

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

Período: Exercício de 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
1	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas				
		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
100	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.:Material De Consumo				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
200	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
300	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.:Serviços - Pessoa Juridica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
400	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes				
		49.069,91	0,00	49.069,91	0,00	49.069,91
401	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.51.99.00.0000	Construção Muro e Pavimentação do Pátio: Obras E Instalacoes				
		30.318,88	0,00	30.318,88	30.318,88	0,00
500	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente				
		103.469,34	0,00	103.469,34	0,00	103.469,34
501	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos				
		11.752,79	0,00	11.752,79	11.752,79	0,00
502	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática				
		4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
560	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.61.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisição de Imóveis				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
600	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados				
		16,94	0,00	16,94	0,00	16,94
700	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit				
		24.907,40	0,00	24.907,40	0,00	24.907,40
701	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.				
		111.653,53	0,00	111.653,53	111.653,53	0,00
702	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.				
		5.418,49	0,00	5.418,49	5.418,49	0,00
703	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.				
		2.170,42	0,00	2.170,42	2.170,42	0,00
704	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídios Vereadores				
		278.635,68	0,00	278.635,68	278.635,68	0,00
705	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.75.00.0000	Verba Idenizatória				
		13.931,73	0,00	13.931,73	13.931,73	0,00
706	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Vereadores				
		23.219,64	0,00	23.219,64	23.219,64	0,00
800	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária				
		6.567,53	0,00	6.567,53	0,00	6.567,53
801	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Patronal Serv. C.C.				
		25.853,62	0,00	25.853,62	25.853,62	0,00
802	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Prev. Patronal Vereadores				
		66.315,26	0,00	66.315,26	66.315,26	0,00
900	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias				
		50,20	0,00	50,20	0,00	50,20
950	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		6.583,05	0,00	6.583,05	0,00	6.583,05
1.000	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas				
		19.008,63	0,00	19.008,63	0,00	19.008,63
1.001	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias e 1/3 de Férias - Indenizacoes Trabalhistas				
		6.658,67	0,00	6.658,67	6.658,67	0,00
1.002	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário - Indenizacoes Trabalhistas				
		3.870,35	0,00	3.870,35	3.870,35	0,00
1.100	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		11.074,95	0,00	11.074,95	0,00	11.074,95
1.101	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Serv. C.C.				
		1.787,58	0,00	1.787,58	1.787,58	0,00
1.102	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Vereadores				
		52.174,62	0,00	52.174,62	52.174,62	0,00
1.103	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Presidente Legislativo				
		7.491,00	0,00	7.491,00	7.491,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
1.200	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		5.049,87	0,00	5.049,87	0,00	5.049,87
1.201	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente				
		2.572,21	0,00	2.572,21	2.572,21	0,00
1.202	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Processamento de Dados				
		1.857,56	0,00	1.857,56	1.857,56	0,00
1.203	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao				
		566,19	0,00	566,19	566,19	0,00
1.204	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis				
		6.124,98	0,00	6.124,98	6.124,98	0,00
1.205	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização				
		744,44	0,00	744,44	744,44	0,00
1.206	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha				
		412,00	0,00	412,00	412,00	0,00
1.207	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.30.29.00.0000	Material P/Audio, Video E Foto				
		263,90	0,00	263,90	263,90	0,00
1.300	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao				
		2.749,18	0,00	2.749,18	0,00	2.749,18
1.301	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao				
		2.736,70	0,00	2.736,70	2.736,70	0,00
1.400	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
1.500	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica				
		231,10	0,00	231,10	0,00	231,10
1.501	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.36.25.00.0000	Servicos de Limpeza e Conservacao				
		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
1.502	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
1.600	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De -Pessoa Juridica				
		12.753,72	0,00	12.753,72	0,00	12.753,72
1.601	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		16.020,00	0,00	16.020,00	16.020,00	0,00
1.602	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica				
		2.126,77	0,00	2.126,77	2.126,77	0,00
1.603	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua				
		2.422,43	0,00	2.422,43	2.422,43	0,00
1.605	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		1.478,35	0,00	1.478,35	1.478,35	0,00
1.606	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Acesso a Internet				
		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.607	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática				
		4.699,21	0,00	4.699,21	4.699,21	0,00
1.608	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.99.02.0000	Assoc., Federações e Conf.: Uvergs, Etc.				
		11.751,50	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00
1.610	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.58.04.0000	Manutenção Pagina WEB				
		4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.611	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores C.C.				
		1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
1.612	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Vereadores				
		12.610,00	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00
1.613	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancários				
		844,90	0,00	844,90	844,90	0,00
1.614	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviços de Publicidade Legal				
		135,15	0,00	135,15	135,15	0,00
1.615	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutenção de Equip. de Informática				
		1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
1.650	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		4.527,10	0,00	4.527,10	0,00	4.527,10
1.651	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		6.174,00	0,00	6.174,00	6.174,00	0,00
1.700	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		2.890,02	0,00	2.890,02	0,00	2.890,02
1.701	01.001.01.031.0001.2.002.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Servços P. Física				
		2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00

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

Período: Exercício de 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
1.702	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas Contribuições Federais				
		760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
1.703	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros Contribuições Federais				
		0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
1.750	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
1.800	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesa				
		8.217,56	0,00	8.217,56	0,00	8.217,56
1.801	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Gratificação Lei 1068/2017				
		28.437,20	0,00	28.437,20	28.437,20	0,00
1.802	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		191,60	0,00	191,60	191,60	0,00
1.900	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes				
		75.338,49	0,00	75.338,49	0,00	75.338,49
2.000	01.001.01.031.0001.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Total da Unidade:		1.097.019,66	0,00	1.097.019,66	764.506,55	332.513,11
Total da Órgão:		1.097.019,66	0,00	1.097.019,66	764.506,55	332.513,11
Total Geral:		1.097.019,66	0,00	1.097.019,66	764.506,55	332.513,11

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

MARCO AURÉLIO FELIX DA SILVA
TESOUREIRO
685.141.740-53

JOSE ALTAIR NEUGEBAUER E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
884.453.560-20