

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

Período: Exercício de 2019

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				
		730,10	0,00	730,10	0,00	730,10
100	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.:Material De Consumo				
		3.129,00	0,00	3.129,00	0,00	3.129,00
200	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica				
		1.564,50	0,00	1.564,50	0,00	1.564,50
300	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.:Serviços - Pessoa Juridica				
		2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00
400	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes				
		10.430,00	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00
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				
		4.866,10	0,00	4.866,10	0,00	4.866,10
501	01.001.01.031.0001.1.001.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos				
		11.208,90	0,00	11.208,90	11.208,90	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				
		1,04	0,00	1,04	0,00	1,04
600	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados				
		2,33	0,00	2,33	0,00	2,33
700	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit				
		21.879,88	0,00	21.879,88	0,00	21.879,88
701	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.				
		118.978,68	0,00	118.978,68	118.978,68	0,00
702	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.				
		9.914,89	0,00	9.914,89	9.914,89	0,00
704	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidios Vereadores				
		297.414,72	0,00	297.414,72	297.414,72	0,00
705	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.11.75.00.0000	Verba Idenizatória				
		14.870,64	0,00	14.870,64	14.870,64	0,00
706	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Vereadores				
		24.784,56	0,00	24.784,56	24.784,56	0,00
800	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária				
		6.459,87	0,00	6.459,87	0,00	6.459,87
801	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Patronal Serv. C.C.				
		27.067,56	0,00	27.067,56	27.067,56	0,00
802	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Prev. Patronal Vereadores				
		70.784,65	0,00	70.784,65	70.784,65	0,00
900	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias				
		46.221,96	0,00	46.221,96	0,00	46.221,96
950	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		12.289,77	0,00	12.289,77	0,00	12.289,77
1.000	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1.100	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias				
		913,12	0,00	913,12	0,00	913,12
1.101	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.14.03.0000	Diarias Serv. C.C.				
		6.674,45	0,00	6.674,45	6.674,45	0,00
1.102	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Vereadores				
		50.268,02	0,00	50.268,02	50.268,02	0,00
1.103	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Presidente Legislativo				
		17.149,91	0,00	17.149,91	17.149,91	0,00
1.200	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		53.767,47	0,00	53.767,47	0,00	53.767,47
1.201	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente				
		2.080,70	0,00	2.080,70	2.080,70	0,00
1.202	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Processamento de Dados				
		1.974,50	0,00	1.974,50	1.974,50	0,00
1.203	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao				
		839,45	0,00	839,45	839,45	0,00
1.204	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis				
		4.507,18	0,00	4.507,18	4.507,18	0,00

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
1.205	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização				
		848,80	0,00	848,80	848,80	0,00
1.206	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha				
		688,90	0,00	688,90	688,90	0,00
1.207	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.30.29.00.0000	Material P/Audio, Video E Foto				
		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
1.300	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao				
		3.409,46	0,00	3.409,46	0,00	3.409,46
1.301	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao				
		12.235,54	0,00	12.235,54	12.235,54	0,00
1.400	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria				
		1,04	0,00	1,04	0,00	1,04
1.500	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica				
		20.546,83	0,00	20.546,83	0,00	20.546,83
1.502	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		5.313,17	0,00	5.313,17	5.313,17	0,00
1.600	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De -Pessoa Juridica				
		25.112,33	0,00	25.112,33	0,00	25.112,33
1.601	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		32.357,00	0,00	32.357,00	32.357,00	0,00
1.602	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica				
		2.567,29	0,00	2.567,29	2.567,29	0,00
1.603	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua				
		2.038,08	0,00	2.038,08	2.038,08	0,00
1.608	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0000	Assoc., Federações e Conf.: Uvergs, Etc.				
		14.357,64	0,00	14.357,64	14.357,64	0,00
1.611	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores C.C.				
		3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
1.612	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Vereadores				
		9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
1.613	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancários				
		874,89	0,00	874,89	874,89	0,00
1.614	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviços de Publicidade Legal				
		3.689,58	0,00	3.689,58	3.689,58	0,00
1.616	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		1.556,63	0,00	1.556,63	1.556,63	0,00
1.640	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
		5.769,64	0,00	5.769,64	0,00	5.769,64
1.641	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Manutenção Pagina WEB				
		6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1.642	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta Acesso a Internet				
		12.089,10	0,00	12.089,10	12.089,10	0,00
1.644	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática				
		4.872,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
1.650	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		5.275,03	0,00	5.275,03	0,00	5.275,03
1.651	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		9.594,00	0,00	9.594,00	9.594,00	0,00
1.700	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		6.570,70	0,00	6.570,70	0,00	6.570,70
1.701	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Servços P. Física				
		1.062,63	0,00	1.062,63	1.062,63	0,00
1.750	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1.800	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesa				
		4.551,52	0,00	4.551,52	0,00	4.551,52
1.801	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Gratificação Lei 1068/2017				
		30.381,04	0,00	30.381,04	30.381,04	0,00
1.802	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		542,24	0,00	542,24	542,24	0,00
1.900	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes				
		22.048,90	0,00	22.048,90	0,00	22.048,90
2.000	01.001.01.031.0001.2.001.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente				
		52.036,55	0,00	52.036,55	0,00	52.036,55

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Total da Unidade:		1.122.636,48	0,00	1.122.636,48	812.970,34	309.666,14
Total da Órgão:		1.122.636,48	0,00	1.122.636,48	812.970,34	309.666,14
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				
		0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
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				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1.704,75	0,00	1.704,75	0,00	1.704,75
3.502	02.001.04.122.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				
		296,25	0,00	296,25	296,25	0,00
3.530	02.001.04.122.0022.1.017.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contributivas				
		0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
3.540	02.001.04.122.0022.1.017.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Material de Consumo				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.550	02.001.04.122.0022.1.017.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.560	02.001.04.122.0022.1.017.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.570	02.001.04.122.0022.1.017.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.580	02.001.04.122.0022.1.017.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.590	02.001.04.122.0022.1.017.000.3.4.4.9.1.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente - Intra Orçam.				
		7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00
3.591	02.001.04.122.0022.1.017.000.3.4.4.9.1.52.01.00.0000	Aquisição Interna de Veiculo				
		14.840,00	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
3.600	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.7.1.70.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
		19,80	0,00	19,80	0,00	19,80
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				
		6.481,20	0,00	6.481,20	6.481,20	0,00
3.700	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev				
		2,33	0,00	2,33	0,00	2,33
3.750	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Plano de Saúde dos Servidores				
		0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
3.800	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit				
		14.045,41	0,00	14.045,41	0,00	14.045,41
3.801	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.				
		118.961,27	0,00	118.961,27	118.961,27	0,00
3.802	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidios Prefeito Municipal				
		120.934,88	0,00	120.934,88	120.934,88	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				
		23.155,55	0,00	23.155,55	23.155,55	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				
		23.305,59	0,00	23.305,59	23.305,59	0,00
3.805	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.				
		8.182,45	0,00	8.182,45	8.182,45	0,00
3.806	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Prefeito Municipal				
		10.060,26	0,00	10.060,26	10.060,26	0,00
3.900	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais				
		2.922,86	0,00	2.922,86	0,00	2.922,86
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.				
		29.207,50	0,00	29.207,50	29.207,50	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
3.902	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. - Prefeito Municipal				
		29.981,46	0,00	29.981,46	29.981,46	0,00
4.000	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pctoº: Hora Extra				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.050	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.100	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pctoº: Indenizacoes Trabalhistas				
		19,80	0,00	19,80	0,00	19,80
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.				
		6.929,76	0,00	6.929,76	6.929,76	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.				
		1.732,44	0,00	1.732,44	1.732,44	0,00
4.200	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Diárias				
		46.881,92	0,00	46.881,92	0,00	46.881,92
4.201	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.01.01.0000	Diárias Servidores Contratados				
		186,00	0,00	186,00	186,00	0,00
4.202	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.02.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		3.798,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00
4.203	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.04.04.0000	Diárias Prefeito Municipal				
		6.952,00	0,00	6.952,00	6.952,00	0,00
4.204	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.03.03.0000	Diárias Servidores C.C				
		2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
4.300	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Material De Consumo				
		1.351,56	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56
4.301	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.30.01.01.0100	Combustiveis Veiculo Placas IXE 9035				
		11.397,55	0,00	11.397,55	11.397,55	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				
		180,00	0,00	180,00	180,00	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				
		83,00	0,00	83,00	83,00	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				
		1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	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				
		443,28	0,00	443,28	443,28	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				
		138,82	0,00	138,82	138,82	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				
		61,90	0,00	61,90	61,90	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				
		463,70	0,00	463,70	463,70	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				
		186,40	0,00	186,40	186,40	0,00
4.312	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. imediata				
		185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
4.400	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Passagens e Despesas com Locomocao				
		6.884,66	0,00	6.884,66	0,00	6.884,66
4.401	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas Com Locomocao: Prefeito Municipal				
		3.563,33	0,00	3.563,33	3.563,33	0,00
4.402	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas Com Locomocao Servidores				
		7.126,66	0,00	7.126,66	7.126,66	0,00
4.500	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Servicos De Consultoria				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
4.600	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Servicos De - Pessoa Fisica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
4.601	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
4.700	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Servicos De - Pessoa Juridica				
		21.870,18	0,00	21.870,18	0,00	21.870,18
4.701	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos				
		1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	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				
		27.834,48	0,00	27.834,48	27.834,48	0,00
4.703	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		1.245,85	0,00	1.245,85	1.245,85	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
4.704	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.39.19.59.0000	Manutenção Veiculo IXE 9035			
	1.460,15	0,00	1.460,15	1.460,15	0,00
4.707	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos			
	96,00	0,00	96,00	96,00	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			
	1.946,29	0,00	1.946,29	1.946,29	0,00
4.709	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários			
	14.136,20	0,00	14.136,20	14.136,20	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			
	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
4.800	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Auxilio - Alimentacao			
	3.802,33	0,00	3.802,33	0,00	3.802,33
4.801	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentação			
	5.888,00	0,00	5.888,00	5.888,00	0,00
4.900	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Obrigacoes Tributarias E Contributivas			
	111,59	0,00	111,59	0,00	111,59
4.901	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Prev. Veiculos IXE 9035			
	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
4.902	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Social S/Serv. PF			
	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
5.000	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Auxilio-transporte			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5.100	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Indenizacoes e Restituicoes			
	224,21	0,00	224,21	0,00	224,21
5.101	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	324,38	0,00	324,38	324,38	0,00
5.200	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Obras e Instalacoes			
	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
5.300	02.001.04.122.0003.2.002.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Equipamentos e Material Permanente			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5.340	02.001.04.124.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Folha Pgtoº: Plano de Saúde dos Servidores			
	3.912,28	0,00	3.912,28	0,00	3.912,28
5.341	02.001.04.124.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor			
	10.706,71	0,00	10.706,71	10.706,71	0,00
5.350	02.001.04.124.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Folha Pgtoº: Comissao de Controle Interno			
	22.694,85	0,00	22.694,85	0,00	22.694,85
5.380	02.001.04.124.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais			
	7.089,82	0,00	7.089,82	0,00	7.089,82
5.390	02.001.04.124.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Diárias			
	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
5.400	02.001.04.181.0022.2.030.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Material De Consumo			
	3.967,09	0,00	3.967,09	0,00	3.967,09
5.402	02.001.04.181.0022.2.030.000.3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico			
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	301,50	0,00	301,50	301,50	0,00
5.404	02.001.04.181.0022.2.030.000.3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos			
	1.469,50	0,00	1.469,50	1.469,50	0,00
5.405	02.001.04.181.0022.2.030.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao			
	1.350,48	0,00	1.350,48	1.350,48	0,00
5.500	02.001.04.181.0022.2.030.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Servicos De - Pessoa Fisica			
	11.235,68	0,00	11.235,68	0,00	11.235,68
5.501	02.001.04.181.0022.2.030.000.3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis			
	12.902,36	0,00	12.902,36	12.902,36	0,00
5.600	02.001.04.181.0022.2.030.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Servicos Pessoa Jurídica			
	9.817,68	0,00	9.817,68	0,00	9.817,68
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			
	3.348,53	0,00	3.348,53	3.348,53	0,00
5.700	02.001.04.181.0022.2.030.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Obrigacoes Tributarias e Contributivas			
	1.645,78	0,00	1.645,78	0,00	1.645,78
5.800	02.001.04.181.0022.2.030.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Obras E Instalacoes			
	1.097,18	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18
5.900	02.001.04.181.0022.2.030.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Equipamentos e Material Permanente			
	2.742,96	0,00	2.742,96	0,00	2.742,96

