

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
1	01.001.01.031.0001.1.001.000. 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
CONSOLIDADO**

Período: Exercício de 2018

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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

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
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 Pgto²: 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 Pgto²: 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	Subsidios 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 Pgto²: Obrigacoes Patronais				
		45.080,87	0,00	45.080,87	0,00	45.080,87

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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 Veiculo 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 Veiculo 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
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

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Eletrico				
		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
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	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	Obrigações Tributárias 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 Serviços - Pessoa Física				
		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 Serviços - 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 Instalações				
		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 Locomoção				
		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 Serviços - Pessoa Física				
		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 Serviços - 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	Obrigações Tributárias 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 Instalações				
		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
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.: Obrigações Tributárias 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 Instalações				
		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.: Aquisição de Imóveis				
		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 Pgtº: 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 Pgtº: 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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Pctoº: 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 Pctoº: 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
8.000	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pctoº: 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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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 Juridica				
		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 Pgtoº: 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 Pgtoº: 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	Subsidio 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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Pgto²: 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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
		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	Servicos Tecnicos 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	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
		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 Graficos				
		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. Fisica 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. Fisica				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
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. Juridica				
		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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Mortuária: 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 Mortuária: 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
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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: Diárias				
		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	Diárias 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	Diárias 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	Combustível 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	Combustível Veiculo IHL 6621				
		11.283,29	0,00	11.283,29	11.283,29	0,00
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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 - Almoarifado				
		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 Veiculo 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 Veiculo 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 Veiculo 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 Veiculo 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/Motovielladora 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/Motovielladora 135H				
		2.163,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00
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

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	Combustivel 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	Combustivel 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	Combustivel 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	Combustivel 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	Combustivel 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	Combustivel 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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>		
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
26.111 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.69.17.0000 Seguro e Licenciamento Veiculo IHL 6579			
5.407,90	0,00	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	0,00
26.113 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.69.21.0000 Seguro e Licenciamento Veiculo IVR 0147			
5.506,44	0,00	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	0,00
26.117 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.69.27.0000 Seguro e Licenciamento Veiculo IBK 7176			
45,55	0,00	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	0,00
26.119 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.69.08.0000 Seguro e Licenciamento Veiculo IQV 8399			
47,48	0,00	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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
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
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. Veiculo IHL 6621			
233,00	0,00	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. Veiculo IHL 6579			
234,00	0,00	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. Veiculo IVR 0147			
498,00	0,00	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. Veiculo 8030			
60,00	0,00	60,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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. Veiculo 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
26.501	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.92.92.00.0000	Materiais e Autopeças Veiculo IHL 6579				
		85,79	0,00	85,79	85,79	0,00
26.600	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Ressarcimento de Despesas				
		1.209,79	0,00	1.209,79	0,00	1.209,79
26.700	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
26.800	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obras e Instalações				
		35.558,99	0,00	35.558,99	0,00	35.558,99
26.900	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente				
		24.700,99	0,00	24.700,99	0,00	24.700,99
26.902	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos				
		429,00	0,00	429,00	429,00	0,00
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	Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I				
		0,51	0,00	0,51	0,00	0,51
30.100	02.005.20.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
30.200	02.005.20.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
30.300	02.005.20.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
30.400	02.005.20.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
30.500	02.005.20.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		2,55	0,00	2,55	0,00	2,55
32.000	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,99	0,00	1,99	0,00	1,99
32.100	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político				
		80.001,00	0,00	80.001,00	0,00	80.001,00
32.101	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.				
		53.514,36	0,00	53.514,36	53.514,36	0,00
32.102	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.				
		4.459,53	0,00	4.459,53	4.459,53	0,00
32.103	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.45.03.0000	Ferias Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.				
		1.486,51	0,00	1.486,51	1.486,51	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
32.200	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		18.600,49	0,00	18.600,49	0,00	18.600,49
32.201	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.				
		13.141,78	0,00	13.141,78	13.141,78	0,00
32.300	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra				
		47,99	0,00	47,99	0,00	47,99
32.350	02.005.20.122.0003.2.002.000. 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
32.400	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
32.500	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		12.359,00	0,00	12.359,00	0,00	12.359,00
32.501	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Sec. Mun. Agric.				
		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
32.600	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IOP 5601				
		501,80	0,00	501,80	501,80	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanco CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
33.013	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		1.354,50	0,00	1.354,50	1.354,50	0,00
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 Veículo 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. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
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. Juridica 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. Juridica e MEI				
		3,97	0,00	3,97	0,00	3,97

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 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. Agropc.				
		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. Agropc.				
		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 Holand 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
41.606	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1700	Combustiveis 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	Combustiveis 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	Combustiveis 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	Combustiveis 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

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	Combustiveis 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	Combustiveis 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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
41.800	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxílio-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
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	Auxílio -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	Auxílio 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	Auxílio 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	Auxílio 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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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. Física				
		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. Jurídica				
		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. Física 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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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.: Diárias				
		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	Diárias 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	Diárias 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	Diárias 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
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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
61.002 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
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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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. 3.9.9.9.9.99.00.00.0000	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
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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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: Cílon				
		4.996,10	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Previdência - SME				
		3.107,37	0,00	3.107,37	3.107,37	0,00
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 Previdência - 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	Subsidio 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
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Elettrico 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
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 Veiculo 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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Balanco

CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
74.180	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	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	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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.320	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.340	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
75.400	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios 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
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 Veículos				
		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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
79.600	03.001.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
81.000	03.001.12.782.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>			<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>		
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 Bonifacio 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 Bonifacio Pires					
	13.506,99	0,00	13.506,99	13.506,99	0,00
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 Bonifacio 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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço
CONSOLIDADO

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

Período: Exercício de 2018

Balanço CONSOLIDADO

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. Física				
		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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	Mobiliário - 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	Mobiliário - 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
93.606	03.002.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0400	Combustivel 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	Combustivel 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 Tecnicos Profissionais				
		970,00	0,00	970,00	970,00	0,00

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Veiculo 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
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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço
CONSOLIDADO

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
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
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanco CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
97.301	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. 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	Auxi. 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	Auxi. 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: Professoes, 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 Professoes 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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	Combustiveis P/Veiculo Placas IPP 9043				
		1.392,90	0,00	1.392,90	1.392,90	0,00
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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 Veiculos 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
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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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. Física				
		1,21	0,00	1,21	0,00	1,21
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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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	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
111.602	03.005.12.782.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0400	Combustiveis 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	Combustiveis 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	Combustiveis 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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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 Alimentícios				
		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 Alimentícios				
		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
 CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2018

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 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 Artisticas 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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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. Física 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 Exercícios 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. Física 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. Física				
		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
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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Alimentícios Campeonato 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
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 Técnico 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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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 Higienizacáo				
		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. Artísticas e Musiscais - Agrif/Festa Fumo				
		63.350,00	0,00	63.350,00	63.350,00	0,00

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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. Fisica				
		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 Exercicios 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	Obrigacoes Tributarias 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 Servicos - Pessoa Fisica				
		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 Servicos - Pessoa Juridica				
		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 Instalacoes				
		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 Previdenciarias				
		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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Jurídica				
		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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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 Politico				
		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	Subsidio 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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Eletronico				
		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 - Almoхарifado				
		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 - Almoхарifado				
		126,20	0,00	126,20	126,20	0,00
131.605	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almoхарifado				
		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 - Almoхарifado				
		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. Fisica				
		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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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 Juridica			
	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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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. - Almojarifado				
		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 Veículo 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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
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 Física			
	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	Serviços Técnicos 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 Odontológica			
	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 Veículo 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 Veículo Placas IWE 4544			
	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
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 Elétrica 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 Água 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: Serviços Gráficos			
	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: Auxílio - Alimentação			
	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: Auxílio - 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 Técnicos 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: Auxílio 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	Auxílio 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	Auxílio 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	Auxílio 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: Auxílio 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	Auxílio Transporte Serv. Efetivos			
	522,54	0,00	522,54	522,54	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
136.000	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Despesas de Exercícios Anteriores				
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
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
138.184	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3800	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo IXN 3281				
		9.721,95	0,00	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.: Combustivel Veiculo IWC 5251				
		7.656,32	0,00	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 Veiculo ITP 0262				
		325,50	0,00	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 Veiculo IVP 4366				
		171,20	0,00	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 Veiculo IRH 9777				
		837,75	0,00	837,75	837,75	0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço
CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00
138.356 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.19.54.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veículo 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 Veículo 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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
138.400	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxílio 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.: Auxílio 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
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	04.002.10.303.0100.2.043.000.3.3.3.9.0.14.01.00.0000	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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
139.180	04.002.10.303.0100.2.043.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxílio 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: Auxílio 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: Auxílio 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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
161.100	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica 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
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>					
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 Combustível Veiculos 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 Combustíveis 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
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Balanco

CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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 - Almoxarifado				
		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 Veículo 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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Veiculo 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 Veiculo 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 Veiculo 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 Veiculo 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
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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 Veiculo 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
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

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Balço

CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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. IYY 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
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	Subsidio 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

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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/Veiculo 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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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 Veículo 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 Veiculo 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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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.: Benefícios 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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
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 Auxilio-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
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
200.100 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
200.600 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 B.P.S.B.: Diarias	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 Diarias 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 Diarias 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 Diarias 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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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
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. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	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. Fisica 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	Officinas 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 Veiculo 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 Veiculo				
		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
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

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2018

Balanço CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
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. Município: 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. Município: 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. Município: 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. Município: 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. Município: Equipamentos e Material Permanente			
	13.501,12	0,00	13.501,12	0,00	13.501,12
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

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2018

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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				
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:		29.902.653,07	236.296,05	30.138.949,12	17.501.458,22	12.637.490,90

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

Período: Exercício de 2018

<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>			
MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA		PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA		JOEL SANTOS SUBDA	
CONTADOR		Resp. Sec. Mun. da Fazenda		PREFEITO MUNICIPAL	
058.342/RS		033.231.730-74		004.763.250-05	