	4.500,85	4.500,85	0,00
91.602	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Almoхарifado Esc. Santa Luzia			
	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
91.603	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Almoхарifado Esc. Arlindo B. Pires			
	344,82	0,00	344,82	344,82	0,00
91.604	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Hig. - Aq. Imed. Esc. Santa Luzia			
	11.817,26	0,00	11.817,26	11.817,26	0,00
91.605	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manut. de Predios e Instal. Esc. Arlindo B. Pires			
	12.327,70	0,00	12.327,70	12.327,70	0,00
91.606	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Hig. - Aq. Imed. Esc Arlindo B. Pires			
	12.937,29	0,00	12.937,29	12.937,29	0,00
91.607	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Santa Luzia			
	7.426,55	0,00	7.426,55	7.426,55	0,00
91.608	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliog. Esc. Arlindo B. Pires			
	1.494,72	0,00	1.494,72	1.494,72	0,00
91.609	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliog. Esc. Santa Luzia			
	1.932,49	0,00	1.932,49	1.932,49	0,00
91.610	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos - Aq. Imed. Esc Arlindo B. Pires			
	2.673,90	0,00	2.673,90	2.673,90	0,00
91.611	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos - Aq. Imed. Esc Santa Luzia			
	2.410,70	0,00	2.410,70	2.410,70	0,00
91.612	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires			
	7.978,71	0,00	7.978,71	7.978,71	0,00
91.613	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática Esc. Arlindo B. Pires			
	5.103,20	0,00	5.103,20	5.103,20	0,00
91.614	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática Esc. Sta Luzia			
	6.095,20	0,00	6.095,20	6.095,20	0,00
91.615	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Esc. Sta Luzia			
	2.348,70	0,00	2.348,70	2.348,70	0,00
91.616	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Esc. Arlindo B. Pires			
	1.195,80	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
91.617	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Aq. Imediata Esc. Arlindo B. Pires			
	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
91.650	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material P/Distribuição Gratuita			
	1.432,61	0,00	1.432,61	0,00	1.432,61
91.651	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ens. Fund. - Esc. Santa Luzia			
	1.569,85	0,00	1.569,85	1.569,85	0,00
91.652	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ens. Fund. - Esc. Arlindo B. Pires			
	2.715,05	0,00	2.715,05	2.715,05	0,00
91.700	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes Lei 494/2007, art. 21			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.701	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.51.99.12.0000	Reforma e Ampliação Esc. Santa Luzia			
	3.577,77	0,00	3.577,77	3.577,77	0,00
91.702	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.51.99.13.0000	Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia			
	91.248,13	0,00	91.248,13	91.248,13	0,00
91.800	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao			
	1.586,61	0,00	1.586,61	0,00	1.586,61

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
91.801	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao Esc. Santa Luzia			
	103,95	0,00	103,95	103,95	0,00
91.802	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao Esc. Arlindo B. Pires			
	103,95	0,00	103,95	103,95	0,00
91.900	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
92.000	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	9.026,69	0,00	9.026,69	0,00	9.026,69
92.001	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais			
	5.515,00	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00
92.100	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1.822,07	0,00	1.822,07	0,00	1.822,07
92.101	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo			
	3.462,08	0,00	3.462,08	3.462,08	0,00
92.102	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais - Esc. Santa Luzia			
	3.385,88	0,00	3.385,88	3.385,88	0,00
92.103	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais - Esc. Arlindo B. Pires			
	10.553,00	0,00	10.553,00	10.553,00	0,00
92.104	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviços Acesso a Internet			
	19.515,00	0,00	19.515,00	19.515,00	0,00
92.105	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática			
	6.307,44	0,00	6.307,44	6.307,44	0,00
92.106	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc. Santa Luzia U.C. 33423253			
	20.261,94	0,00	20.261,94	20.261,94	0,00
92.107	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc. Arlindo B. Pires U.C. 40583007			
	9.278,78	0,00	9.278,78	9.278,78	0,00
92.108	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Esc. Santa Luzia U.C. 2056081-8			
	7.936,38	0,00	7.936,38	7.936,38	0,00
92.110	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos Esc. Arlindo e Santa Luzia			
	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
92.111	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos Esc. Arlindo e Santa Luzia			
	12.722,00	0,00	12.722,00	12.722,00	0,00
92.112	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transportes e Fretamento			
	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
92.113	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc. Marechal Deodoro U.C. 32916825			
	100,19	0,00	100,19	100,19	0,00
92.200	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
92.300	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços			
	1.805,33	0,00	1.805,33	0,00	1.805,33
92.301	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Pat. Prev. S/Serviços STA LUZIA			
	503,00	0,00	503,00	503,00	0,00
92.303	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Pat. Prev. S/Serviços P. Fisica			
	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
92.400	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte			
	3.660,74	0,00	3.660,74	0,00	3.660,74
92.401	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transp. Professores Efet. Esc. Santa Luzia			
	24.461,86	0,00	24.461,86	24.461,86	0,00
92.402	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux.Transp. Professores Contr. Esc. Santa Luzia			
	50,34	0,00	50,34	50,34	0,00
92.403	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transp. Professores Efet.Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	67.549,87	0,00	67.549,87	67.549,87	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
92.404	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux.Transp. Professores Contr. Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	1.094,43	0,00	1.094,43	1.094,43	0,00
92.500	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
92.600	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
92.700	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
92.800	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	18.000,47	0,00	18.000,47	0,00	18.000,47
92.801	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.51.99.00.0000	REFORMA E AMPLIACAO ESC. MUN. SANTA LUZIA			
	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00
92.900	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	20.976,05	0,00	20.976,05	0,00	20.976,05
92.901	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.52.33.00.0000	Equip. de Audio Video e Foto Esc. Arlindo B. Pires			
	1.779,00	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
92.902	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática - Santa Luzia			
	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
92.903	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Mobiliario - Esc. Arlindo B. Pires			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.904	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Mobiliario - Esc. Santa Luzia			
	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00
93.000	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados			
	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25
93.100	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.			
	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99
93.200	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	108,08	0,00	108,08	0,00	108,08
93.201	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Subst. Serv.			
	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00
93.300	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
93.350	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros			
	961,99	0,00	961,99	0,00	961,99
93.351	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores			
	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
93.400	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
93.500	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias			
	1.076,99	0,00	1.076,99	0,00	1.076,99
93.600	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
	137.455,06	0,00	137.455,06	0,00	137.455,06
93.601	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.39.11.0000	Material e Autopeças Veículo Placas IPN 4843			
	23.220,70	0,00	23.220,70	23.220,70	0,00
93.602	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.39.13.0000	Material e Autopeças Veículo Placas IPP 9043			
	25.502,14	0,00	25.502,14	25.502,14	0,00
93.603	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.39.12.0000	Material e Autopeças Veículo Placas IPP 9013			
	8.644,55	0,00	8.644,55	8.644,55	0,00
93.604	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0300	Combustivel Veículo Placas IPN 4843			
	19.502,39	0,00	19.502,39	19.502,39	0,00
93.605	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0500	Combustivel Veículo Placas IPP 9043			
	13.356,05	0,00	13.356,05	13.356,05	0,00

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
93.606	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0400 Combustível Veículo Placas IPP 9013				
	8.498,74	0,00	8.498,74	8.498,74	0,00
93.607	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1300 Graxas e Lubrificantes Placas IPP 9043				
	665,60	0,00	665,60	665,60	0,00
93.608	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1200 Graxas e Lubrificantes Placas IPP 9013				
	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
93.609	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1100 Graxas e Lubrificantes Placas IPN 4843				
	901,50	0,00	901,50	901,50	0,00
93.611	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4100 Combustível Veículos Placas IYK 5217				
	7.342,22	0,00	7.342,22	7.342,22	0,00
93.612	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.5400 Graxas e Lubrificantes Veículo Placas IYK 5217				
	1.180,93	0,00	1.180,93	1.180,93	0,00
93.613	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.39.48.0000 Material e Peças Veículo Placas IYK 5217				
	1.631,56	0,00	1.631,56	1.631,56	0,00
93.700	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas com Locomocao				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
93.800	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos de Consultoria				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
93.900	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física				
	22.064,83	0,00	22.064,83	0,00	22.064,83
93.901	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000 Locação de Imóveis: Rampa Para Vistorias				
	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
93.902	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				
	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00
94.000	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica				
	268.106,94	0,00	268.106,94	0,00	268.106,94
94.001	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.19.13.0000 Manutenção Veículo Placas IPP 9043				
	14.035,83	0,00	14.035,83	14.035,83	0,00
94.002	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.19.12.0000 Manutenção Veículo Placas IPP 9013				
	3.489,83	0,00	3.489,83	3.489,83	0,00
94.003	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.19.11.0000 Manutenção Veículo IPN 4843				
	9.124,83	0,00	9.124,83	9.124,83	0,00
94.004	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.69.12.0000 Seguros Veículo Placas IPP 9013				
	4.303,39	0,00	4.303,39	4.303,39	0,00
94.005	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.69.32.0000 Seguros Veículos Transporte Escolar				
	5.152,00	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00
94.006	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.69.11.0000 Seguros Veículo Placas IPN 4843				
	5.603,39	0,00	5.603,39	5.603,39	0,00
94.007	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Serviços de Vistoria de Veículos Próprios e Terceiros				
	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
94.008	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1				
	20.028,19	0,00	20.028,19	20.028,19	0,00
94.009	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2				
	48.942,09	0,00	48.942,09	48.942,09	0,00
94.010	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0300 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3				
	49.823,40	0,00	49.823,40	49.823,40	0,00
94.011	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0400 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4				
	40.659,08	0,00	40.659,08	40.659,08	0,00
94.015	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1700 Locação de Veículo Substituicao Veículo Placas IPP 9043				
	13.567,00	0,00	13.567,00	13.567,00	0,00
94.016	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1600 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16				
	70.001,92	0,00	70.001,92	70.001,92	0,00

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
94.018	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.69.13.0000 Seguros Veículo Placas IPP 9043				
	4.503,39	0,00	4.503,39	4.503,39	0,00
94.019	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0500 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5				
	59.724,67	0,00	59.724,67	59.724,67	0,00
94.020	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6				
	59.992,26	0,00	59.992,26	59.992,26	0,00
94.021	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7				
	37.401,89	0,00	37.401,89	37.401,89	0,00
94.022	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.19.65.0000 Manutenção Veículo IYK 5217				
	2.105,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
94.023	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.69.33.0000 Seguros Veículo Placas IYK 5217				
	4.430,00	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
94.024	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1100 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11				
	740,41	0,00	740,41	740,41	0,00
94.100	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Auxilio - Alimentacao				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
94.200	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros				
	4.843,01	0,00	4.843,01	0,00	4.843,01
94.201	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IPP9043				
	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00
94.202	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IPP9013				
	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00
94.203	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IPN4843				
	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00
94.204	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IYK 5217				
	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
94.300	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Auxilio -Transporte				
	95,99	0,00	95,99	0,00	95,99
94.400	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
94.500	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Ressarcimento de Despesas				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
94.600	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
94.700	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações				
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
94.800	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
96.000	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados				
	196,58	0,00	196,58	0,00	196,58
96.002	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Contrib. Patron. Previ. Professores Esc. Arlindo B. Pires				
	7.096,78	0,00	7.096,78	7.096,78	0,00
96.003	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000 Vencimentos Professores Esc. Arlindo B. Pires				
	26.131,53	0,00	26.131,53	26.131,53	0,00
96.005	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.04.01.01.0000 13 SALARIO Professores Esc. Arlindo B. Pires				
	2.292,24	0,00	2.292,24	2.292,24	0,00
96.100	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.				
	157.199,52	0,00	157.199,52	0,00	157.199,52
96.103	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000 Vencimentos Professores - Esc. Santa Luzia				
	121.104,84	0,00	121.104,84	121.104,84	0,00
96.105	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio Professores - Esc. Santa Luzia				
	4.510,97	0,00	4.510,97	4.510,97	0,00

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
96.106	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	27.289,09	0,00	27.289,09	27.289,09	0,00
96.108	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores - Esc. Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	1.545,38	0,00	1.545,38	1.545,38	0,00
96.112	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Santa Luzia			
	10.312,46	0,00	10.312,46	10.312,46	0,00
96.113	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Arlindo B. Pires			
	1.821,79	0,00	1.821,79	1.821,79	0,00
96.114	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	FÉRIAS Professores Efetivos - Arlindo B. Pires			
	751,09	0,00	751,09	751,09	0,00
96.115	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	FÉRIAS Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia			
	3.427,27	0,00	3.427,27	3.427,27	0,00
96.200	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	36.366,09	0,00	36.366,09	0,00	36.366,09
96.201	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores - Esc. Santa Luzia			
	31.042,84	0,00	31.042,84	31.042,84	0,00
96.202	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires			
	7.152,90	0,00	7.152,90	7.152,90	0,00
96.300	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
96.350	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
96.400	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	22.977,71	0,00	22.977,71	0,00	22.977,71
96.401	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Féris Indenizações Trabalhistas Professores Esc. Arlindo B. Pires			
	424,49	0,00	424,49	424,49	0,00
96.402	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13 Salario Indenizações Trabalhistas Profes.Esc. Arlindo B. Pires			
	1.273,47	0,00	1.273,47	1.273,47	0,00
96.500	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias			
	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
96.600	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
	30.001,61	0,00	30.001,61	0,00	30.001,61
96.650	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita			
	516,85	0,00	516,85	0,00	516,85
96.651	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Infantil - Esc. Santa Luzia			
	1.337,10	0,00	1.337,10	1.337,10	0,00
96.652	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Infantil - Esc. Arlindo B. Pires			
	619,95	0,00	619,95	619,95	0,00
96.700	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
96.800	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
96.900	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	42.002,41	0,00	42.002,41	0,00	42.002,41
97.000	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	60.001,21	0,00	60.001,21	0,00	60.001,21
97.100	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
97.200	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.			
	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
97.300	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte			
	789,16	0,00	789,16	0,00	789,16