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
5.950	02.001.04.128.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil Formação de R.H.: Diárias				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.960	02.001.04.128.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil Formação de R.H.: Pas. e Desp. C/Locomocao				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.970	02.001.04.128.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil Formação de R.H.: Outros Servicos - PJ				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.980	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Diárias				
		1.842,37	0,00	1.842,37	0,00	1.842,37
5.981	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Serv. Efetivos				
		256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
5.982	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Serv. Contratados				
		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
6.000	02.001.04.122.0022.1.017.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Obrig Trib. e Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6.020	02.001.04.122.0022.1.017.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6.030	02.001.04.122.0022.1.017.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6.040	02.001.04.122.0022.1.017.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6.050	02.001.04.122.0022.1.017.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6.060	02.001.04.122.0022.1.017.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Equipamentos e Mat. Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6.100	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Material De Consumo				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
6.120	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Material, Bem ou Serviço para Distribuição				
		2.194,37	0,00	2.194,37	0,00	2.194,37
6.130	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Passagens e Despesas com Locomocao				
		1.097,18	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18
6.140	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
6.150	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Outros Servicos - Pessoa Jurídica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
6.160	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Obrigacoes Tributarias e Contributivas				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
6.170	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Ressarcimento de Despesas				
		1.568,48	0,00	1.568,48	0,00	1.568,48
6.171	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		77,30	0,00	77,30	77,30	0,00
6.180	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Obras e Instalacoes				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
6.200	02.001.04.181.0022.2.031.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Equipamentos e Material Permanente				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
53.120	02.001.04.124.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Passagens e Despesas com Locomocao				
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
53.160	02.001.04.124.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Servicos De Consultoria				
		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
53.170	02.001.04.124.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Servicos De Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
53.180	02.001.04.124.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Servicos De - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
53.200	02.001.04.124.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Servicos De - Pessoa Jurídica				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
53.250	02.001.04.124.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
53.260	02.001.04.124.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Indenizacoes e Restituicoes				
		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
53.270	02.001.04.124.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Obras e Instalacoes				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
53.290	02.001.04.124.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
53.320	02.001.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. de T.I.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
		1.015,21	0,00	1.015,21	0,00	1.015,21

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

Período: Exercício de 2019

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
53.322 02.001.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Serviços de Acesso a Internet				
	633,86	0,00	633,86	633,86	0,00
53.350 02.001.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. da Formação de Recursos Humanos:Diárias				
	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
53.370 02.001.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. da Formação de Recursos Humanos: Passagens e Desp.com Locomocao				
	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
53.390 02.001.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. da Formação de Recursos Humanos: Outros Servicos - Pessoa Juridi				
	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
53.391 02.001.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico De Selecao E Treinamento				
	999,40	0,00	999,40	999,40	0,00
58.000 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
58.050 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha Pgoº: Plano de Saúde dos Servidores				
	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
58.100 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselheiros				
	19.228,96	0,00	19.228,96	0,00	19.228,96
58.101 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.1.9.0.11.73.01.0000	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares				
	89.622,28	0,00	89.622,28	89.622,28	0,00
58.200 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais				
	7.280,80	0,00	7.280,80	0,00	7.280,80
58.201 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Conselheiros Tutelares				
	17.755,45	0,00	17.755,45	17.755,45	0,00
58.300 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
58.400 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
58.500 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tut.: Diarias				
	4.112,20	0,00	4.112,20	0,00	4.112,20
58.501 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.14.14.05.0000	Diarias Conselheiros Tutelares				
	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
58.502 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
58.503 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
58.600 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais de Consumo				
	3.520,63	0,00	3.520,63	0,00	3.520,63
58.603 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata				
	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00
58.609 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Prédios - Aq. Imediata				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.610 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.5900	Graxas e Lubrificantes Veic. Conselho Tutelar				
	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
58.611 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.30.39.53.0000	Material e Peças Veic. Conselho Tutelar				
	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
58.613 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata				
	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
58.614 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4400	Combustiveis P/Veiculo Conselho Tutelar				
	5.557,18	0,00	5.557,18	5.557,18	0,00
58.615 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de T.I.C. (Consumo)				
	1.061,00	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
58.616 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo e Esportivo				
	246,40	0,00	246,40	246,40	0,00
58.617 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.700 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas com Locomocao				
	2.194,37	0,00	2.194,37	0,00	2.194,37
58.701 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao				
	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00
58.800 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Conselho Tut.: Servicos de Consultoria				
	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
58.900 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física				
	5.269,88	0,00	5.269,88	0,00	5.269,88
58.901 02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis				
	10.417,63	0,00	10.417,63	10.417,63	0,00