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
97.301	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxí. Transp. Professores Efet. Esc. Santa Luzia				
	3.233,70	0,00	3.233,70	3.233,70	0,00
97.302	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxí. Trans. e Dif. Aceso Profess. Efet. Esc. Arlindo B. Pires				
	10.297,59	0,00	10.297,59	10.297,59	0,00
97.306	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxí. Trans. e Dif. Aceso Profess. Contr Esc. Arlindo B. Pires				
	264,28	0,00	264,28	264,28	0,00
97.400	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
97.500	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Ressarcimento de Despesas				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
97.600	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
97.700	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
97.800	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
98.000	03.002.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Transporte Escolar: Educação Infantil				
	111.800,08	0,00	111.800,08	0,00	111.800,08
98.001	03.002.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1				
	12.818,05	0,00	12.818,05	12.818,05	0,00
98.002	03.002.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2				
	2.175,20	0,00	2.175,20	2.175,20	0,00
98.003	03.002.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0300 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3				
	13.727,97	0,00	13.727,97	13.727,97	0,00
98.004	03.002.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0400 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4				
	9.814,29	0,00	9.814,29	9.814,29	0,00
98.006	03.002.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1600 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16				
	8.651,46	0,00	8.651,46	8.651,46	0,00
98.007	03.002.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0500 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 05				
	2.756,11	0,00	2.756,11	2.756,11	0,00
98.008	03.002.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 06				
	16.083,05	0,00	16.083,05	16.083,05	0,00
98.009	03.002.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 07				
	5.691,60	0,00	5.691,60	5.691,60	0,00
98.010	03.002.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1100 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11				
	129,89	0,00	129,89	129,89	0,00
99.000	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados				
	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25
99.100	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Professores, Serv. Efetivos, CLT e C.C.				
	35.502,08	0,00	35.502,08	0,00	35.502,08
99.101	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000 Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia				
	101.022,88	0,00	101.022,88	101.022,88	0,00
99.103	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio Professores Esc. Santa Luzia				
	11.956,83	0,00	11.956,83	11.956,83	0,00
99.104	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000 13º Salário Professores Efetivos Esc. Santa Luzia				
	10.209,84	0,00	10.209,84	10.209,84	0,00
99.105	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 FÉRIAS Professores Efetivos Esc. Santa Luzia				
	3.240,23	0,00	3.240,23	3.240,23	0,00
99.200	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais				
	1.635,63	0,00	1.635,63	0,00	1.635,63
99.201	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000 Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos Santa Luzia				
	32.628,76	0,00	32.628,76	32.628,76	0,00

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
99.300	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
99.350	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
99.400	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
99.500	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
99.600	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
99.650	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita				
		4.571,41	0,00	4.571,41	0,00	4.571,41
99.651	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. EJA - Esc. Santa Luzia				
		715,50	0,00	715,50	715,50	0,00
99.700	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
99.800	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
99.900	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
100.000	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
100.100	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
100.200	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.Terceiros				
		0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
100.300	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte				
		969,75	0,00	969,75	0,00	969,75
100.301	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Efetivos Esc. Santa Luzia				
		3.391,12	0,00	3.391,12	3.391,12	0,00
100.400	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
100.500	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
100.600	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
100.700	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
100.800	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
101.000	03.002.12.782.0016.2.022.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação de Jovens e Adultos				
		20.400,55	0,00	20.400,55	0,00	20.400,55
101.001	03.002.12.782.0016.2.022.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9				
		12.350,21	0,00	12.350,21	12.350,21	0,00
101.002	03.002.12.782.0016.2.022.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2				
		15.226,43	0,00	15.226,43	15.226,43	0,00
101.100	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados				
		34,25	0,00	34,25	0,00	34,25
101.200	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.				
		59,42	0,00	59,42	0,00	59,42
101.201	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia				
		20.870,32	0,00	20.870,32	20.870,32	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
101.202	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio Professoes Esc. Santa Luzia				
	535,80	0,00	535,80	535,80	0,00
101.204	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000 Vencimentos Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
	18.563,06	0,00	18.563,06	18.563,06	0,00
101.205	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
	474,72	0,00	474,72	474,72	0,00
101.207	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000 13º Salário Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia				
	1.769,62	0,00	1.769,62	1.769,62	0,00
101.208	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000 13º Salário Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires				
	1.573,97	0,00	1.573,97	1.573,97	0,00
101.209	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires				
	584,34	0,00	584,34	584,34	0,00
101.210	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia				
	652,87	0,00	652,87	652,87	0,00
101.300	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais				
	119,49	0,00	119,49	0,00	119,49
101.301	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000 Contrib. Patronais Prev. Professores Esc. Santa Luzia				
	5.288,04	0,00	5.288,04	5.288,04	0,00
101.302	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000 Contrib. Patronais Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
	4.717,54	0,00	4.717,54	4.717,54	0,00
101.400	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Hora Extra				
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
101.450	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101.500	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
101.600	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diarias				
	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
101.700	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
101.750	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Material Escolar P/Distribuição Gratuita				
	4.786,71	0,00	4.786,71	0,00	4.786,71
101.751	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000 Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Esp.- Esc. Santa Luzia				
	447,60	0,00	447,60	447,60	0,00
101.752	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.32.04.00.0000 Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Esp.- Esc. Arlindo B. Pires				
	160,25	0,00	160,25	160,25	0,00
101.800	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas com Locomocao				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
101.900	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos de Consultoria				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
102.000	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
102.100	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
102.200	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Auxilio - Alimentacao				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
102.300	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros				
	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
102.400	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Auxilio -Transporte				
	799,29	0,00	799,29	0,00	799,29
102.401	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte Professores Efetivos Esc. Santa Luzia				
	786,09	0,00	786,09	786,09	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
102.402	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux. Trans e Dific. AcessoProfes. Efet. Esc. Arlindo Bonifácio				
		3.844,75	0,00	3.844,75	3.844,75	0,00
102.500	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
102.600	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
102.700	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
102.800	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
102.900	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
103.000	03.002.12.782.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação Especial				
		5.986,78	0,00	5.986,78	0,00	5.986,78
103.001	03.002.12.782.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1				
		1.602,24	0,00	1.602,24	1.602,24	0,00
103.002	03.002.12.782.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.004	03.002.12.782.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3				
		3.663,48	0,00	3.663,48	3.663,48	0,00
103.005	03.002.12.782.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4				
		5.608,14	0,00	5.608,14	5.608,14	0,00
103.006	03.002.12.782.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5				
		2.777,89	0,00	2.777,89	2.777,89	0,00
103.007	03.002.12.782.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6				
		2.432,12	0,00	2.432,12	2.432,12	0,00
103.008	03.002.12.782.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7				
		5.691,60	0,00	5.691,60	5.691,60	0,00
Total da Unidade:		4.830.834,25	0,00	4.830.834,25	3.465.146,64	1.365.687,61
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 3 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS						
105.100	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Fundamental				
		49.628,84	0,00	49.628,84	0,00	49.628,84
105.101	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1				
		36.920,20	0,00	36.920,20	36.920,20	0,00
105.102	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2				
		2.192,13	0,00	2.192,13	2.192,13	0,00
105.104	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7				
		30.897,22	0,00	30.897,22	30.897,22	0,00
105.105	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8				
		43.074,35	0,00	43.074,35	43.074,35	0,00
105.106	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10				
		16.229,50	0,00	16.229,50	16.229,50	0,00
105.107	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 15				
		59.266,02	0,00	59.266,02	59.266,02	0,00
105.108	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9				
		11.887,03	0,00	11.887,03	11.887,03	0,00
105.150	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		-7.812,65	71.814,07	64.001,42	0,00	64.001,42
105.151	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0500	Combustíveis P/Veiculo Placas IPP 9043				
		1.392,90	0,00	1.392,90	1.392,90	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
105.152	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.39.13.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IPP 9043				
		2.444,90	0,00	2.444,90	2.444,90	0,00
105.153	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4100	Combustiveis P/Veiculo Placas IYK 5217				
		1.591,85	0,00	1.591,85	1.591,85	0,00
105.154	03.003.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0300	Combustiveis P/Veiculo Placas IPN 4843				
		2.383,00	0,00	2.383,00	2.383,00	0,00
105.200	03.003.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Médio				
		145.448,37	0,00	145.448,37	0,00	145.448,37
105.201	03.003.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1				
		9.722,24	0,00	9.722,24	9.722,24	0,00
105.202	03.003.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2				
		40.506,47	0,00	40.506,47	40.506,47	0,00
105.203	03.003.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3				
		6.154,85	0,00	6.154,85	6.154,85	0,00
105.204	03.003.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4				
		14.277,38	0,00	14.277,38	14.277,38	0,00
105.205	03.003.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5				
		4.166,87	0,00	4.166,87	4.166,87	0,00
105.206	03.003.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6				
		2.432,12	0,00	2.432,12	2.432,12	0,00
105.207	03.003.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7				
		1.626,15	0,00	1.626,15	1.626,15	0,00
105.208	03.003.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8				
		24.340,86	0,00	24.340,86	24.340,86	0,00
105.209	03.003.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9				
		74.830,75	0,00	74.830,75	74.830,75	0,00
105.210	03.003.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10				
		57.553,59	0,00	57.553,59	57.553,59	0,00
105.250	03.003.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00
Total da Unidade:		631.154,94	90.914,07	722.069,01	443.890,38	278.178,63
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS						
106.000	03.004.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alimentação Escolar Agricultura Familiar				
		47.329,15	0,00	47.329,15	0,00	47.329,15
106.001	03.004.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Agric. Familiar Alim. Rede Municipal de Ensino				
		24.987,82	0,00	24.987,82	24.987,82	0,00
106.050	03.004.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alimentação Escolar				
		7.341,59	0,00	7.341,59	0,00	7.341,59
106.051	03.004.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. Rede Municipal de Ensino				
		62.533,94	0,00	62.533,94	62.533,94	0,00
107.000	03.004.12.361.0006.1.005.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
107.100	03.004.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. Vinculado 1076				
		2.284,44	0,00	2.284,44	0,00	2.284,44
107.200	03.004.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
107.300	03.004.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
107.400	03.004.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de 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 -
 Balanço

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
107.500	03.004.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partida Rec. 1076			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
107.600	03.004.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.000	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Q.S.E.: Ensino Fundamental			
	37.876,20	0,00	37.876,20	0,00	37.876,20
108.003	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8			
	10.996,83	0,00	10.996,83	10.996,83	0,00
108.004	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14			
	66.609,41	0,00	66.609,41	66.609,41	0,00
108.005	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 12			
	69.437,54	0,00	69.437,54	69.437,54	0,00
108.006	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios			
	400,60	0,00	400,60	400,60	0,00
108.007	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 13			
	71.215,81	0,00	71.215,81	71.215,81	0,00
108.050	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
	-8.563,70	14.999,00	6.435,30	0,00	6.435,30
108.051	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.39.11.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IPN 4843			
	604,40	0,00	604,40	604,40	0,00
108.052	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4100	Combustivel Veículos Placas IYK 5217			
	3.134,38	0,00	3.134,38	3.134,38	0,00
108.053	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0300	Combustiveis P/Veiculo Placas IPN 4843			
	4.824,92	0,00	4.824,92	4.824,92	0,00
108.100	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ensino Fundamental			
	11.884,80	0,00	11.884,80	0,00	11.884,80
108.103	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11			
	73.565,36	0,00	73.565,36	73.565,36	0,00
108.104	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.150	03.004.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
108.200	03.004.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar PNATE: Ensino Médio			
	56.402,77	0,00	56.402,77	0,00	56.402,77
108.250	03.004.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
108.300	03.004.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Q.S.E.: Ed. Infantil			
	14.905,09	0,00	14.905,09	0,00	14.905,09
108.301	03.004.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5			
	21,78	0,00	21,78	21,78	0,00
108.303	03.004.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8			
	11.064,35	0,00	11.064,35	11.064,35	0,00
108.304	03.004.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 12			
	10.359,72	0,00	10.359,72	10.359,72	0,00
108.305	03.004.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 13			
	3.748,21	0,00	3.748,21	3.748,21	0,00
108.306	03.004.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14			
	2.774,20	0,00	2.774,20	2.774,20	0,00
108.308	03.004.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 03			
	193,28	0,00	193,28	193,28	0,00
108.350	03.004.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo			
	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00	7.999,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
108.400	03.004.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ed. Infantil				
		2.839,73	0,00	2.839,73	0,00	2.839,73
108.401	03.004.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6				
		131,07	0,00	131,07	131,07	0,00
108.402	03.004.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11				
		12.981,83	0,00	12.981,83	12.981,83	0,00
108.450	03.004.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Total da Unidade:		601.890,72	51.898,00	653.788,72	429.585,45	224.203,27
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES						
109.000	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		34,25	0,00	34,25	0,00	34,25
109.100	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
		26.809,73	0,00	26.809,73	0,00	26.809,73
109.101	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Permutados				
		1.170,51	0,00	1.170,51	1.170,51	0,00
109.102	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Professores Permutados				
		41.513,47	0,00	41.513,47	41.513,47	0,00
109.103	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores Permutados				
		4.492,25	0,00	4.492,25	4.492,25	0,00
109.104	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Professores Permutados				
		3.511,55	0,00	3.511,55	3.511,55	0,00
109.200	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		4.714,31	0,00	4.714,31	0,00	4.714,31
109.201	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. patroanais Prev. Professores Permutados				
		11.746,66	0,00	11.746,66	11.746,66	0,00
109.300	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
109.350	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
109.400	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
109.500	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		2.354,41	0,00	2.354,41	0,00	2.354,41
109.501	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados				
		84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
109.502	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
109.600	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		9.448,83	0,00	9.448,83	0,00	9.448,83
109.601	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao				
		171,38	0,00	171,38	171,38	0,00
109.602	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos				
		38,60	0,00	38,60	38,60	0,00
109.603	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao Projeto Verde é Vida				
		66,81	0,00	66,81	66,81	0,00
109.700	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
109.800	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Fisica				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21

Município de ChувискаAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
109.900	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1.202,41	0,00	1.202,41	0,00	1.202,41
109.901	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0000	Anuidade UNCME RS				
		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
110.000	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
110.100	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros				
		0,29	0,00	0,29	0,00	0,29
110.200	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte				
		95,99	0,00	95,99	0,00	95,99
110.300	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
110.400	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
110.500	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
110.600	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		0,28	0,00	0,28	0,00	0,28
110.700	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		2,28	0,00	2,28	0,00	2,28
111.000	03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Fundamental				
		3.895,11	0,00	3.895,11	0,00	3.895,11
111.001	03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.2200	Transporte Escolar: aluno Ensino Fundamental				
		673,44	0,00	673,44	673,44	0,00
111.002	03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.19.11.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IPN 4843				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.003	03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.19.12.0000	Manutenção Veiculo Placas IPP 9013				
		380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
111.100	03.005.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Médio				
		10.506,39	0,00	10.506,39	0,00	10.506,39
111.102	03.005.12.782.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.2100	Prestação de Serviços Transporte Escolar Ensino Medio				
		7.040,87	0,00	7.040,87	7.040,87	0,00
111.200	03.005.12.782.0020.2.026.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Cursos Pre-Vestibular				
		204,46	0,00	204,46	0,00	204,46
111.250	03.005.12.782.0017.2.026.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		0,00	134,60	134,60	134,60	0,00
111.300	03.005.12.782.0019.2.025.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Profissionalizante				
		1.044,92	0,00	1.044,92	0,00	1.044,92
111.301	03.005.12.782.0019.2.025.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0000	Transporte Escolar Ensino Profissionalizante				
		17.289,15	0,00	17.289,15	17.289,15	0,00
111.400	03.005.12.782.0017.2.023.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0000	Transporte Escolar Ensino Superior				
		21.224,41	0,00	21.224,41	0,00	21.224,41
111.401	03.005.12.782.0017.2.023.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1800	Serviço de Transporte: Ensino Superior				
		42.461,63	0,00	42.461,63	42.461,63	0,00
111.450	03.005.12.782.0017.2.023.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		0,00	2.561,40	2.561,40	2.561,40	0,00
111.500	03.005.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ed. Infantil				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
111.600	03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar: Material de Consumo				
		-45.068,78	48.471,98	3.403,20	0,00	3.403,20
111.601	03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0300	Combustiveis P/Veiculo Placas IPN 4843				
		6.636,42	0,00	6.636,42	6.636,42	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
111.602 03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0400 Combustíveis P/Veiculo Placas IPP 9013	2.247,95	0,00	2.247,95	2.247,95	0,00
111.603 03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0500 Combustíveis P/Veiculo Placas IPP 9043	2.300,58	0,00	2.300,58	2.300,58	0,00
111.604 03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4100 Combustíveis P/Veiculo Placas IYK 5217	5.445,46	0,00	5.445,46	5.445,46	0,00
111.605 03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.39.11.0000 Material e Autopeças P/Veiculo Placas IPN 4843	16.910,90	0,00	16.910,90	16.910,90	0,00
111.606 03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1100 Graxas e Lubrificantes Placas IPN 4843	4.392,77	0,00	4.392,77	4.392,77	0,00
111.607 03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.39.12.0000 Material e Autopeças Veículo Placas IPP 9013	7.001,70	0,00	7.001,70	7.001,70	0,00
111.608 03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1200 Graxas e Lubrificantes Placas IPP 9013	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00
Total da Unidade:	212.831,65	51.167,98	263.999,63	179.045,10	84.954,53
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade: 6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR					
112.000 03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
112.100 03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000 Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
112.200 03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
112.300 03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
112.400 03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
112.500 03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	481,99	0,00	481,99	0,00	481,99
112.501 03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.4.4.9.0.52.12.00.0000 Aparelhos E Utensilios Domesticos - EMEI Sonh de Criança	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
113.000 03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados	39.200,21	0,00	39.200,21	0,00	39.200,21
113.100 03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	100.789,13	0,00	100.789,13	0,00	100.789,13
113.101 03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores Efetivos	823,01	0,00	823,01	823,01	0,00
113.102 03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13º Salário Servidores Efetivos	2.469,03	0,00	2.469,03	2.469,03	0,00
113.103 03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimenrtos Servidores Efetivos	28.831,10	0,00	28.831,10	28.831,10	0,00
113.104 03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio	712,54	0,00	712,54	712,54	0,00
113.200 03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais	22.099,87	0,00	22.099,87	0,00	22.099,87
113.201 03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Prev. Servidores Efetivos	7.328,66	0,00	7.328,66	7.328,66	0,00
113.300 03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
113.350 03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
113.400	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
113.500	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		1.001,28	0,00	1.001,28	0,00	1.001,28
113.600	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		68.965,24	0,00	68.965,24	0,00	68.965,24
113.602	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros de Alimentacao Esc. - Rede Mun. de Ensino				
		10.708,18	0,00	10.708,18	10.708,18	0,00
113.603	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha Alimentação Escolar				
		4.600,80	0,00	4.600,80	4.600,80	0,00
113.700	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
113.800	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
113.900	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		6.447,28	0,00	6.447,28	0,00	6.447,28
113.901	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores				
		754,00	0,00	754,00	754,00	0,00
114.000	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
114.100	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros				
		0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
114.200	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte				
		57.012,91	0,00	57.012,91	0,00	57.012,91
114.201	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos				
		524,17	0,00	524,17	524,17	0,00
114.300	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
114.400	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
114.500	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
114.600	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
114.700	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
Total da Unidade:		354.028,84	0,00	354.028,84	58.011,49	296.017,35
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
115.000	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
115.100	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.200	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.300	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.400	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.500	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		2.403,99	0,00	2.403,99	0,00	2.403,99

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
115.501	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.52.26.00.0000 Equipamentos Banda Municipal				
	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00
116.000	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados				
	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25
116.100	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
	14.045,52	0,00	14.045,52	0,00	14.045,52
116.101	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000 Vencimentos Serv. C.C.				
	33.855,66	0,00	33.855,66	33.855,66	0,00
116.102	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13º Salário Serv. C.C.				
	2.617,21	0,00	2.617,21	2.617,21	0,00
116.103	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Serv. C.C.				
	639,23	0,00	639,23	639,23	0,00
116.200	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais				
	2.690,92	0,00	2.690,92	0,00	2.690,92
116.201	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.				
	8.200,97	0,00	8.200,97	8.200,97	0,00
116.202	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.13.99.00.0000 Contrib. Prev. Patr Substituição de Servidores P/Serv.Terceiros				
	993,80	0,00	993,80	993,80	0,00
116.300	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Hora Extra				
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
116.350	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00	4.063,00
116.351	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.34.01.00.0000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
	4.969,00	0,00	4.969,00	4.969,00	0,00
116.400	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
	2.381,41	0,00	2.381,41	0,00	2.381,41
116.401	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Férias Servidores C.C.				
	532,69	0,00	532,69	532,69	0,00
116.402	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Servidores C.C.				
	199,76	0,00	199,76	199,76	0,00
116.600	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diárias				
	771,21	0,00	771,21	0,00	771,21
116.601	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diárias Servidores Efetivos				
	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
116.602	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diárias Servidores C.C.				
	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
116.700	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo				
	26.895,44	0,00	26.895,44	0,00	26.895,44
116.701	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material para Manutenção - Centro de Eventos				
	20.609,11	0,00	20.609,11	20.609,11	0,00
116.703	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.25.00.0000 Material para Manutenção - Banda Municipal				
	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00
116.704	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Material P/Festa do Padroeiro do Município				
	4.995,60	0,00	4.995,60	4.995,60	0,00
116.706	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Material Semana da Patria - Generos Alimenticios				
	825,69	0,00	825,69	825,69	0,00
116.707	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diveros - GCN União dos Pagos				
	51.076,72	0,00	51.076,72	51.076,72	0,00
116.708	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Material Semana Semana farroupilha - Generos Alimenticios				
	4.325,81	0,00	4.325,81	4.325,81	0,00
116.709	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Material Semana Semana farroupilha - Materiais Diversos				
	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
116.710	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Biblioteca			
	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00
116.711	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000	Material Semana da Patria - Material P/Festividades e Homenagens			
	456,70	0,00	456,70	456,70	0,00
116.712	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Material Semana Semana farroupilha - Gas de Cozinha			
	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00
116.713	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata			
	988,05	0,00	988,05	988,05	0,00
116.714	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - GCN União dos Pagos			
	6.759,41	0,00	6.759,41	6.759,41	0,00
116.715	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Feira do Livro: Generos Alimenticios			
	462,85	0,00	462,85	462,85	0,00
116.716	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000	Festa Natalina - Material P/Festividades e Homenagens			
	4.955,51	0,00	4.955,51	4.955,51	0,00
116.717	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes, Tecidos E Aviamentos			
	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
116.800	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações Culturais			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
116.900	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita			
	1.535,31	0,00	1.535,31	0,00	1.535,31
117.000	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao			
	862,96	0,00	862,96	0,00	862,96
117.001	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao			
	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00
117.100	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	4.113,00	0,00	4.113,00	0,00	4.113,00
117.101	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	GCN União dos Pagos: Servicos Tecnicos Profissionais			
	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00
117.102	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos Profissionais			
	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
117.103	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Gestão Centro de Eventos: Servicos Tecnicos Profissionais			
	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00
117.200	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	91.846,45	0,00	91.846,45	0,00	91.846,45
117.201	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 57327777			
	14.523,69	0,00	14.523,69	14.523,69	0,00
117.202	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Biblioteca Portico: Conta Energia U.C. 60121882			
	1.658,57	0,00	1.658,57	1.658,57	0,00
117.203	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7078			
	1.015,74	0,00	1.015,74	1.015,74	0,00
117.204	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua			
	6.218,98	0,00	6.218,98	6.218,98	0,00
117.206	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutencao Centro de Eventos			
	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
117.207	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Graficos			
	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
117.209	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais - GCN União dos Pagos			
	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
117.210	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.99.16.0000	Semana Farroupilha - Shows e Apresentações Artísticas e Musicais			
	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
117.211	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Biblioteca Portico: Serviços Diversos			
	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
117.212	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Banda Municipal: Serviços Diversos				
		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
117.213	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		4.024,00	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00
117.214	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos - GCN União dos Pagos				
		10.970,25	0,00	10.970,25	10.970,25	0,00
117.215	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.12.00.0000	Semana da Patria - Locação de Equipamentos				
		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
117.216	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Semana da Patria: Servicos Graficos				
		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
117.217	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Festa Natalina : Prestação de Serviços Diversos				
		9.735,00	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00
117.400	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
117.500	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.				
		6.156,81	0,00	6.156,81	0,00	6.156,81
117.501	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia S/Serv. Terceiros e M.E.I.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.502	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	GCN Uniao dos Pagos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica				
		31,40	0,00	31,40	31,40	0,00
117.504	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Gest do Centro de Eventos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica				
		121,60	0,00	121,60	121,60	0,00
117.600	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte				
		4.618,73	0,00	4.618,73	0,00	4.618,73
117.700	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
117.800	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		235,98	0,00	235,98	0,00	235,98
117.900	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
118.000	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
118.100	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		668,62	0,00	668,62	0,00	668,62
118.101	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos Centro de Eventos				
		639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
118.103	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos Biblioteca Publica				
		636,00	0,00	636,00	636,00	0,00
Total da Unidade:		379.561,73	0,00	379.561,73	216.226,05	163.335,68
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO						
119.000	03.008.27.812.0010.1.009.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Fisica e M.E.I.				
		0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
119.100	03.008.27.812.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
119.200	03.008.27.812.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Fisica				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
119.300	03.008.27.812.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
119.400	03.008.27.812.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
119.500	03.008.27.812.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
120.000	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados				
	4.034,25	0,00	4.034,25	0,00	4.034,25
120.100	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
	2.025,43	0,00	2.025,43	0,00	2.025,43
120.101	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000 Vencimentos Serv. C.C.				
	23.027,94	0,00	23.027,94	23.027,94	0,00
120.102	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13º Salário Serv. C.C.				
	2.051,92	0,00	2.051,92	2.051,92	0,00
120.103	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Serv. C.C.				
	1.361,55	0,00	1.361,55	1.361,55	0,00
120.200	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais				
	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93
120.201	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C.				
	6.185,18	0,00	6.185,18	6.185,18	0,00
120.300	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Hora Extra				
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
120.350	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
120.400	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
120.600	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diárias				
	1.208,63	0,00	1.208,63	0,00	1.208,63
120.601	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.14.14.10.0000 Diárias Serv. Efet., C.C. e Contratado				
	1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
120.700	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo				
	15.323,28	0,00	15.323,28	0,00	15.323,28
120.701	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Materiais P/Manutenção de Bens Imóveis				
	955,37	0,00	955,37	955,37	0,00
120.702	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.30.99.03.0000 Materiais de Construção				
	29.403,00	0,00	29.403,00	29.403,00	0,00
120.703	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.3000 Combustíveis Trator de Grama				
	685,92	0,00	685,92	685,92	0,00
120.704	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Generos Alimenticios Campenato Futebol de Campo				
	4.388,80	0,00	4.388,80	4.388,80	0,00
120.705	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Campeonato Municipal Futebol Sete				
	3.406,85	0,00	3.406,85	3.406,85	0,00
120.800	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000 Premiações Desportivas				
	24.852,76	0,00	24.852,76	0,00	24.852,76
120.801	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000 Premiações Desportivas - Campeonato Praiano e Beach Soccer				
	2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
120.802	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000 Premiações Desportivas - Dia do Desafio				
	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00
120.804	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000 Premiações Desportivas - Campeonato de Mountain Bike				
	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120.805	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000 Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol de Campo				
	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
120.806	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000 Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol Sete				
	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
120.807	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000 Premiações Desportivas - 1º GP CARRINHO DE LOMBA				
	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
120.900	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita				
		449,07	0,00	449,07	0,00	449,07
121.000	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
121.100	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		621,77	0,00	621,77	0,00	621,77
121.101	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Tecnico de Enfermagem	Campeonato Praiano			
		2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
121.102	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
121.200	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		10.631,30	0,00	10.631,30	0,00	10.631,30
121.201	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Praiano - Serviços Diversos				
		10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
121.202	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Municipal Futebol de Campo - Serviços Diversos				
		7.542,97	0,00	7.542,97	7.542,97	0,00
121.203	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Transporte de Atletas				
		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
121.204	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		4.217,94	0,00	4.217,94	4.217,94	0,00
121.205	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Municipal Futebol Sete - Serviços Diversos				
		14.410,50	0,00	14.410,50	14.410,50	0,00
121.400	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
121.500	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros				
		2.294,72	0,00	2.294,72	0,00	2.294,72
121.501	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Enfermagem Camp. Praiano				
		580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
121.502	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais				
		456,40	0,00	456,40	456,40	0,00
121.503	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais MEI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.600	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte				
		24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
121.700	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
121.800	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
121.900	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
122.100	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
122.200	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		2.477,95	0,00	2.477,95	0,00	2.477,95
Total da Unidade:		187.366,96	0,00	187.366,96	123.404,04	63.962,92
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
123.000	03.009.13.695.0009.1.008.000. 3.3.1.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		0,29	0,00	0,29	0,00	0,29
123.200	03.009.13.695.0009.1.008.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21

Município de Chувisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
123.300 03.009.13.695.0009.1.008.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
123.400 03.009.13.695.0009.1.008.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
123.500 03.009.13.695.0009.1.008.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
123.600 03.009.13.695.0009.1.008.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
123.900 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
124.000 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diárias	1.558,23	0,00	1.558,23	0,00	1.558,23
124.100 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo	575,27	0,00	575,27	0,00	575,27
124.101 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000 Materiais Diversos Agrifest	7.279,67	0,00	7.279,67	7.279,67	0,00
124.102 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000 Generos Alimentícios - Festa do Fumo e Agrifest	10.053,72	0,00	10.053,72	10.053,72	0,00
124.104 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000 Bebidas - Festa do Fumo e Agrifest	14.223,00	0,00	14.223,00	14.223,00	0,00
124.105 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000 Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	155,97	0,00	155,97	155,97	0,00
124.200 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000 Premiações	13.864,05	0,00	13.864,05	0,00	13.864,05
124.201 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.31.99.00.0000 Premiações Soberanas Festa do Fumo e Agrifest	347,70	0,00	347,70	347,70	0,00
124.202 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.31.99.00.0000 Premiações Festa do Fumo e Agrifest	7.418,60	0,00	7.418,60	7.418,60	0,00
124.300 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Material de Distribuição Gratuita	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
124.400 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Despesas com Locomocao	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
124.500 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física	1.063,99	0,00	1.063,99	0,00	1.063,99
124.501 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Serv. Pessoa Fisica Festa do Fumo e Agrifest	11.868,00	0,00	11.868,00	11.868,00	0,00
124.503 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000 Locação de Imóvel Festa do Fumo e Agrifest	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
124.600 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica	17.116,01	0,00	17.116,01	0,00	17.116,01
124.601 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000 Serviços Graficos Agrifest/Festa Fumo	6.335,80	0,00	6.335,80	6.335,80	0,00
124.602 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Serviços Diveros Agrifest/Festa Fumo	13.260,50	0,00	13.260,50	13.260,50	0,00
124.603 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.39.12.00.0000 Locação Festa do Fumo e Agrifest	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
124.604 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.39.99.16.0000 Shows e Apresent. Artisticas e Musicais - Agrif/Festa Fumo	63.350,00	0,00	63.350,00	63.350,00	0,00
124.605 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Serviços Tecnicos Profissionais - Agrif/Festa Fumo	13.430,00	0,00	13.430,00	13.430,00	0,00
124.700 03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	8.595,99	0,00	8.595,99	0,00	8.595,99