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
59.000	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1.876,08	0,00	1.876,08	0,00	1.876,08
59.001	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Eletrica				
		1.336,23	0,00	1.336,23	1.336,23	0,00
59.002	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		1.058,59	0,00	1.058,59	1.058,59	0,00
59.004	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua				
		1.443,28	0,00	1.443,28	1.443,28	0,00
59.005	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.39.19.72.0000	Manutenção de Veic. Conselho Tutelar				
		395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
59.006	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.39.69.40.0000	Seguros Veiculo Conselho Tutelar				
		1.718,43	0,00	1.718,43	1.718,43	0,00
59.100	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Alimentacao				
		7.321,53	0,00	7.321,53	0,00	7.321,53
59.101	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		15.289,23	0,00	15.289,23	15.289,23	0,00
59.200	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Tributaveis				
		1.424,10	0,00	1.424,10	0,00	1.424,10
59.201	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Cont. Prev. Serv. de Terceiros				
		77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
59.300	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Transporte				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
59.400	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
59.500	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas				
		501,11	0,00	501,11	0,00	501,11
59.501	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.93.02.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		47,48	0,00	47,48	47,48	0,00
59.600	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
59.700	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
59.800	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Material Permanente				
		2.194,37	0,00	2.194,37	0,00	2.194,37
59.850	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Conselho Tut.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA				
		902,09	0,00	902,09	0,00	902,09
59.853	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.40.12.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				
		560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
59.854	02.001.04.122.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		186,98	0,00	186,98	186,98	0,00
59.870	02.001.04.128.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tut.: Formação de Recursos Humanos: Diárias				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
59.880	02.001.04.128.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tut.: Formação de Recursos Humanos: Passagens e Despesas com				
		774,30	0,00	774,30	0,00	774,30
59.900	02.001.04.128.0022.2.032.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Formação de Recursos Humanos: Outros Servicos - Pessoa				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
59.920	02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI				
		1.459,66	0,00	1.459,66	0,00	1.459,66
59.923	02.001.04.181.0022.2.030.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta Acesso a Internet				
		735,80	0,00	735,80	735,80	0,00
Total da Unidade:		930.504,55	0,00	930.504,55	672.771,70	257.732,85
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
7.000	02.002.04.122.0003.1.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
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				
		2,19	0,00	2,19	0,00	2,19
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		2,19	0,00	2,19	0,00	2,19
7.400	02.002.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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				
		2,20	0,00	2,20	0,00	2,20
7.540	02.002.04.122.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.61.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisicao de Imoveis				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
7.600	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev				
		2,33	0,00	2,33	0,00	2,33
7.650	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pgtoº: Plano de Saúde dos Servidores				
		9.949,59	0,00	9.949,59	0,00	9.949,59
7.651	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor				
		11.858,22	0,00	11.858,22	11.858,22	0,00
7.652	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Sec. Mun. Adm.				
		10.016,37	0,00	10.016,37	10.016,37	0,00
7.700	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pgtoº: Efet. C.C. e Ag. Polit				
		25.490,52	0,00	25.490,52	0,00	25.490,52
7.701	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos				
		1.178,29	0,00	1.178,29	1.178,29	0,00
7.702	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos				
		76.230,62	0,00	76.230,62	76.230,62	0,00
7.703	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.				
		21.970,53	0,00	21.970,53	21.970,53	0,00
7.706	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada lei 107-2017				
		46.063,04	0,00	46.063,04	46.063,04	0,00
7.707	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		17.582,43	0,00	17.582,43	17.582,43	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				
		65.632,09	0,00	65.632,09	65.632,09	0,00
7.709	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos				
		9.148,58	0,00	9.148,58	9.148,58	0,00
7.710	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salario Servidores C.C.				
		1.194,05	0,00	1.194,05	1.194,05	0,00
7.711	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salario Sec. Mun. Administração				
		8.566,15	0,00	8.566,15	8.566,15	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				
		1.709,49	0,00	1.709,49	1.709,49	0,00
7.800	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais				
		702,76	0,00	702,76	0,00	702,76
7.801	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Previdencia Serv. Efetivos				
		27.248,29	0,00	27.248,29	27.248,29	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.				
		5.501,68	0,00	5.501,68	5.501,68	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				
		23.837,22	0,00	23.837,22	23.837,22	0,00
7.804	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.13.15.00.0000	Contrib. Patron. Previdencia: Multa				
		22.507,79	0,00	22.507,79	22.507,79	0,00
7.900	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pgtoº: Hora Extra				
		32.001,00	0,00	32.001,00	0,00	32.001,00
7.950	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
8.000	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas				
		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
8.100	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Diarias				
		6.236,41	0,00	6.236,41	0,00	6.236,41
8.101	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		372,00	0,00	372,00	372,00	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				
		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
8.200	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo				
		5.516,12	0,00	5.516,12	0,00	5.516,12
8.201	02.002.04.122.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata				
		1.093,93	0,00	1.093,93	1.093,93	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				
		376,30	0,00	376,30	376,30	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				
		1.322,86	0,00	1.322,86	1.322,86	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
8.206	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material Limpeza Prod. Higienização - Almaxarifado				
		186,80	0,00	186,80	186,80	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				
		62,23	0,00	62,23	62,23	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				
		133,80	0,00	133,80	133,80	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				
		3.223,75	0,00	3.223,75	3.223,75	0,00
8.211	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Elétrico - Aq. Imediata				
		567,80	0,00	567,80	567,80	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				
		1.061,91	0,00	1.061,91	1.061,91	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				
		129,25	0,00	129,25	129,25	0,00
8.215	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata				
		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
8.216	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4500	Combustiveis P/Veiculo Sec. Mun. Administracao				
		4.740,68	0,00	4.740,68	4.740,68	0,00
8.217	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.5700	Graxas e Lubrificantes Veic. Sec. Mun. Adm.				
		39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
8.218	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.39.51.0000	Material e Peças Veic. Sec. Mun. Adm.				
		1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
8.219	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Festividades e Homenagens				
		94,50	0,00	94,50	94,50	0,00
8.220	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustiveis P/Veiculo Placas IVP 4366				
		1.421,33	0,00	1.421,33	1.421,33	0,00
8.300	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Passagens e Despesas com Locomocao				
		2.018,92	0,00	2.018,92	0,00	2.018,92
8.301	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao				
		175,45	0,00	175,45	175,45	0,00
8.400	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Servicos de Consultoria				
		9.054,86	0,00	9.054,86	0,00	9.054,86
8.500	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Servicos - Pessoa Fisica				
		13.606,07	0,00	13.606,07	0,00	13.606,07
8.501	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis				
		19.696,00	0,00	19.696,00	19.696,00	0,00
8.502	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		2.905,00	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
8.600	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Servicos - Pessoa Jurídica				
		85.590,59	0,00	85.590,59	0,00	85.590,59
8.601	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos				
		23.789,48	0,00	23.789,48	23.789,48	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				
		14.275,65	0,00	14.275,65	14.275,65	0,00
8.605	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		4.201,14	0,00	4.201,14	4.201,14	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				
		23.860,66	0,00	23.860,66	23.860,66	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				
		15.180,14	0,00	15.180,14	15.180,14	0,00
8.611	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.19.70.0000	Manutenção de Veic. Sec. Mun. Adm				
		948,00	0,00	948,00	948,00	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				
		2.034,63	0,00	2.034,63	2.034,63	0,00
8.613	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.69.38.0000	Seguros Veiculo Sec. Mun. Adm.				
		742,66	0,00	742,66	742,66	0,00
8.615	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios				
		6.758,00	0,00	6.758,00	6.758,00	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				
		5.004,67	0,00	5.004,67	5.004,67	0,00
8.618	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos				
		1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
8.619	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.69.20.0000	Seguros Veiculo Placas IVP 4366				
		1.736,56	0,00	1.736,56	1.736,56	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
8.620	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.700	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Auxilio - Alimentacao				
		4.869,65	0,00	4.869,65	0,00	4.869,65
8.701	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		15.011,01	0,00	15.011,01	15.011,01	0,00
8.800	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas				
		5.114,92	0,00	5.114,92	0,00	5.114,92
8.801	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.				
		61,00	0,00	61,00	61,00	0,00
8.802	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais				
		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
8.900	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Auxilio-transporte				
		217,59	0,00	217,59	0,00	217,59
8.901	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	AuxilioTransporte Servidores Efetivos				
		4.741,37	0,00	4.741,37	4.741,37	0,00
9.000	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Despesas de Exercicios Anteriores				
		4,39	0,00	4,39	0,00	4,39
9.100	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Indenizacoes e Restituicoes				
		1.563,28	0,00	1.563,28	0,00	1.563,28
9.101	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		82,50	0,00	82,50	82,50	0,00
9.200	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
9.300	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Obras e Instalacoes				
		10.971,84	0,00	10.971,84	0,00	10.971,84
9.400	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Equipamentos e Material Permanente Substituição				
		2.554,02	0,00	2.554,02	0,00	2.554,02
9.401	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos				
		2.931,90	0,00	2.931,90	2.931,90	0,00
9.450	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.1.52.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Equip. e Mat. Perman. - Intra-Orcam.				
		18.243,88	0,00	18.243,88	0,00	18.243,88
9.451	02.002.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.1.52.01.00.0000	Aquisição de Veiculo				
		15.756,12	0,00	15.756,12	15.756,12	0,00
9.500	02.002.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.A.: SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. - PJ				
		50.718,28	0,00	50.718,28	0,00	50.718,28
9.501	02.002.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática				
		8.967,72	0,00	8.967,72	8.967,72	0,00
9.502	02.002.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.11.00.0000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				
		1.986,00	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
9.503	02.002.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.12.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				
		2.544,90	0,00	2.544,90	2.544,90	0,00
9.504	02.002.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		3.682,55	0,00	3.682,55	3.682,55	0,00
9.505	02.002.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.09.00.0000	Hospedagem Site				
		7.917,00	0,00	7.917,00	7.917,00	0,00
9.550	02.002.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Diárias				
		2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00
9.551	02.002.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
9.560	02.002.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Passagens e Desp. com Locomocao				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9.570	02.002.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.580	02.002.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Outros Servicos - Pessoa Juridica				
		1.606,60	0,00	1.606,60	0,00	1.606,60
9.581	02.002.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Capacitação e Treinamento de Servidores				
		3.393,40	0,00	3.393,40	3.393,40	0,00
9.590	02.002.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Contrib. Patronal S/Prest. Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		851.011,75	0,00	851.011,75	560.914,49	290.097,26

Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Unidade: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
10.000	02.003.04.123.0003.1.002.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
10.100	02.003.04.123.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo				
		2,19	0,00	2,19	0,00	2,19
10.200	02.003.04.123.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
10.300	02.003.04.123.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Juridica				
		2,19	0,00	2,19	0,00	2,19
10.400	02.003.04.123.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalacoes				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
10.500	02.003.04.123.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente				
		167,33	0,00	167,33	0,00	167,33
10.501	02.003.04.123.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica				
		2.929,36	0,00	2.929,36	2.929,36	0,00
10.502	02.003.04.123.0003.1.002.000.3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos				
		4.583,60	0,00	4.583,60	4.583,60	0,00
10.600	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev				
		2,33	0,00	2,33	0,00	2,33
10.650	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Plano de Saúde dos Servidores				
		12.203,63	0,00	12.203,63	0,00	12.203,63
10.651	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor				
		39.883,24	0,00	39.883,24	39.883,24	0,00
10.652	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor C.C.				
		3.365,80	0,00	3.365,80	3.365,80	0,00
10.700	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Efet. C.C. e Ag. Polit				
		161.498,69	0,00	161.498,69	0,00	161.498,69
10.701	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos				
		278.082,13	0,00	278.082,13	278.082,13	0,00
10.702	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.				
		69.120,57	0,00	69.120,57	69.120,57	0,00
10.705	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias e 1/3 de Férias Serv. Efetivos				
		6.197,10	0,00	6.197,10	6.197,10	0,00
10.707	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		29.062,75	0,00	29.062,75	29.062,75	0,00
10.709	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. Efetivos				
		31.449,74	0,00	31.449,74	31.449,74	0,00
10.710	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.				
		6.087,52	0,00	6.087,52	6.087,52	0,00
10.712	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes				
		27.131,03	0,00	27.131,03	27.131,03	0,00
10.800	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais				
		33.058,24	0,00	33.058,24	0,00	33.058,24
10.801	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		95.673,61	0,00	95.673,61	95.673,61	0,00
10.802	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.				
		16.833,15	0,00	16.833,15	16.833,15	0,00
10.900	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Hora Extra				
		12.905,67	0,00	12.905,67	0,00	12.905,67
10.901	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos				
		15.948,00	0,00	15.948,00	15.948,00	0,00
10.950	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		2,10	0,00	2,10	0,00	2,10
11.000	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas				
		1.023,85	0,00	1.023,85	0,00	1.023,85
11.001	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.				
		2.729,25	0,00	2.729,25	2.729,25	0,00
11.002	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.				
		852,90	0,00	852,90	852,90	0,00
11.100	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Diárias				
		12.825,23	0,00	12.825,23	0,00	12.825,23
11.102	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		2.968,00	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00
11.103	02.003.04.123.0003.2.002.000.3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.				
		512,00	0,00	512,00	512,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
11.200	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Material de Consumo				
		12.470,36	0,00	12.470,36	0,00	12.470,36
11.202	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata				
		26,84	0,00	26,84	26,84	0,00
11.203	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis - Aq. Imediata				
		182,42	0,00	182,42	182,42	0,00
11.204	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata				
		4.856,65	0,00	4.856,65	4.856,65	0,00
11.205	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		200,79	0,00	200,79	200,79	0,00
11.206	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata				
		11.370,20	0,00	11.370,20	11.370,20	0,00
11.207	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico				
		304,00	0,00	304,00	304,00	0,00
11.208	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata				
		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
11.400	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Passagens e Despesas com Locomocao				
		3.539,79	0,00	3.539,79	0,00	3.539,79
11.401	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Desp. com Locomoção				
		848,95	0,00	848,95	848,95	0,00
11.500	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Servicos de Consultoria				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
11.600	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Servicos de - Pessoa Fisica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
11.700	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Servicos - Pessoa Juridica				
		41.417,02	0,00	41.417,02	0,00	41.417,02
11.702	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço Diversos				
		3.707,80	0,00	3.707,80	3.707,80	0,00
11.703	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec.				
		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
11.706	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Internet Movel 99940-8343 Tributação				
		328,99	0,00	328,99	328,99	0,00
11.707	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Tel. Fixo				
		3.549,90	0,00	3.549,90	3.549,90	0,00
11.709	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
11.711	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica				
		3.354,67	0,00	3.354,67	3.354,67	0,00
11.800	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Auxilio - Alimentacao				
		15.437,39	0,00	15.437,39	0,00	15.437,39
11.801	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		36.244,36	0,00	36.244,36	36.244,36	0,00
11.900	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas				
		1.097,18	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18
12.000	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Auxilio-Transporte				
		21,51	0,00	21,51	0,00	21,51
12.001	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos				
		8.084,65	0,00	8.084,65	8.084,65	0,00
12.100	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
12.200	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Indenizacoes e Restituicoes				
		834,32	0,00	834,32	0,00	834,32
12.201	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		262,86	0,00	262,86	262,86	0,00
12.300	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
12.400	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Obras e Instalacoes				
		1.645,78	0,00	1.645,78	0,00	1.645,78
12.500	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Equipamentos e Material Permanente				
		4.598,27	0,00	4.598,27	0,00	4.598,27
12.502	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática - Aq. Imediata				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.503	02.003.04.123.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos				
		888,75	0,00	888,75	888,75	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
12.540	02.003.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.F.: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORM. E COMUM. - PJ				
		70.372,97	0,00	70.372,97	0,00	70.372,97
12.541	02.003.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática				
		39.593,82	0,00	39.593,82	39.593,82	0,00
12.542	02.003.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.11.00.0000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.543	02.003.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.12.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				
		2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
12.544	02.003.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		3.925,50	0,00	3.925,50	3.925,50	0,00
12.580	02.003.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Diárias				
		558,00	0,00	558,00	0,00	558,00
12.581	02.003.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		2.442,00	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00
12.590	02.003.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Passagens e Despesas com Locomocao				
		1.622,05	0,00	1.622,05	0,00	1.622,05
12.591	02.003.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesa Locomoção				
		377,95	0,00	377,95	377,95	0,00
12.600	02.003.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.640	02.003.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Juridica				
		4.057,70	0,00	4.057,70	0,00	4.057,70
12.641	02.003.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec.				
		8.942,30	0,00	8.942,30	8.942,30	0,00
12.680	02.003.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Contrib. Patronal Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.700	02.003.04.123.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Diárias				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.720	02.003.04.123.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.740	02.003.04.123.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Premiações				
		16.440,76	0,00	16.440,76	0,00	16.440,76
12.760	02.003.04.123.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Mat. bem ou Serv. Distrib. Grat.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.780	02.003.04.123.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Passagens e Despesas com Locomocao				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.800	02.003.04.123.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Serv. de Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.820	02.003.04.123.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.840	02.003.04.123.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Outros Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.860	02.003.04.123.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Contrib. Patronal Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.880	02.003.04.123.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Indenizacoes e Restituicoes				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.900	02.003.04.123.0003.2.055.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Obras e Instalacoes				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.920	02.003.04.123.0003.2.055.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
12.940	02.003.04.126.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. T.I. P. E. F. I. T.: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORM. E COMUM. - PJ				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13.600	02.003.04.128.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Diárias				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13.620	02.003.04.128.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Passagens e Despesas com Locomocao				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13.640	02.003.04.128.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13.660	02.003.04.128.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Outros Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13.680	02.003.04.128.0003.2.055.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Contrib. Patronal Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		1.175.324,96	0,00	1.175.324,96	767.494,15	407.830,81

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Órgão:		2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade:		4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
13.000	02.004.26.122.0003.1.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
		0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
13.100	02.004.26.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo				
		2,19	0,00	2,19	0,00	2,19
13.200	02.004.26.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
13.300	02.004.26.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Jurídica				
		2,19	0,00	2,19	0,00	2,19
13.400	02.004.26.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalação				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
13.500	02.004.26.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.				
		4,39	0,00	4,39	0,00	4,39
13.550	02.004.26.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.1.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm. Intra-Orcam				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13.551	02.004.26.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.1.52.01.00.0000	Aquisição Interna de Veiculo				
		13.383,00	0,00	13.383,00	13.383,00	0,00
14.000	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Servidores Contratados				
		3,69	0,00	3,69	0,00	3,69
14.050	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Servidores Contratados				
		6.688,22	0,00	6.688,22	0,00	6.688,22
14.051	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor				
		4.222,76	0,00	4.222,76	4.222,76	0,00
14.100	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico				
		3.766,33	0,00	3.766,33	0,00	3.766,33
14.101	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos				
		972,90	0,00	972,90	972,90	0,00
14.102	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos				
		49.751,70	0,00	49.751,70	49.751,70	0,00
14.103	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.				
		86.849,89	0,00	86.849,89	86.849,89	0,00
14.104	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno				
		2.065,16	0,00	2.065,16	2.065,16	0,00
14.105	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono de Permanencia				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.106	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		5.917,85	0,00	5.917,85	5.917,85	0,00
14.107	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos				
		52.708,43	0,00	52.708,43	52.708,43	0,00
14.108	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos				
		4.655,26	0,00	4.655,26	4.655,26	0,00
14.109	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.				
		1.321,64	0,00	1.321,64	1.321,64	0,00
14.110	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb.				
		4.760,10	0,00	4.760,10	4.760,10	0,00
14.111	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores C.C.				
		6.141,13	0,00	6.141,13	6.141,13	0,00
14.112	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.				
		682,32	0,00	682,32	682,32	0,00
14.200	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		6.467,43	0,00	6.467,43	0,00	6.467,43
14.201	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		14.477,00	0,00	14.477,00	14.477,00	0,00
14.202	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.				
		21.411,36	0,00	21.411,36	21.411,36	0,00
14.203	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronais Prev. Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos				
		12.845,03	0,00	12.845,03	12.845,03	0,00
14.204	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Substituição de Servidores				
		283,32	0,00	283,32	283,32	0,00
14.300	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Hora Extra				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
14.350	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		13.010,00	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00
14.351	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
14.400	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		7,29	0,00	7,29	0,00	7,29
14.403	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Servidor C.C.				
		1.066,12	0,00	1.066,12	1.066,12	0,00
14.404	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Servidor C.C.				
		799,59	0,00	799,59	799,59	0,00
14.500	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Diárias				
		5.196,08	0,00	5.196,08	0,00	5.196,08
14.501	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
14.503	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.08.0000	Diarias Rural Servidores Efetivos				
		7.272,86	0,00	7.272,86	7.272,86	0,00
14.504	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Contratados				
		9.506,06	0,00	9.506,06	9.506,06	0,00
14.505	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.				
		496,00	0,00	496,00	496,00	0,00
14.506	02.004.26.122.0003.2.002.000. 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	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Material de Consumo				
		1.987,74	0,00	1.987,74	0,00	1.987,74
14.601	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material De Expediente - Aq. Imediata				
		121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
14.604	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Igienização- Almoarifado				
		207,50	0,00	207,50	207,50	0,00
14.606	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		66,90	0,00	66,90	66,90	0,00
14.607	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata				
		861,80	0,00	861,80	861,80	0,00
14.609	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios - Aq. Imediata				
		113,48	0,00	113,48	113,48	0,00
14.610	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais De Consumo				
		174,20	0,00	174,20	174,20	0,00
14.611	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha				
		184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
14.612	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata				
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14.613	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4600	Combustiveis P/Veiculo Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb.				
		8.388,50	0,00	8.388,50	8.388,50	0,00
14.614	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.39.52.0000	Material e Peças Veic. Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urbanos				
		1.539,58	0,00	1.539,58	1.539,58	0,00
14.700	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Despesas com Locomocao				
		1.097,18	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18
14.800	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Serviços de Consultoria				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
14.900	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
		11.829,49	0,00	11.829,49	0,00	11.829,49
14.901	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		12.513,22	0,00	12.513,22	12.513,22	0,00
14.902	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis				
		15.407,70	0,00	15.407,70	15.407,70	0,00
15.000	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
		18.988,59	0,00	18.988,59	0,00	18.988,59
15.001	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia				
		8.563,16	0,00	8.563,16	8.563,16	0,00
15.003	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos				
		656,00	0,00	656,00	656,00	0,00
15.004	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Efetivos, Contratados, C.C. e Sec.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.005	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanco CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
15.007	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua				
		1.096,86	0,00	1.096,86	1.096,86	0,00
15.008	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		1.165,12	0,00	1.165,12	1.165,12	0,00
15.009	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.19.71.0000	Manutenção de Veic. Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urbanos				
		325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
15.100	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Auxilio-alimentação				
		4.506,56	0,00	4.506,56	0,00	4.506,56
15.101	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		18.104,20	0,00	18.104,20	18.104,20	0,00
15.200	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física				
		1.496,08	0,00	1.496,08	0,00	1.496,08
15.201	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais				
		1.792,68	0,00	1.792,68	1.792,68	0,00
15.202	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais				
		2,79	0,00	2,79	2,79	0,00
15.300	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Auxilio-transporte				
		1.577,76	0,00	1.577,76	0,00	1.577,76
15.301	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte: Efetivos				
		4.521,31	0,00	4.521,31	4.521,31	0,00
15.302	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte: Contratados				
		4.000,46	0,00	4.000,46	4.000,46	0,00
15.400	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
15.500	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Ressarcimento de Despesas				
		972,78	0,00	972,78	0,00	972,78
15.501	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		124,40	0,00	124,40	124,40	0,00
15.600	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
15.700	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Obras E Instalacoes				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
15.800	02.004.26.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Equipamentos e Material Permanente				
		4.840,14	0,00	4.840,14	0,00	4.840,14
15.850	02.004.26.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
		10.477,82	0,00	10.477,82	0,00	10.477,82
15.851	02.004.26.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.852	02.004.26.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.11.00.0000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.853	02.004.26.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.12.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				
		1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
15.854	02.004.26.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		373,88	0,00	373,88	373,88	0,00
15.900	02.004.26.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Diárias				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.920	02.004.26.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Passagens e Despesas com Locomo				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.940	02.004.26.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
15.960	02.004.26.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Juridic				
		2.474,00	0,00	2.474,00	0,00	2.474,00
15.961	02.004.26.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamentos servidores				
		526,00	0,00	526,00	526,00	0,00
15.980	02.004.26.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Contrib. Patronal Prev. S/Serviç				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
16.100	02.004.15.451.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Urbana: Material de Consumo				
		2,19	0,00	2,19	0,00	2,19
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		2,19	0,00	2,19	0,00	2,19