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
124.701	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terceiros P. Física				
		2.373,60	0,00	2.373,60	2.373,60	0,00
124.800	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
124.900	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		333,61	0,00	333,61	0,00	333,61
124.901	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas Festa do Fumo e Agrifest				
		36,44	0,00	36,44	36,44	0,00
125.000	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
125.100	03.009.27.695.0009.2.009.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
Total da Unidade:		208.953,54	0,00	208.953,54	165.833,00	43.120,54
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA						
126.000	03.010.12.365.0006.1.018.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas				
		0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
126.020	03.010.12.365.0006.1.018.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
126.040	03.010.12.365.0006.1.018.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Outros Serviços - Pessoa Física				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
126.060	03.010.12.365.0006.1.018.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços - Pessoa Jurídica				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
126.080	03.010.12.365.0006.1.018.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
126.090	03.010.12.365.0006.1.018.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1.560,55	0,00	1.560,55	0,00	1.560,55
126.091	03.010.12.365.0006.1.018.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente - EMEI Sonho de Criança				
		6.721,00	0,00	6.721,00	6.721,00	0,00
126.200	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		34,25	0,00	34,25	0,00	34,25
126.220	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
		89.700,94	0,00	89.700,94	0,00	89.700,94
126.221	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos				
		30.289,97	0,00	30.289,97	30.289,97	0,00
126.225	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		2.558,27	0,00	2.558,27	2.558,27	0,00
126.226	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos				
		2.739,91	0,00	2.739,91	2.739,91	0,00
126.228	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos				
		913,31	0,00	913,31	913,31	0,00
126.240	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdenciárias				
		18.869,81	0,00	18.869,81	0,00	18.869,81
126.241	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		8.063,68	0,00	8.063,68	8.063,68	0,00
126.260	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
126.270	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.280	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
126.300	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		1,19	0,00	1,19	0,00	1,19
126.320	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1.219,91	0,00	1.219,91	0,00	1.219,91
126.321	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis				
		281,30	0,00	281,30	281,30	0,00
126.340	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
126.360	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
126.380	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
126.400	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica				
		14.677,11	0,00	14.677,11	0,00	14.677,11
126.401	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica				
		25,63	0,00	25,63	25,63	0,00
126.405	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		28.757,00	0,00	28.757,00	28.757,00	0,00
126.450	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
126.470	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte				
		3.602,76	0,00	3.602,76	0,00	3.602,76
126.471	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte				
		2.732,18	0,00	2.732,18	2.732,18	0,00
126.490	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
126.510	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
126.520	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
126.550	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
126.560	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros				
		0,29	0,00	0,29	0,00	0,29
126.570	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
126.600	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		49.980,35	0,00	49.980,35	0,00	49.980,35
126.620	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, FG e C.C.				
		20.389,84	0,00	20.389,84	0,00	20.389,84
126.621	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores Efetivos				
		154.100,81	0,00	154.100,81	154.100,81	0,00
126.623	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada				
		1.116,50	0,00	1.116,50	1.116,50	0,00
126.624	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores				
		9.440,42	0,00	9.440,42	9.440,42	0,00
126.625	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Professores Efetivos				
		13.126,79	0,00	13.126,79	13.126,79	0,00
126.626	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Efetivos				
		4.827,72	0,00	4.827,72	4.827,72	0,00
126.650	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdência				
		1.818,54	0,00	1.818,54	0,00	1.818,54

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
126.651	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000 Contrib. Patron. Prev. Professores Efetivos				
	40.671,54	0,00	40.671,54	40.671,54	0,00
126.670	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Hora Extra				
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
126.680	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.690	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.700	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Diárias				
	281,99	0,00	281,99	0,00	281,99
126.701	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diárias Professores Efetivos				
	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
126.720	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Material de Consumo				
	14.681,49	0,00	14.681,49	0,00	14.681,49
126.722	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Aq. de Gen. Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Aq. Imediata				
	104,14	0,00	104,14	104,14	0,00
126.723	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material de Expediente - Aq. Imediata				
	6.075,56	0,00	6.075,56	6.075,56	0,00
126.724	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material de Expediente - Almoxarifado				
	986,60	0,00	986,60	986,60	0,00
126.726	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000 Material de Informática - Aq. Imediata				
	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
126.730	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000 Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata				
	1.787,00	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00
126.733	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000 Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata				
	5.361,78	0,00	5.361,78	5.361,78	0,00
126.734	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000 Material de Limpeza e Higienização - Almoxarifado				
	248,28	0,00	248,28	248,28	0,00
126.735	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material P/Manutenção de Imóveis				
	9.650,24	0,00	9.650,24	9.650,24	0,00
126.736	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.46.00.0000 Material Bibliografico				
	674,46	0,00	674,46	674,46	0,00
126.750	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Material de Consumo				
	-838,50	1.500,00	661,50	0,00	661,50
126.751	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material P/Manutencao De Bens Imoveis				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.752	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000 Material de Copa e Cozinha				
	416,50	0,00	416,50	416,50	0,00
126.753	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000 Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				
	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00
126.760	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
126.780	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao				
	798,51	0,00	798,51	0,00	798,51
126.781	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao				
	101,95	0,00	101,95	101,95	0,00
126.790	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Servicos de Consultoria				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
126.800	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Outros Servicos - Pessoa Fisica				
	1.195,71	0,00	1.195,71	0,00	1.195,71
126.801	03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Servicos Tecnicos Profissionais				
	5.609,00	0,00	5.609,00	5.609,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
126.802 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000 Locacao de Imoveis	22.626,00	0,00	22.626,00	22.626,00	0,00
126.830 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Outros Servicos - Pessoa Juridica	8.662,44	0,00	8.662,44	0,00	8.662,44
126.831 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Servicos Tecnicos Profissionais	2.932,00	0,00	2.932,00	2.932,00	0,00
126.832 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta de Energia Eletrica	1.847,81	0,00	1.847,81	1.847,81	0,00
126.833 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000 Conta de Agua	2.014,22	0,00	2.014,22	2.014,22	0,00
126.834 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telefone Fixo	900,05	0,00	900,05	900,05	0,00
126.835 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000 Serviço de Acesso a Internet	975,78	0,00	975,78	975,78	0,00
126.836 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.78.00.0000 Serviços de Limpeza e Conservação	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
126.837 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Serviços De Estagiarios	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
126.860 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Auxilio - Alimentacao	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
126.870 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	846,04	0,00	846,04	0,00	846,04
126.871 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços P. Fisica	154,20	0,00	154,20	154,20	0,00
126.880 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Auxilio - Transporte	1.172,37	0,00	1.172,37	0,00	1.172,37
126.881 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Aux. Transp. Professores	4.306,87	0,00	4.306,87	4.306,87	0,00
126.890 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
126.891 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.92.92.00.0000 Generos Alimenticios	96,70	0,00	96,70	96,70	0,00
126.900 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Ressarcimento de Despesas	470,58	0,00	470,58	0,00	470,58
126.901 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000 Ressarcimento de Despesas	30,63	0,00	30,63	30,63	0,00
126.920 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
126.940 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalacoes	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
126.960 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
Total da Unidade:	607.600,04	1.500,00	609.100,04	378.440,80	230.659,24
Total da Órgão:	10.177.354,08	195.480,05	10.372.834,13	6.886.363,59	3.486.470,54
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO					
130.000 04.001.10.122.0100.1.019.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
130.100 04.001.10.122.0100.1.019.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000 Material de Consumo	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
130.200	04.001.10.122.0100.1.019.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
130.300	04.001.10.122.0100.1.019.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
130.400	04.001.10.122.0100.1.019.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações			
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
130.500	04.001.10.122.0100.1.019.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
131.000	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados			
	27,13	0,00	27,13	0,00	27,13
131.100	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político			
	187.811,37	0,00	187.811,37	0,00	187.811,37
131.102	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.			
	599,28	0,00	599,28	599,28	0,00
131.104	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Sec. Mun. Saúde			
	4.459,53	0,00	4.459,53	4.459,53	0,00
131.105	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Sec. Mun. Saúde			
	2.932,53	0,00	2.932,53	2.932,53	0,00
131.106	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Saúde			
	53.544,05	0,00	53.544,05	53.544,05	0,00
131.109	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos			
	3.738,78	0,00	3.738,78	3.738,78	0,00
131.110	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores efetivos			
	14.671,26	0,00	14.671,26	14.671,26	0,00
131.200	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	2.124,24	0,00	2.124,24	0,00	2.124,24
131.201	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos			
	53.831,81	0,00	53.831,81	53.831,81	0,00
131.202	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Saúde			
	13.294,50	0,00	13.294,50	13.294,50	0,00
131.204	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Substituição de Servidores Por Prest. de Serv.			
	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
131.300	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra			
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
131.350	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros			
	1.481,99	0,00	1.481,99	0,00	1.481,99
131.351	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros			
	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
131.400	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	7,99	0,00	7,99	0,00	7,99
131.500	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias			
	9.312,15	0,00	9.312,15	0,00	9.312,15
131.501	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos			
	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00
131.600	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
	25.929,83	0,00	25.929,83	0,00	25.929,83
131.601	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico			
	2.506,44	0,00	2.506,44	2.506,44	0,00
131.602	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Almoxarifado			
	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
131.604	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado			
	126,20	0,00	126,20	126,20	0,00

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
131.605	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado				
		724,50	0,00	724,50	724,50	0,00
131.606	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Almoxarifado				
		1.793,10	0,00	1.793,10	1.793,10	0,00
131.607	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		935,60	0,00	935,60	935,60	0,00
131.608	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata				
		1.111,70	0,00	1.111,70	1.111,70	0,00
131.609	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata				
		371,20	0,00	371,20	371,20	0,00
131.610	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Aq. Imediata				
		1.160,82	0,00	1.160,82	1.160,82	0,00
131.611	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata				
		2.722,11	0,00	2.722,11	2.722,11	0,00
131.612	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata				
		3.324,50	0,00	3.324,50	3.324,50	0,00
131.700	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao				
		18,21	0,00	18,21	0,00	18,21
131.701	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao				
		783,00	0,00	783,00	783,00	0,00
131.800	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
131.900	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
132.000	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica				
		11.754,82	0,00	11.754,82	0,00	11.754,82
132.001	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários				
		48,95	0,00	48,95	48,95	0,00
132.002	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		6.527,00	0,00	6.527,00	6.527,00	0,00
132.003	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		2.106,79	0,00	2.106,79	2.106,79	0,00
132.004	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 33383545				
		4.403,10	0,00	4.403,10	4.403,10	0,00
132.005	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Servidores EFetivos				
		1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
132.006	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática				
		465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
132.007	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua				
		6.130,19	0,00	6.130,19	6.130,19	0,00
132.008	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo UBS				
		4.980,02	0,00	4.980,02	4.980,02	0,00
132.009	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática				
		4.766,64	0,00	4.766,64	4.766,64	0,00
132.010	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet				
		2.888,97	0,00	2.888,97	2.888,97	0,00
132.100	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
132.120	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços				
		484,20	0,00	484,20	0,00	484,20
132.140	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte				
		5.694,48	0,00	5.694,48	0,00	5.694,48