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
16.400	02.004.15.451.0004.1.003.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes				
		12.001,10	0,00	12.001,10	0,00	12.001,10
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				
		2,19	0,00	2,19	0,00	2,19
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				
		2,33	0,00	2,33	0,00	2,33
18.050	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		0,46	0,00	0,46	0,00	0,46
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
18.500	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos:Diarias				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		11.980,90	0,00	11.980,90	0,00	11.980,90
18.601	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.30.25.03.0000	Material Para Manutenção da Roçadeira				
		251,00	0,00	251,00	251,00	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				
		2.767,30	0,00	2.767,30	2.767,30	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				
		1.162,80	0,00	1.162,80	1.162,80	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				
		1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		10.948,94	0,00	10.948,94	0,00	10.948,94
19.001	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Capela Mortuaria: Conta Energia U.C. 45064385				
		1.933,33	0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
19.002	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Capela Mortuaria: Conta de Agua Cod. Imóvel 20324154				
		2.817,56	0,00	2.817,56	2.817,56	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				
		74.829,67	0,00	74.829,67	74.829,67	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				
		10.582,54	0,00	10.582,54	10.582,54	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				
		1.141,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
19.007	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Prestação de Serviços Procergs Setor de Transito				
		1.746,96	0,00	1.746,96	1.746,96	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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
19.300	02.004.15.451.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		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 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20.050	02.004.15.452.0004.1.003.000.3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1032				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
20.350	02.004.15.452.0004.1.003.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1032: Serviços P. Jurídica e MEI				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
20.520	02.004.15.452.0004.1.003.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1032:Equipamentos e Material Permanente				
		308.694,15	0,00	308.694,15	0,00	308.694,15
20.530	02.004.15.452.0004.1.003.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Contra Partida Recurso 1032:Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
21.050	02.004.15.452.0004.2.003.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		0,51	0,00	0,51	0,00	0,51
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.				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
21.500	02.004.15.452.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Diarias				
		9.349,19	0,00	9.349,19	0,00	9.349,19
21.501	02.004.15.452.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		462,00	0,00	462,00	462,00	0,00
21.502	02.004.15.452.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	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				
		9.826,28	0,00	9.826,28	0,00	9.826,28
21.601	02.004.15.452.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.30.01.02.4700	Combustiveis P/Veiculo Transporte Lixo				
		9.937,27	0,00	9.937,27	9.937,27	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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		17,03	0,00	17,03	0,00	17,03
22.001	02.004.15.452.0004.2.003.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção Aterro Sanitário				
		9.988,72	0,00	9.988,72	9.988,72	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				
		14.736,53	0,00	14.736,53	14.736,53	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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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.				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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				
		1,20	0,00	1,20	0,00	1,20
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				
		896,18	0,00	896,18	0,00	896,18
22.501	02.004.15.452.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		201,00	0,00	201,00	201,00	0,00
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
24.050	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1166				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
24.100	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Viária: Material de Consumo				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
24.350	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1166: Serviços P. Jurídica e MEI				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
24.400	02.004.26.782.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Viária: Obras e Instalacoes				
		146.249,12	0,00	146.249,12	0,00	146.249,12
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				
		53.750,88	0,00	53.750,88	53.750,88	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				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		490.999,00	0,00	490.999,00	0,00	490.999,00
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				
		32.077,65	0,00	32.077,65	0,00	32.077,65
25.001	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos				
		82.314,60	0,00	82.314,60	82.314,60	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				
		24.877,73	0,00	24.877,73	24.877,73	0,00
25.004	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.04.99.05.0000	13 Salario				
		5.757,06	0,00	5.757,06	5.757,06	0,00
25.050	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		16.107,74	0,00	16.107,74	0,00	16.107,74
25.051	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor				
		12.818,64	0,00	12.818,64	12.818,64	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				
		56.312,53	0,00	56.312,53	0,00	56.312,53
25.101	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos				
		973,14	0,00	973,14	973,14	0,00
25.102	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos				
		133.297,76	0,00	133.297,76	133.297,76	0,00
25.105	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		11.049,93	0,00	11.049,93	11.049,93	0,00
25.106	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada				
		14.079,95	0,00	14.079,95	14.079,95	0,00
25.108	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos				
		13.166,02	0,00	13.166,02	13.166,02	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				
		23.662,17	0,00	23.662,17	0,00	23.662,17
25.201	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		42.065,85	0,00	42.065,85	42.065,85	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				
		19.713,69	0,00	19.713,69	0,00	19.713,69

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
25.301	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras: Efetivos				
		15.176,40	0,00	15.176,40	15.176,40	0,00
25.302	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras: Contratados				
		22.003,56	0,00	22.003,56	22.003,56	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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		165,19	0,00	165,19	0,00	165,19
25.401	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados				
		7.569,42	0,00	7.569,42	7.569,42	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				
		1.252,67	0,00	1.252,67	1.252,67	0,00
25.500	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Diárias				
		23.653,98	0,00	23.653,98	0,00	23.653,98
25.502	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Servidores Contratados				
		1.496,82	0,00	1.496,82	1.496,82	0,00
25.503	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diária Servidores Contratados				
		96,00	0,00	96,00	96,00	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				
		37.550,90	0,00	37.550,90	0,00	37.550,90
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				
		47.716,22	0,00	47.716,22	47.716,22	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				
		11.616,69	0,00	11.616,69	11.616,69	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				
		11.060,00	0,00	11.060,00	11.060,00	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				
		28.155,55	0,00	28.155,55	28.155,55	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				
		38.728,60	0,00	38.728,60	38.728,60	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				
		29.563,43	0,00	29.563,43	29.563,43	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				
		7.920,70	0,00	7.920,70	7.920,70	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				
		939,87	0,00	939,87	939,87	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				
		1.783,01	0,00	1.783,01	1.783,01	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				
		127,56	0,00	127,56	127,56	0,00
25.614	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais P/Pontes - Almoxarifado				
		32.231,00	0,00	32.231,00	32.231,00	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				
		2.027,80	0,00	2.027,80	2.027,80	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				
		3.172,13	0,00	3.172,13	3.172,13	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				
		7.261,93	0,00	7.261,93	7.261,93	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				
		26.684,52	0,00	26.684,52	26.684,52	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				
		14.516,33	0,00	14.516,33	14.516,33	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				
		24.861,05	0,00	24.861,05	24.861,05	0,00
25.621	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.2000	Combustiveis P/Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG				
		12.759,54	0,00	12.759,54	12.759,54	0,00
25.622	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2200	Combustivel Veiculo IQV 8399				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.623	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1200	Combustivel Motoniv. 135H				
		6.575,42	0,00	6.575,42	6.575,42	0,00
25.624	02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1100	Combustivel Motoniv. 120H				
		32.321,00	0,00	32.321,00	32.321,00	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				
		65.081,38	0,00	65.081,38	65.081,38	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
25.626 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1000 Combustível Retroescavadeira JCB	26.374,27	0,00	26.374,27	26.374,27	0,00
25.627 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0900 Combustível Retroescavadeira CASE 4X2	15.582,38	0,00	15.582,38	15.582,38	0,00
25.628 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.99.0000 Combustível Roçadeiras	985,44	0,00	985,44	985,44	0,00
25.629 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.42.0000 Material e Autopeças Veículo ABK 7176	375,90	0,00	375,90	375,90	0,00
25.631 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos	4.341,90	0,00	4.341,90	4.341,90	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	4.499,00	0,00	4.499,00	4.499,00	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	260,00	0,00	260,00	260,00	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	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
25.636 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2000 Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2	2.374,00	0,00	2.374,00	2.374,00	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	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00
25.638 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.99.0000 Combustível P/Motoserra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.639 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1500 Combustível Trator ford 8030	6.684,24	0,00	6.684,24	6.684,24	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	1.714,68	0,00	1.714,68	1.714,68	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	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
25.648 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1300 Combustível P/Trator Esteira D5E	1.369,20	0,00	1.369,20	1.369,20	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	700,00	0,00	700,00	700,00	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	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	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	10.165,00	0,00	10.165,00	10.165,00	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	6.773,70	0,00	6.773,70	6.773,70	0,00
25.655 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.2000 Combustíveis P/Retroescavadeira JCB PLUS	5.166,13	0,00	5.166,13	5.166,13	0,00
25.656 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3200 Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.657 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.7000 Graxas e Lubrificantes Veic. frota maquinas SMVSU	10.936,00	0,00	10.936,00	10.936,00	0,00
25.658 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.25.01.0000 Material Para Manutenção Da Motoserra	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
25.659 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000 Material para Manutenção Ponte Pinheiro	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
25.660 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.32.0000 Material e Peças P/Retroescavadeira JCB PLUS	1.942,62	0,00	1.942,62	1.942,62	0,00
25.662 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.5200 Combustíveis P/Rolo Compactador	620,72	0,00	620,72	620,72	0,00
25.664 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.59.0000 Materiais e Autopeças P/Rolo Compactador	10,50	0,00	10,50	10,50	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	11.004,45	0,00	11.004,45	0,00	11.004,45
25.705 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.16.0000 Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6621	475,35	0,00	475,35	475,35	0,00
25.707 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.39.35.0000 Material e Peças P/Veiculo Placas IVR 0147	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	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	742,94	0,00	742,94	742,94	0,00
25.709 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	443,54	0,00	443,54	443,54	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

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>		
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	856,00	0,00	856,00	856,00	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	548,59	0,00	548,59	0,00	548,59
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	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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	287.577,95	0,00	287.577,95	0,00	287.577,95
26.101 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.38.0000 Manutencao Motoniveladora Case 845B	21.472,00	0,00	21.472,00	21.472,00	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	10.510,00	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00
26.103 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.01.0000 Manutenção Motoniveladora 120H	23.370,00	0,00	23.370,00	23.370,00	0,00
26.104 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Manutenção Saibreira	22.302,32	0,00	22.302,32	22.302,32	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	12.956,71	0,00	12.956,71	12.956,71	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	4.656,71	0,00	4.656,71	4.656,71	0,00
26.107 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.02.0000 Manutencao Motoniveladora 135H	3.395,00	0,00	3.395,00	3.395,00	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	1.127,00	0,00	1.127,00	1.127,00	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	13.030,62	0,00	13.030,62	13.030,62	0,00
26.110 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.09.0000 Manutenção Trator 8030	360,00	0,00	360,00	360,00	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	16,71	0,00	16,71	16,71	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	726,71	0,00	726,71	726,71	0,00
26.114 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.39.0000 Manutencao Rocadeira Hidraulica	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00
26.115 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.19.56.0000 Manutenção Veículo Placas ABK 7176	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00
26.116 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.21.00.0000 Manutenção de Vias Municipais	14.113,30	0,00	14.113,30	14.113,30	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	9.988,00	0,00	9.988,00	9.988,00	0,00
26.127 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.06.0000 ManutencaoTrator Esteira D5E	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
26.129 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Servicos Tecnicos Profissionais	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
26.133 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.17.14.0000 Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	3.207,20	0,00	3.207,20	3.207,20	0,00
26.134 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.19.03.0000 Manutenção Veiculo Placas ITP 0262	26,15	0,00	26,15	26,15	0,00
26.135 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.19.08.0000 Manutenção Veiculo Placas IQV8399	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00
26.136 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.69.42.0000 Seguro Veiculos SMOVSU	20.406,89	0,00	20.406,89	20.406,89	0,00
26.160 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 - CIDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.161 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.21.00.0000 Manutenção de Vias Municipais	4.586,70	0,00	4.586,70	4.586,70	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	12.874,85	0,00	12.874,85	0,00	12.874,85
26.201 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000 Auxilio-alimentacao	29.116,57	0,00	29.116,57	29.116,57	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.	8.813,59	0,00	8.813,59	0,00	8.813,59

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

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>			
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	350,00	0,00	350,00	350,00	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	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
26.314 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Frota de Maquinas e Veiculos	5.085,80	0,00	5.085,80	5.085,80	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	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50
26.351 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.12.00.0000 Contrib. PASEP S/Receita CIDE	88,25	0,00	88,25	88,25	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	3.473,35	0,00	3.473,35	0,00	3.473,35
26.401 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte: Efetivos	6.498,39	0,00	6.498,39	6.498,39	0,00
26.402 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte: Contratados	74,21	0,00	74,21	74,21	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	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54
26.501 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.92.92.00.0000 Materiais motosserra	613,50	0,00	613,50	613,50	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	1.097,18	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18
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	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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	64.859,19	0,00	64.859,19	0,00	64.859,19
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	1.769,20	0,00	1.769,20	0,00	1.769,20
26.902 02.004.26.782.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000 Equipamentos Diversos	3.233,00	0,00	3.233,00	3.233,00	0,00
26.950 02.004.26.126.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 Gest. Man. Infraest. Viária: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COM. PJ	7.131,70	0,00	7.131,70	0,00	7.131,70
27.000 02.004.26.128.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Diárias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.030 02.004.26.128.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Passag. e Desp. C/Lom.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.060 02.004.26.128.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27.080 02.004.26.128.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.120 02.004.26.128.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Contrib. Patronal Prev.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27.900 02.004.26.126.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 Gest. T.I. Dep. Engenharia: Prest. Serviços T.I. PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.000 02.004.26.128.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Diárias	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
28.020 02.004.26.128.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Despesas com Locomocao	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
28.040 02.004.26.128.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
28.060 02.004.26.128.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28.080 02.004.26.128.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Contrib. Patronal Prev. S/Ser	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
28.100 02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Serv. Contratados	56.601,36	0,00	56.601,36	0,00	56.601,36
28.101 02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Contrib. Patronal P/Previdencia S/Vencimentos e Vantagens	5.415,47	0,00	5.415,47	5.415,47	0,00
28.104 02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 Vencimentos	22.693,47	0,00	22.693,47	22.693,47	0,00
28.120 02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000 Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Plano de Saude Serv.	24.577,71	0,00	24.577,71	0,00	24.577,71
28.121 02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patronal P/Plano de Saude do Servidor	8.534,84	0,00	8.534,84	8.534,84	0,00