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
132.160	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
132.180	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
132.200	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
132.220	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
132.240	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
132.500	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
132.520	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
132.540	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
132.560	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
132.570	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
132.580	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
132.600	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		0,29	0,00	0,29	0,00	0,29
132.620	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		961,21	0,00	961,21	0,00	961,21
132.621	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
132.640	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
132.660	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
Total da Unidade:		445.637,62	0,00	445.637,62	199.999,57	245.638,05
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS						
133.000	04.002.10.301.0100.1.016.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
133.020	04.002.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
133.040	04.002.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
133.060	04.002.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
133.080	04.002.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
133.100	04.002.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
133.500	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Aten. Básica Folha PGTº: Serv. Contratados.				
		69.028,30	0,00	69.028,30	0,00	69.028,30
133.501	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previdenciarias Servidores U.B.S.				
		99.428,48	0,00	99.428,48	99.428,48	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
133.502	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencimentos Servidores U.B.S.				
		327.961,57	0,00	327.961,57	327.961,57	0,00
133.503	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Adicional Noturno U.B.S.				
		17.087,40	0,00	17.087,40	17.087,40	0,00
133.504	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	13º SALARIO Servidores U.B.S.				
		8.329,51	0,00	8.329,51	8.329,51	0,00
133.520	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Serv. Contratados.				
		314,25	0,00	314,25	0,00	314,25
133.540	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest.At. Básica Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.				
		687.865,98	0,00	687.865,98	0,00	687.865,98
133.541	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos U.B.S.				
		988.808,39	0,00	988.808,39	988.808,39	0,00
133.542	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos Unidade de Odontologia				
		143.409,12	0,00	143.409,12	143.409,12	0,00
133.543	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno Servidores U.B.S.				
		34.993,31	0,00	34.993,31	34.993,31	0,00
133.544	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono Permanencia Servidores U.B.S.				
		10.016,55	0,00	10.016,55	10.016,55	0,00
133.545	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada U.B.S.				
		29.255,62	0,00	29.255,62	29.255,62	0,00
133.546	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Servidores U.B.S.				
		129.956,51	0,00	129.956,51	129.956,51	0,00
133.547	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Servidores Unidade de Odontologia				
		23.352,31	0,00	23.352,31	23.352,31	0,00
133.548	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Serv. Efetivos U.B.S.				
		82.857,02	0,00	82.857,02	82.857,02	0,00
133.549	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Serv. Efetivos Odontologia				
		13.011,58	0,00	13.011,58	13.011,58	0,00
133.550	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos U.B.S.				
		28.055,68	0,00	28.055,68	28.055,68	0,00
133.552	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. C.C.,				
		14.382,72	0,00	14.382,72	14.382,72	0,00
133.570	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Nutrição Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.				
		5.806,35	0,00	5.806,35	0,00	5.806,35
133.571	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos				
		31.773,58	0,00	31.773,58	31.773,58	0,00
133.572	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		4.265,76	0,00	4.265,76	4.265,76	0,00
133.573	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. Efetivos				
		3.005,99	0,00	3.005,99	3.005,99	0,00
133.574	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos				
		1.927,21	0,00	1.927,21	1.927,21	0,00
133.580	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Aten. Básica Folha PGTº: Obrig. Patronais Prev.				
		169.878,20	0,00	169.878,20	0,00	169.878,20
133.581	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos U.B.S.				
		264.407,42	0,00	264.407,42	264.407,42	0,00
133.582	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos Unidade de Odont				
		38.815,63	0,00	38.815,63	38.815,63	0,00
133.583	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Subst. Serv. U.B.S.				
		5.174,80	0,00	5.174,80	5.174,80	0,00
133.584	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. U.B.S.				
		3.484,39	0,00	3.484,39	3.484,39	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
133.590	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Obrigações Patron. Prev.				
		2.810,99	0,00	2.810,99	0,00	2.810,99
133.591	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos				
		8.986,47	0,00	8.986,47	8.986,47	0,00
133.610	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Horas Extras				
		150.001,00	0,00	150.001,00	0,00	150.001,00
133.611	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Sev. Efetivos U.B.S.				
		121.703,30	0,00	121.703,30	121.703,30	0,00
133.612	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Sev. Contratados U.B.S.				
		62.113,09	0,00	62.113,09	62.113,09	0,00
133.620	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Horas Extras				
		47,00	0,00	47,00	0,00	47,00
133.625	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Substituicao de Servidores P/Servi				
		18.727,99	0,00	18.727,99	0,00	18.727,99
133.626	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.34.01.00.0000	Gestão Atenção Básica: Substituicao de Servidores				
		32.126,00	0,00	32.126,00	32.126,00	0,00
133.630	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Nutrição: Substituicao de Servidores P/Serviços Terceirizado				
		1,45	0,00	1,45	0,00	1,45
133.640	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Indeniz. Trabalhistas				
		2.224,43	0,00	2.224,43	0,00	2.224,43
133.641	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratados U.B.S				
		42.182,77	0,00	42.182,77	42.182,77	0,00
133.642	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contrat. U.B.S.				
		18.353,01	0,00	18.353,01	18.353,01	0,00
133.660	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		6.068,57	0,00	6.068,57	0,00	6.068,57
133.680	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Diárias				
		11.629,99	0,00	11.629,99	0,00	11.629,99
133.681	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados U.B.S.				
		22.932,00	0,00	22.932,00	22.932,00	0,00
133.682	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos U.B.S.				
		18.058,00	0,00	18.058,00	18.058,00	0,00
133.700	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Nutrição: Diárias				
		61,19	0,00	61,19	0,00	61,19
133.701	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
133.720	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Material de Consumo				
		15.614,09	0,00	15.614,09	0,00	15.614,09
133.723	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Oxigênio P/U.B.S. - Aq. Imediata				
		3.845,00	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00
133.724	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos U.B.S. - Aq. Imediata				
		396,65	0,00	396,65	396,65	0,00
133.725	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos U.B.S. - Almojarifado				
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
133.726	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente U.B.S. - Aq. Imediata				
		1.353,97	0,00	1.353,97	1.353,97	0,00
133.728	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Informática U.B.S. - Aq. Imediata				
		838,00	0,00	838,00	838,00	0,00
133.730	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha U.B.S. - Aq. Imediata				
		159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
133.732	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Hig. U.B.S. - Aq. Imediata				
		2.071,42	0,00	2.071,42	2.071,42	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
133.733	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Hig. U.B.S. - Almoxarifado			
	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00
133.734	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico Unidade Odont. - Aq. Imediata			
	3.840,70	0,00	3.840,70	3.840,70	0,00
133.736	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Unidade Odont.: Material Expediente - Aq. Imediata			
	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00
133.741	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Unidade Odont.: Material P/Man. de Instalações			
	838,58	0,00	838,58	838,58	0,00
133.742	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Manutenção U.B.S.: Material P/Man. de Instalações			
	810,23	0,00	810,23	810,23	0,00
133.743	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0200	Gestão U.B.S.: Combustivel Veiculo Placas IOY 7726			
	4.905,79	0,00	4.905,79	4.905,79	0,00
133.744	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0500	Gestão U.B.S.: Graxas e Lubrificantes Veiculo Placas IOY 7726			
	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
133.745	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.39.05.0000	Gestão U.B.S.: Autopeças e Materiais Veiculo Placas IOY 7726			
	2.705,10	0,00	2.705,10	2.705,10	0,00
133.746	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3300	Gestão U.B.S.: Combustivel Veiculo Placas IWE 4544			
	2.378,51	0,00	2.378,51	2.378,51	0,00
133.748	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.39.41.0000	Gestão U.B.S.: Autopeças e Materiais Veiculo Placas IWE 4544			
	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
133.780	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Nutrição: Material de Consumo			
	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19
133.800	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Passagens e Desp. C/Locomoção			
	406,81	0,00	406,81	0,00	406,81
133.801	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao Serv. U.B.S.			
	38,55	0,00	38,55	38,55	0,00
133.820	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Nutrição: Passagens e Desp. C/Locomoção			
	664,69	0,00	664,69	0,00	664,69
133.821	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Gestão Nutrição: Passagens e Desp. C/Locomoção			
	136,50	0,00	136,50	136,50	0,00
133.840	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços de Consultoria			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
133.860	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Nutrição: Serviços de Consultoria			
	206,95	0,00	206,95	0,00	206,95
133.870	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Fisica			
	242,41	0,00	242,41	0,00	242,41
133.871	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos Diversos Manutenção U.B.S.			
	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
133.874	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Médicos: Plantões U.B.S.			
	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
133.920	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Fisica			
	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19
133.960	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Jurídica			
	66.448,95	0,00	66.448,95	0,00	66.448,95
133.961	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais U.B.S.			
	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
133.963	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.17.51.0000	Manutenção e Conserv. de Equip. Unidade Odontologica			
	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
133.964	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726			
	2.808,20	0,00	2.808,20	2.808,20	0,00
133.965	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veiculo Placas IWE 4544			
	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
133.966	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Instalações U.B.S.			
	7,15	0,00	7,15	7,15	0,00
133.968	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica U.B.S.			
	25.986,91	0,00	25.986,91	25.986,91	0,00
133.969	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua U.B.S.			
	201,32	0,00	201,32	201,32	0,00
133.971	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - Plantões Médicos U.B.S.			
	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
133.972	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.69.05.0000	Seguros e Licenciamento Veículo Placas IOY 7726 U.B.S.			
	2.920,62	0,00	2.920,62	2.920,62	0,00
133.973	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.69.25.0000	Seguros e Licenciamento Veículo Placas IWE 4544 U.B.S.			
	3.262,35	0,00	3.262,35	3.262,35	0,00
133.975	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - Pediatria U.B.S.			
	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
133.976	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários			
	10.239,00	0,00	10.239,00	10.239,00	0,00
133.977	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Outubro Rosa e Novembro Azul: Seviços Graficos			
	2.444,00	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
134.060	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Auxilio - Alimentacao			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
134.140	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Jurídica			
	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19
134.180	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Nutrição: Auxilio - Alimentação			
	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19
135.000	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Obrigações Tributárias e Contributivas			
	409,45	0,00	409,45	0,00	409,45
135.003	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Médicos U.B.S.			
	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
135.007	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IWE 4544			
	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
135.008	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos U.B.S.			
	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
135.013	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IOY 7726			
	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00
135.014	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IWE 4544			
	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00
135.040	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Nutrição: Obrigações Tributárias e Contributivas			
	1,72	0,00	1,72	0,00	1,72
135.060	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Auxilio Transporte			
	31.480,10	0,00	31.480,10	0,00	31.480,10
135.061	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos U.B.S.			
	14.284,87	0,00	14.284,87	14.284,87	0,00
135.062	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Contratados U.B.S.			
	3.527,72	0,00	3.527,72	3.527,72	0,00
135.063	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos Unidade de Odont.			
	1.048,34	0,00	1.048,34	1.048,34	0,00
135.080	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Nutrição: Auxilio Transporte			
	111,58	0,00	111,58	0,00	111,58
135.081	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos			
	522,54	0,00	522,54	522,54	0,00
136.000	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Despesas de Exercicios Anteriores			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
136.001	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.92.32.00.0000	Medicamentos do Exercício Anterior			
	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00
136.002	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resid. Exercício Anterior			
	646,52	0,00	646,52	646,52	0,00
136.020	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Nutrição: Despesas de Exercícios Anteriores			
	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19
136.040	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Ressarcimento de Despesas			
	627,03	0,00	627,03	0,00	627,03
136.041	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	291,38	0,00	291,38	291,38	0,00
136.060	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Nutrição: Ressarcimento de Despesas			
	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19
136.080	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
137.020	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Obras e Instalações			
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
137.040	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Nutrição: Obras e Instalações			
	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
137.060	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Equipamentos e Material Permanente			
	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
137.080	04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Nutrição: Equipamentos e Material Permanente			
	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
138.000	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Contrados			
	42.876,29	0,00	42.876,29	0,00	42.876,29
138.040	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Efetivos, C.C. e FG			
	121.024,36	0,00	121.024,36	0,00	121.024,36
138.046	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.			
	599,28	0,00	599,28	599,28	0,00
138.047	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos			
	414,22	0,00	414,22	414,22	0,00
138.080	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Obrigações Patronais Prev.			
	39.146,80	0,00	39.146,80	0,00	39.146,80
138.100	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Horas Extras			
	51.886,31	0,00	51.886,31	0,00	51.886,31
138.130	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Substituicao de Servidores P/Serv.Terc.			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
138.140	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Indenizações Trabalhistas			
	119,99	0,00	119,99	0,00	119,99
138.160	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias			
	18.109,29	0,00	18.109,29	0,00	18.109,29
138.161	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias Servidores Contratados			
	3.744,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00
138.162	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias Servidores Efetivos			
	31.290,00	0,00	31.290,00	31.290,00	0,00
138.180	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais de Consumo			
	122.387,85	0,00	122.387,85	0,00	122.387,85
138.181	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0300	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo ITP 0262			
	5.148,94	0,00	5.148,94	5.148,94	0,00
138.182	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2300	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo IVP 4366			
	12.130,61	0,00	12.130,61	12.130,61	0,00
138.183	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0100	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo IRH 9777			
	22.700,07	0,00	22.700,07	22.700,07	0,00

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
138.184	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.02.3800	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustível Veículo IXN 3281	9.721,95	9.721,95	0,00
138.185	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.02.3400	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustível Veículo IWC 5251	7.656,32	7.656,32	0,00
138.186	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.03.0300	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veículo ITP 0262	325,50	325,50	0,00
138.187	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.03.3900	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veículo IVP 4366	171,20	171,20	0,00
138.188	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.03.0400	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veículo IRH 9777	837,75	837,75	0,00
138.189	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.03.4400	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veículo IXN 3281	432,00	432,00	0,00
138.190	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.03.4000	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veículo IWC 5251	162,00	162,00	0,00
138.191	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.03.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeças Veículo ITP 0262	1.170,00	1.170,00	0,00
138.192	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.36.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeças Veículo IVP 4366	1.624,30	1.624,30	0,00
138.193	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.04.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeças Veículo IRH 9777	6.986,45	6.986,45	0,00
138.194	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.44.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeças Veículo IXN 3281	2.225,00	2.225,00	0,00
138.195	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.38.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeças Veículo IWC 5251	3.048,00	3.048,00	0,00
138.196	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.02.4300	Combustíveis P/Veículo Placas IYR 5442	4.986,67	4.986,67	0,00
138.240	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material, Bem ou Serv. Distrib. Gratuita	23.223,39	0,00	23.223,39
138.241	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.32.99.02.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Passagens P/Pacientes	2.492,85	2.492,85	0,00
138.242	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.32.99.03.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Exames Diversos	5.534,20	5.534,20	0,00
138.243	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.32.99.07.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Fisioterapia para Pacientes	34.400,00	34.400,00	0,00
138.260	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Passagens e Despesas com Locomoção	1.937,11	0,00	1.937,11
138.261	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	32,65	32,65	0,00
138.280	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços de Consultoria	1,21	0,00	1,21
138.300	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Física	28.218,56	0,00	28.218,56
138.350	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Jurídica	15.279,77	0,00	15.279,77
138.352	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.19.03.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veículo Placas ITP 0262	481,00	481,00	0,00
138.353	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.19.42.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veículo Placas IVP 4366	1.003,00	1.003,00	0,00
138.354	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.19.04.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veículo Placas IRH 9777	4.958,09	4.958,09	0,00
138.355	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.19.63.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veículo Placas IXN 3281	2.228,00	2.228,00	0,00

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
138.356	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.19.54.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas IWC 5251				
		5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
138.357	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Convenio Hospital FUNBECA				
		78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
138.358	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Médicos e Hospitalares				
		7.700,86	0,00	7.700,86	7.700,86	0,00
138.359	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.69.03.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Placas ITP 0262				
		615,76	0,00	615,76	615,76	0,00
138.360	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.69.20.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Placas IVP 4366				
		613,91	0,00	613,91	613,91	0,00
138.361	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.69.04.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Placas IRH 9777				
		4.962,93	0,00	4.962,93	4.962,93	0,00
138.362	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.69.30.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Placas IXN 3281				
		47,48	0,00	47,48	47,48	0,00
138.363	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.69.24.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Placas IWC 5251				
		4.097,69	0,00	4.097,69	4.097,69	0,00
138.364	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.99.10.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Fina				
		7.758,24	0,00	7.758,24	7.758,24	0,00
138.366	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.99.07.1300	Gestão Atend. Med. Complex.: Multas Veiculo Placas IXN 3281				
		104,12	0,00	104,12	104,12	0,00
138.367	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.69.35.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Placas IYY 1336				
		804,34	0,00	804,34	804,34	0,00
138.400	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Alimentação				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
138.440	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contributivas Prev.				
		14.583,05	0,00	14.583,05	0,00	14.583,05
138.445	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. ITP 0262				
		47,60	0,00	47,60	47,60	0,00
138.446	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. IVP 4366				
		74,80	0,00	74,80	74,80	0,00
138.447	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. IRH 9777				
		240,60	0,00	240,60	240,60	0,00
138.448	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. IXN 3281				
		109,00	0,00	109,00	109,00	0,00
138.449	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic.IWC 5251				
		134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
138.500	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Transporte				
		5.588,74	0,00	5.588,74	0,00	5.588,74
138.520	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Desp. de Exercícios Anteriores				
		3.838,56	0,00	3.838,56	0,00	3.838,56
138.521	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Desp. de Exercícios Anteriores				
		101,95	0,00	101,95	101,95	0,00
138.560	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Ressarcimento de Despesas				
		989,77	0,00	989,77	0,00	989,77
138.561	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138.580	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
138.600	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Prestação de Serv. Através de Consórcio				
		6.715,91	0,00	6.715,91	0,00	6.715,91
138.601	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.3.39.01.00.0000	Gestão Atend. Med. Comp.: Aten. Médico e Hosp.: Consultas, Exames, Etc				
		1.313,48	0,00	1.313,48	1.313,48	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
138.640	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obras e Instalações			
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
138.680	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Equipamentos e Mater. Permanente			
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
138.800	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Contratado			
	22.607,92	0,00	22.607,92	0,00	22.607,92
138.801	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Contrib. Patronal Previdencia			
	14.035,53	0,00	14.035,53	14.035,53	0,00
138.802	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Vencimentos			
	57.537,48	0,00	57.537,48	57.537,48	0,00
138.803	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: 13 SALARIO			
	599,28	0,00	599,28	599,28	0,00
138.840	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Efetiv., C.C. e FG			
	32.140,09	0,00	32.140,09	0,00	32.140,09
138.860	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Obrig. Patron. Prev.			
	7.218,78	0,00	7.218,78	0,00	7.218,78
138.870	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Hora Extra			
	9.182,52	0,00	9.182,52	0,00	9.182,52
138.871	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Servidores Contratados			
	431,48	0,00	431,48	431,48	0,00
138.880	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Subst. de Servidores P/Serviços Terc.			
	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45
138.900	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Indenizações Trabalhistas			
	7,07	0,00	7,07	0,00	7,07
138.901	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado			
	6.125,97	0,00	6.125,97	6.125,97	0,00
138.902	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contratado			
	4.194,96	0,00	4.194,96	4.194,96	0,00
138.940	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Diárias			
	2.510,50	0,00	2.510,50	0,00	2.510,50
138.941	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados			
	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
138.960	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Consumo			
	532,01	0,00	532,01	0,00	532,01
138.961	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Medicamentos			
	28,40	0,00	28,40	28,40	0,00
138.962	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Ambulatório e Hospitalar			
	10.828,24	0,00	10.828,24	10.828,24	0,00
138.980	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Material. Bem, ou Serv. de Distrib. Grat.			
	27.956,59	0,00	27.956,59	0,00	27.956,59
138.981	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Medicamentos			
	25.217,61	0,00	25.217,61	25.217,61	0,00
138.982	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Materiais Farm. Diversos			
	804,09	0,00	804,09	804,09	0,00
139.040	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Passagens e Desp. com Locomoção			
	482,96	0,00	482,96	0,00	482,96
139.060	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. de Consultoria			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
139.080	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Física			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
139.140	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Jurídica			
	4.839,23	0,00	4.839,23	0,00	4.839,23

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
139.180	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxilio Alimentação				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
139.200	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Obrig. Patron. e Contrib. Prev. S/Serv.				
		1,76	0,00	1,76	0,00	1,76
139.240	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxilio Transporte				
		849,29	0,00	849,29	0,00	849,29
139.241	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxilio Transporte Serv. Contratados				
		185,24	0,00	185,24	185,24	0,00
139.260	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Desp. de Exerc. Anteriores				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
139.280	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Ressarcimento de Despesas				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
139.300	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Materiais Adq. Via Consórcio				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
139.340	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Obras e Instalações				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
139.360	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Equip. e Mat. Permanente				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
139.500	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Servidores Contratado				
		314,13	0,00	314,13	0,00	314,13
139.540	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Servidores Contratado				
		314,25	0,00	314,25	0,00	314,25
139.580	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.				
		99,99	0,00	99,99	0,00	99,99
139.620	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.				
		99,99	0,00	99,99	0,00	99,99
139.660	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Patronais Prev.				
		55,01	0,00	55,01	0,00	55,01
139.700	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Obrig. Patronais Prev.				
		39,35	0,00	39,35	0,00	39,35
139.740	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Hora Extra				
		47,99	0,00	47,99	0,00	47,99
139.760	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc				
		1,45	0,00	1,45	0,00	1,45
139.780	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Hora Extra				
		47,99	0,00	47,99	0,00	47,99
139.800	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Substit. de Servid. P/Serv. Terc.				
		1,45	0,00	1,45	0,00	1,45
139.820	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		97,99	0,00	97,99	0,00	97,99
139.860	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Indeniz. Trabalhistas				
		27,99	0,00	27,99	0,00	27,99
139.900	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Diárias				
		1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
139.940	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Diárias				
		1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
139.980	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Materiais de Consumo				
		2.906,91	0,00	2.906,91	0,00	2.906,91
140.020	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Materiais de Consumo				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.060	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Materiais, Bens ou Serv. Distrib. Grat.				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
140.100	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Mat., Bens ou Serv. Distrib. Gratuit			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.140	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Passagens e Desp. com Locomoção			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.180	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Passagens e Desp. com Locomoção			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.220	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços de Consultoria			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.260	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Serviços de Consultoria			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.300	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Física			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.340	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Serviços Pessoa Física			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.380	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Juridica			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.420	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Serviços Pessoa Juridica			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.460	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Auxilio Alimentação			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.500	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Auxilio Alimentação			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.540	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Trib. Contrib. Prev. S/Servicos			
	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76
140.580	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Obrig. Trib. Contrib. Prev. S/Serv.			
	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76
140.620	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Auxilio Transporte			
	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69
140.660	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Auxilio Transporte			
	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69
140.700	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Desp. de Exercicios Anteriores			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.740	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Desp. de Exercicios Anteriores			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.780	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Ressarcimentos de Despesas			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.820	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Ressarcimentos de Despesas			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.860	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Aq. Material via Consórcio			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.900	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Aq. Material via Consórcio			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.940	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Obras e Instalações			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
140.980	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Obras e Instalações			
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
141.020	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Equip. e Mat. Permanente			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
141.060	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Equip. e Mat. Permanente			
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
Total da Unidade:	5.079.685,22	0,00	5.079.685,22	3.230.511,20	1.849.174,02

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS						
160.000	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Servidores Contratados				
		32.532,18	0,00	32.532,18	0,00	32.532,18
160.001	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencimentos				
		5.583,16	0,00	5.583,16	5.583,16	0,00
160.002	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previdencia				
		1.349,05	0,00	1.349,05	1.349,05	0,00
160.100	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Serv. Efetivos				
		64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
160.200	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Obrigações Patronais				
		15,87	0,00	15,87	0,00	15,87
160.300	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Hora Extra				
		2,56	0,00	2,56	0,00	2,56
160.340	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Saude Mental: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.				
		1,32	0,00	1,32	0,00	1,32
160.360	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.				
		86.740,00	0,00	86.740,00	0,00	86.740,00
160.361	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.				
		2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
160.400	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental:Férias Indenizações Trabalhistas				
		57,81	0,00	57,81	0,00	57,81
160.401	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas				
		2.397,12	0,00	2.397,12	2.397,12	0,00
160.402	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas				
		449,46	0,00	449,46	449,46	0,00
160.500	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. Saude da Familia				
		13.696,29	0,00	13.696,29	0,00	13.696,29
160.600	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias Saude Mental				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
160.700	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Saude Mental				
		17.040,51	0,00	17.040,51	0,00	17.040,51
160.701	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Saude Mental				
		836,00	0,00	836,00	836,00	0,00
160.702	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos - Saude Mental				
		1.208,74	0,00	1.208,74	1.208,74	0,00
160.703	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Instalações - Saude Mental				
		636,00	0,00	636,00	636,00	0,00
160.800	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo PIES				
		7.720,90	0,00	7.720,90	0,00	7.720,90
160.801	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Autopeças P/Veículos Placas IOY 7726				
		1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
160.806	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0200	Combustivel Veículos Placas IOY 7726				
		5.640,95	0,00	5.640,95	5.640,95	0,00
160.811	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3600	Combustivel Gerador de Energia				
		199,45	0,00	199,45	199,45	0,00
160.814	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos				
		14.823,95	0,00	14.823,95	14.823,95	0,00
160.815	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Ambulatorial				
		21.588,45	0,00	21.588,45	21.588,45	0,00
160.816	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico				
		1.751,30	0,00	1.751,30	1.751,30	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
160.817	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0500	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOY 7726				
		119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
160.860	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Materiais Distrib. Gratuita PIES				
		5.457,57	0,00	5.457,57	0,00	5.457,57
160.861	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Materiais Diversos				
		381,58	0,00	381,58	381,58	0,00
160.862	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos				
		34.319,17	0,00	34.319,17	34.319,17	0,00
160.900	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física PIES				
		7.153,18	0,00	7.153,18	0,00	7.153,18
160.902	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tec. de Enfermagem				
		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
161.000	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica Saude Mental				
		462,19	0,00	462,19	0,00	462,19
161.001	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos: Psiquiatra				
		72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
161.002	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais				
		1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
161.100	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica PIES				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
161.200	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao Saude Mental				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
161.300	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I. PIES				
		2.500,20	0,00	2.500,20	0,00	2.500,20
161.301	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Terc. Enfermagem				
		206,00	0,00	206,00	206,00	0,00
161.304	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. de Enfermagem				
		294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
161.400	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte Saude Mental				
		731,42	0,00	731,42	0,00	731,42
161.401	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos, Contratados				
		213,08	0,00	213,08	213,08	0,00
161.500	04.003.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4241				
		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
161.900	04.003.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partidas				
		25.297,61	0,00	25.297,61	0,00	25.297,61
162.000	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações PIES				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
162.100	04.003.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Rec. 4241				
		1,49	0,00	1,49	0,00	1,49
162.300	04.003.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
162.400	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PIES				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
162.450	04.003.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Materiais equipamentos Consulta Popular 2015/2016				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
162.451	04.003.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				
		1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
162.700	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4070				
		12.049,03	0,00	12.049,03	0,00	12.049,03
162.800	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº : Servidores Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
162.820	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº : Serv. Efetivos			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
162.840	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
162.860	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Saude Mental: Hora Extra			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
162.880	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
162.900	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Férias Indenizações Trabalhistas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
163.000	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
163.040	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
	36.825,87	0,00	36.825,87	0,00	36.825,87
163.041	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustivel Veículos Placas IVY 4366			
	3.614,97	0,00	3.614,97	3.614,97	0,00
163.042	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0300	Combustivel Veículos Placas ITP 0262			
	1.792,83	0,00	1.792,83	1.792,83	0,00
163.043	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3400	Combustivel Veículos Placas IWC 5251			
	4.123,43	0,00	4.123,43	4.123,43	0,00
163.044	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3800	Combustivel Veículos Placas IXN 3281			
	10.694,37	0,00	10.694,37	10.694,37	0,00
163.045	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0100	Combustivel Veículos Placas IRH 9777			
	15.580,09	0,00	15.580,09	15.580,09	0,00
163.046	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3900	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IVP 4366			
	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00
163.048	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4000	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IWC 5251			
	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
163.049	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4400	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IXN 3281			
	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00
163.050	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0400	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRH 9777			
	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
163.051	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.39.36.0000	Material e Peças P/Veiculo IVP 4366			
	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
163.053	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças P/Veiculo IWC 5251			
	1.854,17	0,00	1.854,17	1.854,17	0,00
163.054	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.39.44.0000	Material e Peças P/Veiculo IXN 3281			
	1.179,50	0,00	1.179,50	1.179,50	0,00
163.055	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.39.04.0000	Material e Peças P/Veiculo IRH 9777			
	2.167,00	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00
163.056	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4300	Combustivel Veículos Placas I YR 5442			
	572,77	0,00	572,77	572,77	0,00
163.058	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.39.50.0000	Material e Peças P/Veiculo IYR 5442			
	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
163.059	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustiveis P/Veiculo Placas IVP 4366			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.100	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Serviços Pessoa Fisica			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
163.140	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Serviços Pessoa Juridica			
	874,72	0,00	874,72	0,00	874,72
163.141	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.19.42.0000	Manutenção Veiculo Placas IVP 4366			
	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
163.142	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veiculo Placas ITP 0262				
		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
163.143	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.19.04.0000	Manutenção Veiculo Placas IRH 9777				
		790,74	0,00	790,74	790,74	0,00
163.144	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.19.63.0000	Manutenção Veiculo Placas IXN 3281				
		740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
163.145	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo Placas IWC 5251				
		370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
163.146	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.19.66.0000	Manutenção Veiculo Placas IYR 5442				
		3.266,66	0,00	3.266,66	3.266,66	0,00
163.147	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.69.34.0000	Seguros Veiculo Placas IYR 5442				
		1.767,04	0,00	1.767,04	1.767,04	0,00
163.148	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.69.30.0000	Seguros e Licienciamento Placas IXN 3281				
		1.719,88	0,00	1.719,88	1.719,88	0,00
163.170	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Prest. de Serv. Medico-Hospitalar, Odont. e Laboratoriais				
		3.509,00	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00
163.200	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.				
		1.558,20	0,00	1.558,20	0,00	1.558,20
163.201	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IVP 4366				
		84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
163.202	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IRH 9777				
		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
163.203	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IXN 3281				
		56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
163.204	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IWC 5251				
		34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
163.205	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. ITP 0262				
		46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
163.206	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IYR 5442				
		210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
163.500	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo: Assist. Farm. Básic. e Rede Cegonha				
		5.481,03	0,00	5.481,03	0,00	5.481,03
163.540	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais: Mellitus				
		17,37	0,00	17,37	0,00	17,37
163.541	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar				
		6.437,30	0,00	6.437,30	6.437,30	0,00
163.542	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos				
		7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
163.580	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Assist. Farm. Básica e Rede				
		4.213,35	0,00	4.213,35	0,00	4.213,35
163.581	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.06.0000	Fraldas - Prog. Rede Cegonha				
		11.829,42	0,00	11.829,42	11.829,42	0,00
163.582	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Leite em Pó - Prog. Rede Cegonha				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.640	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Mellitus				
		4.182,56	0,00	4.182,56	0,00	4.182,56
163.641	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Material de Distib. Grat.: Diabetes				
		1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
164.000	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
164.100	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo				
		56,97	0,00	56,97	0,00	56,97