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
28.140	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia	Folha Pgto: Serv. Efetivos e C.C.			
		67.568,40	0,00	67.568,40	0,00	67.568,40
28.141	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos				
		70.932,60	0,00	70.932,60	70.932,60	0,00
28.142	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono de Permanencia				
		7.708,08	0,00	7.708,08	7.708,08	0,00
28.143	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuenio				
		11.823,91	0,00	11.823,91	11.823,91	0,00
28.144	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos				
		7.527,76	0,00	7.527,76	7.527,76	0,00
28.160	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia	Folha Pgto: Contrib. Patronal Prev.			
		20.037,02	0,00	20.037,02	0,00	20.037,02
28.161	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Vencimentos e Vantagens				
		20.342,18	0,00	20.342,18	20.342,18	0,00
28.180	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia	Folha Pgto: Hora Extras			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
28.200	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia	Folha Pgto: Subst. de Servidores			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
28.220	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia	Folha Pgto: Indenizacoes Trabalhistas			
		195,46	0,00	195,46	0,00	195,46
28.221	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13 Salario				
		1.705,79	0,00	1.705,79	1.705,79	0,00
28.222	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: Férias e 1/3 de Ferias				
		6.823,16	0,00	6.823,16	6.823,16	0,00
28.240	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia:	Diárias			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
28.260	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia:	Materiais de Consumo			
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.280	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia:	Desp. C/Locomocao			
		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
28.300	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia:	Prest. Serv. PF			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
28.320	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia:	Prest. Serv. PJ			
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.340	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia:	Auxilio-Alimentação			
		4.559,76	0,00	4.559,76	0,00	4.559,76
28.341	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentação				
		3.772,24	0,00	3.772,24	3.772,24	0,00
28.360	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia:	Contrib. Patr. Prev. S/Serviços			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
28.380	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia:	Auxilio-Transporte			
		975,90	0,00	975,90	0,00	975,90
28.381	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Efetivos				
		559,75	0,00	559,75	559,75	0,00
28.382	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Contratados				
		220,44	0,00	220,44	220,44	0,00
28.400	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia:	Obras e Instalações			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
28.420	02.004.26.782.0004.2.056.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia:	Equip. e Mat. Permanente			
		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
127.000	02.004.26.782.0004.2.050.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.:	Materiais de Consumo			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
127.030	02.004.26.782.0004.2.050.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.:	Materiais e Serv. Distrib. Gratuita			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
127.050	02.004.26.782.0004.2.050.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.:	Prest. Serv. PF			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
127.080	02.004.26.782.0004.2.050.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.:	Prest. Serv. PJ			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
127.120	02.004.26.782.0004.2.050.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.:	Contrib. Patr. Prev. S/Serviços			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
127.150	02.004.26.782.0004.2.050.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.:	Obras e Instalações			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
127.180	02.004.26.782.0004.2.050.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.:	Equip. e Mat. Permanente			
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Total da Unidade:		3.800.328,14	0,00	3.800.328,14	1.871.135,86	1.929.192,28
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		125,10	0,00	125,10	0,00	125,10
30.301	02.005.20.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.39.99.05.0000	Servicos de Instalação de Equipamentos				
		876,00	0,00	876,00	876,00	0,00
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		2,20	0,00	2,20	0,00	2,20
32.000	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
32.050	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
32.100	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico				
		7.315,44	0,00	7.315,44	0,00	7.315,44
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.				
		51.267,18	0,00	51.267,18	51.267,18	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.				
		3.966,75	0,00	3.966,75	3.966,75	0,00
32.200	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		1.886,43	0,00	1.886,43	0,00	1.886,43
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.				
		12.500,61	0,00	12.500,61	12.500,61	0,00
32.300	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Hora Extra				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
32.400	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Substituição de Servidores P/Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
32.500	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Diarias				
		253,85	0,00	253,85	0,00	253,85
32.501	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Sec. Mun. Agric.				
		2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
32.502	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diaria Serv. Contratados				
		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
32.503	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
32.600	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Materiais de Consumo				
		4.803,61	0,00	4.803,61	0,00	4.803,61
32.601	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Aq. Imediata				
		600,40	0,00	600,40	600,40	0,00
32.604	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Água Mineral - Aq. Imediata				
		15,00	0,00	15,00	15,00	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				
		194,00	0,00	194,00	194,00	0,00
32.609	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gás de Cozinha				
		66,90	0,00	66,90	66,90	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				
		589,93	0,00	589,93	589,93	0,00
32.611	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao				
		223,60	0,00	223,60	223,60	0,00
32.612	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha				
		22,48	0,00	22,48	22,48	0,00
32.614	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos				
		894,15	0,00	894,15	894,15	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
32.615	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2800	Combustível P/Veiculo Placas IOP 5601				
		3.089,51	0,00	3.089,51	3.089,51	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				
		0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		1.164,10	0,00	1.164,10	1.164,10	0,00
32.700	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Despesas com Locomocao				
		1.314,42	0,00	1.314,42	0,00	1.314,42
32.701	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao				
		3.563,33	0,00	3.563,33	3.563,33	0,00
32.800	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Servicos de Consultoria				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
32.900	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Prest. de Serv. P. Física				
		5.758,15	0,00	5.758,15	0,00	5.758,15
32.901	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. Tecnicos Profissionais				
		125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
32.902	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis				
		13.867,26	0,00	13.867,26	13.867,26	0,00
33.000	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		9.541,64	0,00	9.541,64	0,00	9.541,64
33.002	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		1.673,14	0,00	1.673,14	1.673,14	0,00
33.003	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia				
		2.896,45	0,00	2.896,45	2.896,45	0,00
33.004	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua				
		1.041,73	0,00	1.041,73	1.041,73	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				
		430,00	0,00	430,00	430,00	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				
		1.687,97	0,00	1.687,97	1.687,97	0,00
33.013	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		2.764,00	0,00	2.764,00	2.764,00	0,00
33.015	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos				
		694,00	0,00	694,00	694,00	0,00
33.100	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Auxilio-Alimentacao				
		3.361,38	0,00	3.361,38	0,00	3.361,38
33.101	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		2.639,72	0,00	2.639,72	2.639,72	0,00
33.200	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros				
		3.284,55	0,00	3.284,55	0,00	3.284,55
33.203	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veiculo IOP 5601				
		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
33.300	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Auxilio-Transporte				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
33.400	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
33.500	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Ressarcimento de Despesas				
		842,65	0,00	842,65	0,00	842,65
33.501	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimentos Diversos				
		35,10	0,00	35,10	35,10	0,00
33.600	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Materiais Adquiridos Através do Consórcio				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
33.700	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Obras e Instalacoes				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
33.800	02.005.20.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
33.830	02.005.20.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
		7.855,06	0,00	7.855,06	0,00	7.855,06
33.834	02.005.20.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		373,82	0,00	373,82	373,82	0,00
33.860	02.005.20.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Diárias				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33.870	02.005.20.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Passagens e Despesas com Locomocao				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
33.880	02.005.20.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33.890	02.005.20.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Juridica				
		1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
33.891	02.005.20.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao e Treinamento				
		837,00	0,00	837,00	837,00	0,00
33.900	02.005.20.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Contrib. Prev. S/Prest. Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		161.532,73	0,00	161.532,73	111.008,13	50.524,60
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.				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
35.100	02.006.20.608.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Rural: Material de Consumo				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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. Fisica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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. Juridica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
35.400	02.006.20.608.0004.1.003.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Rural: Obras e Instalações				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.010	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.015	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1032				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.020	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1157				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
38.030	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1165				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.040	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1169				
		4,01	0,00	4,01	0,00	4,01
38.041	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.3.0.93.00.01.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1169				
		1.519,31	0,00	1.519,31	1.519,31	0,00
38.050	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.060	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.070	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
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				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
38.100	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1165: Serviços P. Juridica e MEI				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,01	0,00	1,01	0,00	1,01
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				
		30.005,00	0,00	30.005,00	0,00	30.005,00
38.125	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Exec. Recurso 1032: Obras e Instalações				
		222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14
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				
		11.502,00	0,00	11.502,00	0,00	11.502,00
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				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
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				
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
38.161	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.40.00.0000	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas				
		379.275,00	0,00	379.275,00	379.275,00	0,00
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				
		54.961,00	0,00	54.961,00	0,00	54.961,00
38.177	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.40.00.0000	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas Cont.Partida Rec. 1165				
		55.045,00	0,00	55.045,00	55.045,00	0,00
38.180	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1032: AQ. Equip. e Mat. Permanente				
		554.000,00	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00
38.200	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplic. Recurso 1039: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.250	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Aplic. Recurso 1039: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.300	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aplic. Recurso 1039: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.350	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aplic. Recurso 1039: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.400	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aplic. Recurso 1039: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.450	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplic. Recurso 1039: Equip. e Mat. Permanentes				
		499.996,00	0,00	499.996,00	0,00	499.996,00
38.500	02.006.20.608.0005.1.004.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplic. Contra Partida: Equip. e Mat. Permanentes				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.600	02.006.20.126.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COM.				
		5.445,48	0,00	5.445,48	0,00	5.445,48
38.601	02.006.20.126.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática				
		4.779,66	0,00	4.779,66	4.779,66	0,00
38.650	02.006.20.128.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Diárias				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
38.680	02.006.20.128.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Passagens e Despesas				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
38.700	02.006.20.128.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Outros Servicos - PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
38.730	02.006.20.128.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
38.750	02.006.20.128.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
41.000	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Servidores Contratados				
		36.361,85	0,00	36.361,85	0,00	36.361,85
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				
		10.136,32	0,00	10.136,32	10.136,32	0,00
41.002	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Serv. Agricultura				
		36.746,84	0,00	36.746,84	36.746,84	0,00
41.003	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Serv. Agricultura				
		2.398,78	0,00	2.398,78	2.398,78	0,00
41.050	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidore				
		3.605,56	0,00	3.605,56	0,00	3.605,56
41.051	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.				
		10.974,28	0,00	10.974,28	10.974,28	0,00
41.100	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.				
		52,39	0,00	52,39	0,00	52,39
41.102	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agricultura				
		51.895,22	0,00	51.895,22	51.895,22	0,00
41.103	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Unidade Agricultura				
		3.877,01	0,00	3.877,01	3.877,01	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.				
		42.838,24	0,00	42.838,24	42.838,24	0,00
41.105	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Unidade Agropec.				
		1.727,82	0,00	1.727,82	1.727,82	0,00
41.107	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agricultura				
		4.945,32	0,00	4.945,32	4.945,32	0,00
41.108	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agropec.				
		3.754,55	0,00	3.754,55	3.754,55	0,00
41.109	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno - Unidade Agricultura				
		2,72	0,00	2,72	2,72	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
41.110	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C. - Unidade Agricultura				
		58.167,31	0,00	58.167,31	58.167,31	0,00
41.111	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Servidores C.C.				
		1.066,12	0,00	1.066,12	1.066,12	0,00
41.200	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		36,48	0,00	36,48	0,00	36,48
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				
		15.224,72	0,00	15.224,72	15.224,72	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.				
		11.047,80	0,00	11.047,80	11.047,80	0,00
41.203	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0102	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. - Unid. Agricultura				
		14.335,68	0,00	14.335,68	14.335,68	0,00
41.250	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Hora Extra				
		14.660,41	0,00	14.660,41	0,00	14.660,41
41.251	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos - Unid. Agricultura				
		7.161,35	0,00	7.161,35	7.161,35	0,00
41.253	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados - Unid. Agricultura				
		5.560,58	0,00	5.560,58	5.560,58	0,00
41.260	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terc				
		11.292,54	0,00	11.292,54	0,00	11.292,54
41.270	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		3.965,05	0,00	3.965,05	0,00	3.965,05
41.271	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados				
		2.487,62	0,00	2.487,62	2.487,62	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				
		666,33	0,00	666,33	666,33	0,00
41.300	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.3.0.41.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Programa Troca Troca de Sementes				
		2.147,97	0,00	2.147,97	0,00	2.147,97
41.301	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.3.0.41.39.02.0000	Programa Troca Troca de Sementes				
		74.349,28	0,00	74.349,28	74.349,28	0,00
41.500	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Diárias				
		14.583,69	0,00	14.583,69	0,00	14.583,69
41.501	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.				
		96,00	0,00	96,00	96,00	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				
		9.265,20	0,00	9.265,20	9.265,20	0,00
41.503	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C. - Unid. Agric.				
		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	Gest. Agric. Fam.: Materiais de Consumo				
		87.604,79	0,00	87.604,79	0,00	87.604,79
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				
		1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	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				
		6.929,34	0,00	6.929,34	6.929,34	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				
		4.916,86	0,00	4.916,86	4.916,86	0,00
41.606	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1700	Combustíveis Trator Valtra BM 110				
		25.212,92	0,00	25.212,92	25.212,92	0,00
41.607	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1600	Combustíveis Trator New Holand 7630				
		15.386,40	0,00	15.386,40	15.386,40	0,00