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
164.200	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
164.300	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
164.400	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
164.500	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		513.449,96	0,00	513.449,96	248.695,83	264.754,13
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS						
164.900	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc. PAB Fixo				
		89.870,00	0,00	89.870,00	0,00	89.870,00
164.901	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituicao de Servidores por Prest. Serv. Terceirizados				
		4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
165.000	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo PAB Fixo				
		10.215,74	0,00	10.215,74	0,00	10.215,74
165.003	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Ambulatorial - Almojarifado				
		28.880,29	0,00	28.880,29	28.880,29	0,00
165.005	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.39.41.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWE 4544				
		2.759,00	0,00	2.759,00	2.759,00	0,00
165.007	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4200	Lubrificantes Veiculo Placas IWE 4544				
		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
165.008	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico				
		463,50	0,00	463,50	463,50	0,00
165.010	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos				
		40.503,12	0,00	40.503,12	40.503,12	0,00
165.015	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao UBS				
		249,18	0,00	249,18	249,18	0,00
165.016	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar - Aq. Imediata				
		2.828,15	0,00	2.828,15	2.828,15	0,00
165.017	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3300	Gestão U.B.S.: Combustivel Veiculo Placas IWE 4544				
		2.398,15	0,00	2.398,15	2.398,15	0,00
165.018	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios Outubro Rosa				
		371,42	0,00	371,42	371,42	0,00
165.019	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha Outubro Rosa				
		136,06	0,00	136,06	136,06	0,00
165.020	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0200	Combustiveis P/Veiculo Placas IOY 7726				
		2.826,36	0,00	2.826,36	2.826,36	0,00
165.021	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4300	Combustiveis P/Veiculo Placas IYR 5442				
		6.057,96	0,00	6.057,96	6.057,96	0,00
165.022	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3800	Combustiveis P/Veiculo Placas IXN 3281				
		4.125,27	0,00	4.125,27	4.125,27	0,00
165.023	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0100	Combustiveis P/Veiculo Placas IRH 9777				
		3.112,68	0,00	3.112,68	3.112,68	0,00
165.024	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustiveis P/Veiculo Placas IVP 4366				
		1.795,63	0,00	1.795,63	1.795,63	0,00
165.025	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3400	Combustiveis P/Veiculo Placas IWC 5251				
		4.144,81	0,00	4.144,81	4.144,81	0,00
165.026	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0500	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOY 7726				
		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
165.027	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.5600	Graxas e Lubrificantes Veic. IYR 5442				
		497,76	0,00	497,76	497,76	0,00
165.028	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.39.50.0000	Material e Peças Veic. IYR 5442				
		893,84	0,00	893,84	893,84	0,00
165.029	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3600	Combustivel Gerador de Energia				
		94,50	0,00	94,50	94,50	0,00
165.031	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3600	Combustivel Gerador de Energia				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.100	04.004.10.301.0100.2.044.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Cadastro Sus				
		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
165.150	04.004.10.301.0100.2.044.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica Cadastro Sus				
		1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	1.288,50
165.200	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Fisica PAB Fixo				
		4.955,00	0,00	4.955,00	0,00	4.955,00
165.201	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.36.30.00.0000	Prestação de Serviços Médicos: Plantões U.B.S.				
		9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
165.202	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais: UBS				
		9.711,00	0,00	9.711,00	9.711,00	0,00
165.300	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica PAB Fixo				
		40.356,34	0,00	40.356,34	0,00	40.356,34
165.302	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veículo Placas IWE 4544				
		510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
165.303	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veículo Placas IOY 7726				
		635,00	0,00	635,00	635,00	0,00
165.304	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos				
		7.339,00	0,00	7.339,00	7.339,00	0,00
165.306	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Exames Laboratoriais				
		59.655,85	0,00	59.655,85	59.655,85	0,00
165.308	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis				
		772,00	0,00	772,00	772,00	0,00
165.309	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos UBS				
		53.300,00	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00
165.310	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.69.05.0000	Seguros e Licenciamento Veículo Placas IOY 7726 U.B.S.				
		4.947,48	0,00	4.947,48	4.947,48	0,00
165.311	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.69.25.0000	Seguros e Licenciamento Veículo Placas IWE 4544 U.B.S.				
		4.947,48	0,00	4.947,48	4.947,48	0,00
165.313	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet				
		1.914,36	0,00	1.914,36	1.914,36	0,00
165.314	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Prestados por MEI				
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
165.315	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.19.54.0000	Prestação de Serviços Veiculo Placas IWC 5251				
		1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
165.316	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Serviços De Estagiarios				
		1.259,00	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00
165.317	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.19.67.0000	Manutenção Veículo Placas IYY 1336				
		163,00	0,00	163,00	163,00	0,00
165.318	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.19.66.0000	Manutenção Veículo Placas IYR 5442				
		135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
165.319	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Servicos Medico-hospitalar				
		1.929,26	0,00	1.929,26	1.929,26	0,00
165.500	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I. PAB Fixo				
		48,60	0,00	48,60	0,00	48,60

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
165.501	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Contrib. Patron. Prev. S/Plantoes Médicos				
	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
165.502	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo IOY 7726				
	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00
165.505	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Profissionais Div. UBS				
	1.892,20	0,00	1.892,20	1.892,20	0,00
165.600	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Rec. 4931				
	-35,67	36,67	1,00	0,00	1,00
165.602	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contrib. Prev. S/Serviços Pessoa Jurídica Rec. 4931				
	35,67	0,00	35,67	35,67	0,00
165.700	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000 Devolução de Saldo Rec. 4931				
	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
165.750	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000 Material De Consumo Rec. 4931				
	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
165.760	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica				
	-178,33	179,33	1,00	0,00	1,00
165.761	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.39.99.10.0000 Servicos de Aquisição de Veiculos Rec. 4931				
	178,33	0,00	178,33	178,33	0,00
165.900	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações Contra Partidas				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
166.000	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações PAB Fixo				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
166.200	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas				
	567,16	0,00	567,16	0,00	567,16
166.201	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.52.00.0000 Contra Partida Recurso 4931 - Aquisicao de Veículo				
	4.433,84	0,00	4.433,84	4.433,84	0,00
166.300	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo				
	1.783,20	0,00	1.783,20	0,00	1.783,20
166.301	04.004.10.301.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000 Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo				
	4.107,80	0,00	4.107,80	4.107,80	0,00
166.400	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente Rec. 4931				
	19.572,73	0,00	19.572,73	0,00	19.572,73
166.401	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.52.00.0000 Aquisição de Veículo Rec. 4931				
	240.566,16	0,00	240.566,16	240.566,16	0,00
166.402	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.08.00.0000 Aparelhos, Equip. e Utensilios Medicos, Odont., Lab. - Rec. 4931				
	60.478,76	0,00	60.478,76	60.478,76	0,00
166.403	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000 Equipamento de Informática - Rec. 4931				
	16.963,00	0,00	16.963,00	16.963,00	0,00
166.404	04.004.10.301.0100.1.016.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				
	17.094,92	0,00	17.094,92	17.094,92	0,00
167.000	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Materiais de Consumo Farm. Básica				
	11.158,82	0,00	11.158,82	0,00	11.158,82
167.001	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000 Medicamentos				
	636,28	0,00	636,28	636,28	0,00
167.100	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Material de Distib. Grat.: Farm. Básica				
	5.081,50	0,00	5.081,50	0,00	5.081,50
167.101	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.01.0000 Medicamentos Distib. Grat.				
	16.649,93	0,00	16.649,93	16.649,93	0,00
167.102	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.06.0000 Fraldas - Programa rede cegonha				
	8.646,96	0,00	8.646,96	8.646,96	0,00
167.103	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.05.0000 Materiais de Distib. Grat.				
	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
168.000	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
168.001	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
168.100	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		887,72	0,00	887,72	0,00	887,72
168.101	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2400	Combustiveis Veiculo IVY 8354				
		16.802,93	0,00	16.802,93	16.802,93	0,00
168.102	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4100	Graxas e Lubrificantes Veiculo IVY 8354				
		241,00	0,00	241,00	241,00	0,00
168.103	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.39.39.0000	Material e Autopeças Veiculo IVY 8354				
		1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
168.104	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.19.00.0000	Material de Acondicionamento e Embalagem				
		246,47	0,00	246,47	246,47	0,00
168.105	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao				
		201,39	0,00	201,39	201,39	0,00
168.200	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
168.300	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		51,84	0,00	51,84	0,00	51,84
168.301	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.19.51.0000	Manutenção Veiculo IVY 8354				
		1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
168.302	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.69.23.0000	Seguros Veiculo Placas IVY 8354				
		582,51	0,00	582,51	582,51	0,00
168.303	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.74.00.0000	Frete e Transporte de Encomendas				
		65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
168.304	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.19.68.0000	Manutenção Veiculo IYY 1342				
		341,33	0,00	341,33	341,33	0,00
168.305	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.69.36.0000	Seguros Veiculo Placas IYY 1342				
		804,32	0,00	804,32	804,32	0,00
168.400	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		3.263,73	0,00	3.263,73	0,00	3.263,73
168.401	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronnal Prev. S/Serv. M.E.I. IVY 8354				
		100,80	0,00	100,80	100,80	0,00
168.402	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronnal Prev. S/Serv. M.E.I. IYY 1342				
		35,67	0,00	35,67	35,67	0,00
168.500	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
168.600	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		32.571,41	0,00	32.571,41	0,00	32.571,41
168.601	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.52.52.00.0000	Veiculos de Tracao Mecanica				
		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Total da Unidade:		940.093,88	2.716,00	942.809,88	718.361,58	224.448,30
Total da Órgão:		6.978.866,68	2.716,00	6.981.582,68	4.397.568,18	2.584.014,50

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

170.000	05.001.08.122.0012.1.011.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
170.100	05.001.08.122.0012.1.011.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
170.200	05.001.08.122.0012.1.011.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física				
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
170.300	05.001.08.122.0012.1.011.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Jurídica				
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
170.400	05.001.08.122.0012.1.011.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações				
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
170.500	05.001.08.122.0012.1.011.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				
	8.806,55	0,00	8.806,55	0,00	8.806,55
170.501	05.001.08.122.0012.1.011.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000 Equipamentos, Utensílios Diversos				
	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00
171.000	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados				
	7.664,58	0,00	7.664,58	0,00	7.664,58
171.001	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Contrib. Patron. Prev. Servidencia Social				
	10.545,94	0,00	10.545,94	10.545,94	0,00
171.002	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 Vencimentos				
	39.543,55	0,00	39.543,55	39.543,55	0,00
171.003	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 13 SALARIO Vencimentos				
	1.448,26	0,00	1.448,26	1.448,26	0,00
171.100	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político				
	60.208,27	0,00	60.208,27	0,00	60.208,27
171.101	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores Efetivos				
	2.608,13	0,00	2.608,13	2.608,13	0,00
171.102	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000 Subsídio Sec. Mun. Assist. Social				
	21.127,52	0,00	21.127,52	21.127,52	0,00
171.103	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Serv. Efetivos				
	70.455,95	0,00	70.455,95	70.455,95	0,00
171.104	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio				
	1.797,76	0,00	1.797,76	1.797,76	0,00
171.106	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000 Vencimentos Serv. C.C.				
	53.978,88	0,00	53.978,88	53.978,88	0,00
171.107	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000 13 Salário Servidores Efetivos				
	6.125,86	0,00	6.125,86	6.125,86	0,00
171.108	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.43.02.0000 13 Salário Servidores C.C.				
	4.520,36	0,00	4.520,36	4.520,36	0,00
171.109	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.43.03.0000 13 Salário Sec. Mun. Assistência Social				
	1.486,51	0,00	1.486,51	1.486,51	0,00
171.110	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores C.C.				
	1.498,20	0,00	1.498,20	1.498,20	0,00
171.200	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Folha PGTº: Obrigações Patronais				
	6.098,53	0,00	6.098,53	0,00	6.098,53
171.201	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal Prev. Serv. Sec. Mun. Assist. Social				
	5.461,30	0,00	5.461,30	5.461,30	0,00
171.202	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos				
	17.827,42	0,00	17.827,42	17.827,42	0,00
171.203	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.				
	13.407,14	0,00	13.407,14	13.407,14	0,00
171.300	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Folha PGTº: Hora Extra				
	983,31	0,00	983,31	0,00	983,31
171.302	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Hora Extra Serv. Contratados				
	4.668,93	0,00	4.668,93	4.668,93	0,00
171.350	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.				
	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
171.400	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	5.654,23	0,00	5.654,23	0,00	5.654,23
171.401	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Serv. Contratados			
	2.996,40	0,00	2.996,40	2.996,40	0,00
171.402	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Salário Serv. Contratados			
	1.697,96	0,00	1.697,96	1.697,96	0,00
171.403	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Sec. Mun, Assist. Social			
	482,01	0,00	482,01	482,01	0,00
171.404	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Salário Sec. Mun, Assist. Social			
	361,51	0,00	361,51	361,51	0,00
171.500	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias			
	2.116,32	0,00	2.116,32	0,00	2.116,32
171.501	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos			
	3.728,00	0,00	3.728,00	3.728,00	0,00
171.502	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Sec. Mun. Assistência Social			
	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
171.503	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Serv. Contratados.			
	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
171.504	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.			
	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
171.600	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo			
	16.182,75	0,00	16.182,75	0,00	16.182,75
171.601	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Aq. Imediata			
	1.072,32	0,00	1.072,32	1.072,32	0,00
171.603	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Materiais de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata			
	2.226,45	0,00	2.226,45	2.226,45	0,00
171.605	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.39.02.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas ISK 1256			
	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
171.606	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis			
	770,80	0,00	770,80	770,80	0,00
171.607	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentação - Aq. Imediata			
	1.536,48	0,00	1.536,48	1.536,48	0,00
171.608	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0200	Lubrificantes P/Veículo ISK 1256			
	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00
171.609	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata			
	1.091,30	0,00	1.091,30	1.091,30	0,00
171.610	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0200	Combustível Veículo ISK 1256			
	6.897,88	0,00	6.897,88	6.897,88	0,00
171.611	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0700	Combustível Veículo IRY 2027			
	7.445,84	0,00	7.445,84	7.445,84	0,00
171.612	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.39.10.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027			
	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
171.613	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha			
	222,95	0,00	222,95	222,95	0,00
171.614	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha			
	264,60	0,00	264,60	264,60	0,00
171.615	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1000	Lubrificantes P/Veiculo IRY 2027			
	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
171.700	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao			
	1.267,17	0,00	1.267,17	0,00	1.267,17
171.701	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao			
	292,40	0,00	292,40	292,40	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
171.800	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
171.900	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física			
	16.783,46	0,00	16.783,46	0,00	16.783,46
171.901	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis			
	15.352,02	0,00	15.352,02	15.352,02	0,00
171.902	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais			
	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
172.000	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica			
	15.329,89	0,00	15.329,89	0,00	15.329,89
172.001	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao e Treinamento			
	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
172.002	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.19.02.0000	Manutenção Veiculo ISK 1256			
	1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
172.003	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	ContaTelefone Fixo			
	3.610,93	0,00	3.610,93	3.610,93	0,00
172.004	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.19.10.0000	Manutenção Veiculo IRY 2027			
	1.251,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
172.005	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.69.10.0000	Seguro Veiculo IRY 2027			
	466,55	0,00	466,55	466,55	0,00
172.006	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.69.02.0000	Seguro Veiculo ISK 1256			
	2.573,24	0,00	2.573,24	2.573,24	0,00
172.007	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia			
	3.011,90	0,00	3.011,90	3.011,90	0,00
172.009	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários			
	15.279,00	0,00	15.279,00	15.279,00	0,00
172.010	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos			
	899,10	0,00	899,10	899,10	0,00
172.011	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua U.C. 22748245 HIDR. A11X018194			
	2.479,67	0,00	2.479,67	2.479,67	0,00
172.012	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos			
	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00
172.013	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.69.37.0000	Seguro Veiculo IYY 9929			
	804,34	0,00	804,34	804,34	0,00
172.100	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao			
	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
172.200	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.			
	712,03	0,00	712,03	0,00	712,03
172.201	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IRY 2027			
	119,20	0,00	119,20	119,20	0,00
172.202	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo ISK 1256			
	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
172.203	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Prest. de Serv. MEI			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172.204	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Prest. de Serv. Tecnicos Profissionais			
	206,80	0,00	206,80	206,80	0,00
172.300	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte			
	158,39	0,00	158,39	0,00	158,39
172.301	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Contratado			
	686,95	0,00	686,95	686,95	0,00
172.302	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos			
	2.096,41	0,00	2.096,41	2.096,41	0,00

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<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>			
172.400 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
172.401 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	34,65	0,00	34,65	34,65	0,00
172.500 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Ressarcimento de Despesas	183,34	0,00	183,34	0,00	183,34
172.501 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000 Ressarcimento de Despesas	1.222,40	0,00	1.222,40	1.222,40	0,00
172.600 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
172.700 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Obras e Instalações	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
172.800 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
Total da Unidade:	493.115,41	0,00	493.115,41	350.950,77	142.164,64

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

173.000 05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo	10.002,21	0,00	10.002,21	0,00	10.002,21
173.001 05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Generos Alimenticios Baile Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173.100 05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
173.200 05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
173.300 05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Assist. ao Idoso: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. PF e M.E.I.	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
173.400 05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
173.500 05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Assist. ao Idoso: Obras e Instalações	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
173.600 05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
174.000 05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000 Assist. Port. Def.: Exec. de Repasses, Transf. e Convênios a Entidades	26.788,23	0,00	26.788,23	0,00	26.788,23
174.001 05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.5.0.43.01.00.0000 Assist. Port. Def.: Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Convenio APAE	46.020,00	0,00	46.020,00	46.020,00	0,00
174.100 05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000 Assist. Port. Def.: Beneficios Asssistenciais	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
174.200 05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Assist. Port. Def.: Material De Consumo	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
174.300 05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Assist. Port. Def.: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
174.400 05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
174.500 05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
174.600 05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Assist. Port. Def.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc PF e M.E.I.	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
174.700 05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21

Município de Chuvisca

Página 101 de 107

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
174.800	05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Assist. Port. Def.: Obras e Instalações				
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
174.900	05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente				
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
175.000	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000 Assist. Crian. e Adoles:Exec. de Repasses, Transf. e Conv. a Entidades				
	39.197,75	0,00	39.197,75	0,00	39.197,75
175.100	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000 Assist. Crian. e Adoles: Benefícios Asssistenciais				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
175.200	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
175.300	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Assist. Crian. e Adoles: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
175.400	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
175.500	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica				
	11.602,21	0,00	11.602,21	0,00	11.602,21
175.501	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.53.00.0000 Assist. Crian. e Adoles: Convênio para Abrigo de Menores				
	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
175.502	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Serviços Diversos				
	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
175.600	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Assist. Crian. e Adoles: Obrig Trib. E Contr. S/Serv. Terc. PF e M.E.I				
	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
175.700	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
175.800	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações				
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
175.900	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Assist. Crian. e Adoles: Equipamentos e Material Permanente				
	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
176.000	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000 Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entidades				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
176.100	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000 Benefícios Asssistenciais				
	291,44	0,00	291,44	0,00	291,44
176.101	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.08.54.00.0000 Auxílio-Funeral				
	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
176.102	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.08.99.03.0000 Conta de Energia Aluguel Social				
	147,29	0,00	147,29	147,29	0,00
176.103	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.08.99.03.0000 Conta de agua Aluguel Social				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176.200	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Material De Consumo				
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
176.300	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita				
	30.875,19	0,00	30.875,19	0,00	30.875,19
176.301	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.32.99.05.0000 Outros Materiais Diversos				
	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
176.302	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.32.05.00.0000 Materiais para Doação: Cesta Básica, Medicamentos, Etc.				
	15.605,30	0,00	15.605,30	15.605,30	0,00
176.304	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.32.99.11.0000 Passagens				
	340,25	0,00	340,25	340,25	0,00
176.305	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.32.99.10.0000 Brinquedos Festa Natalina				
	10.116,00	0,00	10.116,00	10.116,00	0,00
176.400	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Prest. de Serv. P. Física				
	16.428,15	0,00	16.428,15	0,00	16.428,15

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
176.401	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Aluguel Social Lei 1112/17				
		3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
176.500	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
176.600	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib.e Contrib. S/Serv. Prev.				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
176.700	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
176.800	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
176.900	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
Total da Unidade:		226.907,97	0,00	226.907,97	91.688,84	135.219,13
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 3 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS						
177.000	05.003.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		-8.317,68	9.100,00	782,32	0,00	782,32
177.001	05.003.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		8.317,68	0,00	8.317,68	8.317,68	0,00
Total da Unidade:		0,00	9.100,00	9.100,00	8.317,68	782,32
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS						
200.000	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Servidores Contratados				
		21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
200.001	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Servidores Contratados				
		22.672,76	0,00	22.672,76	22.672,76	0,00
200.002	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Previdencia Servidores Contratados				
		5.516,92	0,00	5.516,92	5.516,92	0,00
200.003	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO Servidores Contratados				
		1.997,60	0,00	1.997,60	1.997,60	0,00
200.100	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.				
		54.877,55	0,00	54.877,55	0,00	54.877,55
200.101	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos				
		9.372,05	0,00	9.372,05	9.372,05	0,00
200.102	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		271,40	0,00	271,40	271,40	0,00
200.103	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Vencimentos Serv. Efetivos				
		749,09	0,00	749,09	749,09	0,00
200.200	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		16.675,90	0,00	16.675,90	0,00	16.675,90
200.201	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		2.536,28	0,00	2.536,28	2.536,28	0,00
200.300	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Hora Extra				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
200.350	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	B.P.S.B.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.				
		44.691,00	0,00	44.691,00	0,00	44.691,00
200.400	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		2,15	0,00	2,15	0,00	2,15
200.500	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000	B.P.S.B.: Execução de Repasses e Transf. a Entidades				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
200.600	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.B.: Diárias				
		369,64	0,00	369,64	0,00	369,64
200.601	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		688,00	0,00	688,00	688,00	0,00
200.602	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C				
		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
200.603	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Servidores Sec. Mun. de Assistencia Social				
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
200.700	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.B.: Materiais de Consumo				
		44.777,55	0,00	44.777,55	0,00	44.777,55
200.701	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.39.10.0000	B.P.S.B.: Material e Peças P/ Veículo IRY 2027				
		1.465,97	0,00	1.465,97	1.465,97	0,00
200.702	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios				
		9.582,40	0,00	9.582,40	9.582,40	0,00
200.704	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo e Esportivo				
		1.213,58	0,00	1.213,58	1.213,58	0,00
200.705	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha				
		712,03	0,00	712,03	712,03	0,00
200.706	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Festividades e Homenagens				
		611,11	0,00	611,11	611,11	0,00
200.707	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente				
		1.883,60	0,00	1.883,60	1.883,60	0,00
200.708	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.39.02.0000	B.P.S.B.: Material e Peças P/ Veículo ISK 1256				
		6.084,00	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
200.709	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0200	B.P.S.B.: Graxas e Lubrificantes P/ Veículo ISK 1256				
		78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
200.710	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0200	B.P.S.B.: Combustivel P/ Veículo ISK 1256				
		512,36	0,00	512,36	512,36	0,00
200.711	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha				
		131,80	0,00	131,80	131,80	0,00
200.712	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1000	B.P.S.B Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRY 2027				
		95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
200.713	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0700	B.P.S.B.: Combustiveis P/Veiculo IRY 2027				
		800,56	0,00	800,56	800,56	0,00
200.800	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	B.P.S.B.: Despesas com Locomocao				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
200.900	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Física				
		6.651,88	0,00	6.651,88	0,00	6.651,88
200.901	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
200.902	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóvel - CRAS				
		15.352,02	0,00	15.352,02	15.352,02	0,00
201.000	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		76.822,73	0,00	76.822,73	0,00	76.822,73
201.001	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.14.00.0000	Locacao de Brinquedos e Outros				
		1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
201.002	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários				
		685,00	0,00	685,00	685,00	0,00
201.003	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		19.008,50	0,00	19.008,50	19.008,50	0,00
201.004	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte				
		9.928,00	0,00	9.928,00	9.928,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
201.005	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao E Treinamento			
	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00
201.006	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.19.02.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas ISK 1256			
	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
201.007	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.19.69.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IYY 9929			
	178,34	0,00	178,34	178,34	0,00
201.100	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.46.00.0000	B.P.S.B.: Auxilio-alimentacao			
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
201.200	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.B.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.			
	2.688,55	0,00	2.688,55	0,00	2.688,55
201.201	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal S/Serv. Tec. Profissionais			
	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00
201.202	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo ISK 1256			
	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00
201.203	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IYY 9929			
	35,67	0,00	35,67	35,67	0,00
201.300	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	B.P.S.B.: Auxilio-Transporte			
	128,54	0,00	128,54	0,00	128,54
201.301	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos			
	97,42	0,00	97,42	97,42	0,00
201.302	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados			
	362,82	0,00	362,82	362,82	0,00
201.400	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.B.: Despesas de Exercicios Anteriores			
	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
201.401	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Oficinas Grupo de Artes CRAS			
	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
201.500	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	B.P.S.B.: Ressarcimento de Despesas			
	604,90	0,00	604,90	0,00	604,90
201.600	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.B.: Obras e Instalações			
	6.049,04	0,00	6.049,04	0,00	6.049,04
201.720	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Construção do CRAS Contra Partida			
	20.722,95	0,00	20.722,95	0,00	20.722,95
201.740	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Construção do CRAS			
	334.631,00	0,00	334.631,00	0,00	334.631,00
201.760	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.B.: Equipamentos e Material Permanente			
	6.049,04	0,00	6.049,04	0,00	6.049,04
201.770	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Veículo Contra Partida			
	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
201.780	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Veículo			
	150.001,00	0,00	150.001,00	0,00	150.001,00
202.000	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Servidores Contratados			
	17,13	0,00	17,13	0,00	17,13
202.100	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.			
	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
202.200	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85
202.300	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Hora Extra			
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
202.350	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.			
	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40
202.400	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<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>			
202.500 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.3.0.43.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Execução de Repasses e Transferências a Entidades	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
202.600 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Diarias	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
202.700 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Materiais de Consumo	3.776,09	0,00	3.776,09	0,00	3.776,09
202.701 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material de Expediente	425,44	0,00	425,44	425,44	0,00
202.800 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Despesas com Locomocao	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
202.900 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
203.000 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica	334,71	0,00	334,71	0,00	334,71
203.001 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000 Serviços Graficos	1.321,00	0,00	1.321,00	1.321,00	0,00
203.002 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000 Serviços Bancários	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00
203.100 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Auxilio-alimentacao	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
203.200 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29
203.300 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Auxilio-Transporte	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
203.400 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
203.500 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Ressarcimento de Despesas	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
203.600 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Obras e Instalações	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
203.700 05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 B.P.S.E.M.C.: Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
204.000 05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 B.G.P.B.F. Municipio: Diarias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
204.100 05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 B.G.P.B.F. Municipio: Materiais de Consumo	3.671,67	0,00	3.671,67	0,00	3.671,67
204.101 05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos	1.205,91	0,00	1.205,91	1.205,91	0,00
204.102 05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Generos Alimentícios	522,42	0,00	522,42	522,42	0,00
204.200 05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 B.G.P.B.F. Municipio: Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
204.300 05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 B.G.P.B.F. Municipio: Prest. de Serv. P. Jurídica	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
204.301 05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000 Serviços Bancarios	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
204.303 05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.39.19.69.0000 Prestacao de Serviços Veiculo Placas IYY 9929	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00
204.400 05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 B.G.P.B.F. MuN.: Obrig Trib. e Cont. S/Serv. Terc. P. Fís. e M.E.I.	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
204.500 05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 B.G.P.B.F. Municipio: Equipamentos e Material Permanente	13.501,12	0,00	13.501,12	0,00	13.501,12

Município de ChuviscaAnexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -
Balanço

Período: Exercício de 2018

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<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>			
204.502 05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.4.4.9.0.52.52.00.0000 B.G.P.B.F. Município: Aquisição de Veiculos	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
206.000 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 B.G.S: Diarias	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
206.100 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Acessuas: Materiais de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
206.200 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 B.G.S: Materiais de Consumo	344,28	0,00	344,28	0,00	344,28
206.250 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 B.G.S: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
206.300 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Acessuas: Prest. de Serv. P. Jurídica	14.487,03	0,00	14.487,03	0,00	14.487,03
206.301 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206.400 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Acessuas: Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
206.500 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 B.G.S: Equipamentos e Material Permanente	5.193,04	0,00	5.193,04	0,00	5.193,04
206.501 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.4.4.9.0.52.52.00.0000 Veiculos De Tracao Mecanica	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade:	1.006.936,38	0,00	1.006.936,38	178.839,55	828.096,83
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
209.000 05.005.08.243.0012.2.018.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000 FMCA: Execução de Repasses e Transferências a Entidades	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
209.100 05.005.08.243.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 FMCA: Diarias	544,80	0,00	544,80	0,00	544,80
209.200 05.005.08.243.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 FMCA: Materiais de Consumo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
209.300 05.005.08.243.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 FMCA: Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
209.400 05.005.08.243.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 FMCA: Prest. de Serv. P. Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
209.500 05.005.08.243.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 FMCA: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
209.600 05.005.08.243.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 FMCA: Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
209.700 05.005.08.243.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 FMCA: Ressarcimento de Despesas	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
209.800 05.005.08.243.0012.2.018.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 FMCA: Obras e Instalações	1.170,90	0,00	1.170,90	0,00	1.170,90
209.801 05.005.08.243.0012.2.018.000. 3.4.4.9.0.51.99.17.0000 Obras e Instalações - Academia ao Ar Livre	6.330,10	0,00	6.330,10	6.330,10	0,00
209.900 05.005.08.243.0012.2.018.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 FMCA: Equipamentos e Material Permanente	15.001,00	0,00	15.001,00	0,00	15.001,00
209.901 05.005.08.243.0012.2.018.000. 3.4.4.9.0.52.99.00.0000 FMCA: Equipamentos Academia ao Ar Livre	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
Total da Unidade:	66.800,00	0,00	66.800,00	48.830,10	17.969,90

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 6 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

- 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 06 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- 08 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 09 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 11 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
210.000	05.006.08.244.0012.2.048.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	CMAS: Diarias			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
210.100	05.006.08.244.0012.2.048.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	CMAS: Materiais de Consumo			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
210.200	05.006.08.244.0012.2.048.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	CMAS: Despesas com Locomocao			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
210.300	05.006.08.244.0012.2.048.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	CMAS: Prest. de Serv. P. Física			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
210.400	05.006.08.244.0012.2.048.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	CMAS: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
210.500	05.006.08.244.0012.2.048.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	CMAS: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.			
	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
210.600	05.006.08.244.0012.2.048.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	CMAS: Ressarcimento de Despesas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
210.700	05.006.08.244.0012.2.048.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	CMAS: Obras e Instalações			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
210.800	05.006.08.244.0012.2.048.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	CMAS: Equipamentos e Material Permanente			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:	8,20	0,00	8,20	0,00	8,20
Total da Órgão:	1.793.767,96	9.100,00	1.802.867,96	678.626,94	1.124.241,02
Total Geral:	28.805.633,41	236.296,05	29.041.929,46	16.736.951,67	12.304.977,79

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

CONTADOR

058.342/RS

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA

Resp. Sec. Mun. da Fazenda

033.231.730-74

JOEL SANTOS SUBDA

PREFEITO MUNICIPAL

004.763.250-05