41.610	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.1400	CombustíveisTrator TL 85E				
		960,07	0,00	960,07	960,07	0,00
41.612	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0500	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 01				
		21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
41.614	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.25.05.0600	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 02				
		59,00	0,00	59,00	59,00	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				
		90,00	0,00	90,00	90,00	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				
		1.621,08	0,00	1.621,08	1.621,08	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				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.621	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.3900	Combustíveis P/Retroescavadeira Randon				
		17.865,25	0,00	17.865,25	17.865,25	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**Balanco
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
41.622 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000 Nitrogenio Un. Agropecuaria					
	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00
41.623 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.40.00.0000 Material Biológico					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	3.399,14	0,00	3.399,14	3.399,14	0,00
41.625 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.5200 Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira Randon					
	1.072,90	0,00	1.072,90	1.072,90	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					
	7.046,84	0,00	7.046,84	7.046,84	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					
	15.338,49	0,00	15.338,49	15.338,49	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					
	33.298,15	0,00	33.298,15	33.298,15	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					
	10.071,63	0,00	10.071,63	10.071,63	0,00
41.630 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.5500 Graxas e Lubrificantes Trator NH TL 75					
	964,22	0,00	964,22	964,22	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					
	945,26	0,00	945,26	945,26	0,00
41.632 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4000 Combustíveis Retroescavadeira JCB 3CX					
	5.089,16	0,00	5.089,16	5.089,16	0,00
41.633 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.2000 Combustíveis P/Veiculo Placas IJY 2420					
	3.682,84	0,00	3.682,84	3.682,84	0,00
41.634 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.2500 Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IJY 2420					
	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
41.635 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.39.19.0000 Material e Peças P/Veiculo Placas IJY 2420					
	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00
41.636 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0000 Graxas e Lubrificantes Para Frota de Veiculos e Maquinas Agrícolas e R					
	1.376,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
41.637 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.0000 Combustíveis Trator Yanmar					
	7.699,27	0,00	7.699,27	7.699,27	0,00
41.638 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.24.01.0100 Material e Peças Colheitadeira Milho					
	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
41.639 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Realização Campeonato de Futebol de Campo: Ressarcimento de Despesas					
	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00
41.700 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gest. Agric. Fam.: Material Distribuição Gratuita					
	22.890,05	0,00	22.890,05	0,00	22.890,05
41.701 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.32.05.01.0000 Adubos e Prod. Fertilizantes					
	32.791,06	0,00	32.791,06	32.791,06	0,00
41.702 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.32.05.02.0000 Sementes e Mudás					
	4.664,00	0,00	4.664,00	4.664,00	0,00
41.720 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gest. Agric. Fam.: Despesas com Locomocao					
	1.097,18	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18
41.730 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Gest. Agric. Fam.: Servicos de Consultoria					
	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
41.740 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. Agric. Fam.: Servicos de Consultoria					
	5.485,92	0,00	5.485,92	0,00	5.485,92
41.750 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. Agric. Fam.: Servicos - Pessoa Juridica					
	156.538,94	0,00	156.538,94	0,00	156.538,94
41.753 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.10.0000 Manutencao Trator New Holand 7630					
	3.963,10	0,00	3.963,10	3.963,10	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					
	3.732,00	0,00	3.732,00	3.732,00	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					
	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
41.756 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.16.0000 Manutenção Grade Arrastão					
	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
41.758 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.16.0000 Manutenção Grade Globe					
	9.083,00	0,00	9.083,00	9.083,00	0,00
41.760 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.43.0000 Manutencao Batedeira de Cereais B340: 01					
	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
41.764 02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.53.0000 Manutencao Retroescavadeira Randon					
	2.965,70	0,00	2.965,70	2.965,70	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
41.767	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos - Unid. Agropecuaria				
		238,50	0,00	238,50	238,50	0,00
41.768	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte				
		1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
41.769	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
41.770	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Desp. Convenio Emater				
		63.254,00	0,00	63.254,00	63.254,00	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				
		9.377,00	0,00	9.377,00	9.377,00	0,00
41.774	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.34.0000	Manutenção Escalificador				
		417,00	0,00	417,00	417,00	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				
		3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
41.776	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Feira do Produtor				
		160,36	0,00	160,36	160,36	0,00
41.777	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Feira do Produtor				
		88,02	0,00	88,02	88,02	0,00
41.778	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.19.19.0000	Manutenção Veiculo IJY 2420				
		1.081,15	0,00	1.081,15	1.081,15	0,00
41.779	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.69.19.0000	Seguros Veiculo Placas IJY 2420				
		1.783,16	0,00	1.783,16	1.783,16	0,00
41.780	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.60.0000	Manutenção Trator Yanmar				
		1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
41.781	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.17.61.0000	Manutenção Colhedoras de Graos				
		298,00	0,00	298,00	298,00	0,00
41.782	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
41.800	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Auxilio-Alimentacao				
		2.407,87	0,00	2.407,87	0,00	2.407,87
41.801	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentacao: Unidade de Agricultura				
		17.403,04	0,00	17.403,04	17.403,04	0,00
41.802	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentacao: Unidade de Agropecuaria				
		4.499,85	0,00	4.499,85	4.499,85	0,00
41.850	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Obrig Trib. e Contribuições				
		7.743,30	0,00	7.743,30	0,00	7.743,30
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				
		34,00	0,00	34,00	34,00	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				
		18,00	0,00	18,00	18,00	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				
		39,00	0,00	39,00	39,00	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				
		39,40	0,00	39,40	39,40	0,00
41.861	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contribuições Veic. Sec. Agricultura				
		903,80	0,00	903,80	903,80	0,00
41.900	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Auxilio -Transporte				
		785,04	0,00	785,04	0,00	785,04
41.901	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte: Efetivos - Unid. Agropec.				
		559,75	0,00	559,75	559,75	0,00
41.902	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte: Efetivos - Unid. Agricultura				
		3.065,41	0,00	3.065,41	3.065,41	0,00
41.903	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte: Contratados - Unid. Agricultura				
		1.761,62	0,00	1.761,62	1.761,62	0,00
41.920	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
41.930	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Ressarcimento de Despesas				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
41.940	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
41.950	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Obras e Instalações				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
41.970	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
42.000	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: TRANSF. ESTADO P/AQ. Insum. Agric.				
		28.784,91	0,00	28.784,91	0,00	28.784,91
42.001	02.006.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.32.99.12.0000	TRANSF. ESTADO P/AQ. Insum. Agric.				
		29.658,94	0,00	29.658,94	29.658,94	0,00
Total da Unidade:		3.068.178,52	0,00	3.068.178,52	1.184.331,74	1.883.846,78
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50.100	02.007.17.511.0011.1.010.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50.200	02.007.17.511.0011.1.010.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		346.800,00	0,00	346.800,00	0,00	346.800,00
50.680	02.007.18.126.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: SERV. DE TECN. DA INFORM. E COM.				
		1.275,14	0,00	1.275,14	0,00	1.275,14
50.684	02.007.18.126.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		373,92	0,00	373,92	373,92	0,00
50.700	02.007.18.128.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Diárias				
		1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
50.701	02.007.18.128.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Diárias				
		384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
50.720	02.007.18.128.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Passag. e Desp. Loc.				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
50.730	02.007.18.128.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Outros Servicos - PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50.750	02.007.18.128.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Outros Servicos - PJ				
		1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00
50.751	02.007.18.128.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Capacitacao e Treinamento de Servidores				
		526,00	0,00	526,00	526,00	0,00
50.770	02.007.18.128.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Contrib. Patron. Prev				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
51.000	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,26	0,00	1,26	0,00	1,26
51.030	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.				
		24.803,46	0,00	24.803,46	0,00	24.803,46
51.031	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos				
		32.217,94	0,00	32.217,94	32.217,94	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.				
		23.949,18	0,00	23.949,18	23.949,18	0,00
51.033	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		1.202,57	0,00	1.202,57	1.202,57	0,00
51.034	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Serv. Efetivos				
		3.433,74	0,00	3.433,74	3.433,74	0,00
51.035	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Serv. C.C.				
		6.609,91	0,00	6.609,91	6.609,91	0,00
51.050	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Serv.				
		2.574,51	0,00	2.574,51	0,00	2.574,51
51.051	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor				
		8.911,68	0,00	8.911,68	8.911,68	0,00
51.060	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		5.247,46	0,00	5.247,46	0,00	5.247,46
51.061	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		10.014,36	0,00	10.014,36	10.014,36	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.				
		5.810,50	0,00	5.810,50	5.810,50	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
51.100	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Hora Extra				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
51.120	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Subst.de Serv. P/Serviços Terceiros				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
51.130	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		75,72	0,00	75,72	0,00	75,72
51.131	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Ferias e 1/3 Salario Ferias				
		3.184,12	0,00	3.184,12	3.184,12	0,00
51.132	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13 Salario				
		341,16	0,00	341,16	341,16	0,00
51.150	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Diarias				
		3.482,39	0,00	3.482,39	0,00	3.482,39
51.151	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Serv. C.C.				
		374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
51.152	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Serv. Efetivos				
		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
51.170	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Materiais de Consumo				
		3.291,55	0,00	3.291,55	0,00	3.291,55
51.190	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Material Distribuição Gratuita				
		2.194,37	0,00	2.194,37	0,00	2.194,37
51.200	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Despesas com Locomocao				
		2.742,96	0,00	2.742,96	0,00	2.742,96
51.220	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Servicos Pessoa Fisica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
51.250	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Servicos Pessoa Juridica				
		9.240,10	0,00	9.240,10	0,00	9.240,10
51.251	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos				
		85,96	0,00	85,96	85,96	0,00
51.270	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Auxilio-Alimentacao				
		6.460,22	0,00	6.460,22	0,00	6.460,22
51.280	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Obrig Trib. e Contributivas				
		2.194,37	0,00	2.194,37	0,00	2.194,37
51.290	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Auxilio -Transporte				
		90,02	0,00	90,02	0,00	90,02
51.291	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos				
		559,75	0,00	559,75	559,75	0,00
51.300	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
51.310	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Ressarcimento de Despesas				
		1.616,78	0,00	1.616,78	0,00	1.616,78
51.311	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas				
		29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
51.320	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Mat. Adq. Através de Consórcio				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
51.350	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Obras e Instalações				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
51.370	02.007.18.541.0011.2.011.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Equip. e Mat. Permanente				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
51.380	02.007.17.126.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. E Prom. San. Basico: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM. E OM.				
		1.649,08	0,00	1.649,08	0,00	1.649,08
52.000	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Materiais de Consumo				
		1.414,37	0,00	1.414,37	0,00	1.414,37
52.001	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos				
		780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
52.050	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
52.100	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Servicos - Pessoa Juridica				
		5.062,78	0,00	5.062,78	0,00	5.062,78
52.102	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		85,96	0,00	85,96	85,96	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				
		738,00	0,00	738,00	738,00	0,00
52.104	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. 1004872418				
		1.244,96	0,00	1.244,96	1.244,96	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
52.130	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
52.140	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Obras e Instalacoes				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
52.160	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Equipamentos e Material Permanente				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
52.180	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Devolução de Saldo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
52.190	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
52.200	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
52.250	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
52.300	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
52.400	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Obras e Instalações				
		349.996,00	0,00	349.996,00	0,00	349.996,00
52.450	02.007.17.511.0011.2.034.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Aplic. Compl. Mun. : Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
52.500	02.007.17.512.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Materiais de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
52.520	02.007.17.512.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
52.540	02.007.17.512.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
52.560	02.007.17.512.0011.2.034.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
52.580	02.007.17.512.0011.2.034.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Obras e Instalacoes				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
52.600	02.007.17.512.0011.2.034.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		877.786,15	0,00	877.786,15	100.952,71	776.833,44
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
55.030	02.008.16.481.0004.2.035.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
55.060	02.008.16.481.0004.2.035.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
55.130	02.008.16.481.0004.2.035.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
55.150	02.008.16.481.0004.2.035.000. 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:		7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 9 CONSELHOS MUNICIPAIS						
55.200	02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Diárias				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
55.220	02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Materiais de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
55.240	02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
55.260	02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
55.280	02.009.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P F e MEI				
		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 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
55.300	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
55.320	02.009.04.122.0003.2.002.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS						
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				
		4.388,74	0,00	4.388,74	0,00	4.388,74
61.420	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.1.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios				
		82.955,33	0,00	82.955,33	0,00	82.955,33
61.421	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.1.9.0.91.06.00.0000	Despesas com Execuções de R.P.V.S.				
		11.792,49	0,00	11.792,49	11.792,49	0,00
61.422	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.1.9.0.91.06.00.0000	Despesas com Execuções de: Precatórios				
		116.171,81	0,00	116.171,81	116.171,81	0,00
61.430	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.1.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
61.440	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.2.9.0.21.00.00.0000	Juros S/Divida por Contrato				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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.				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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...				
		4.375,68	0,00	4.375,68	0,00	4.375,68
61.501	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.39.47.01.0000	Serviços Postais				
		2.854,61	0,00	2.854,61	2.854,61	0,00
61.502	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários				
		14.001,53	0,00	14.001,53	14.001,53	0,00
61.503	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.39.99.11.0000	Tarifa Administrativa e Diferenças IPE				
		12.819,02	0,00	12.819,02	12.819,02	0,00
61.504	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.39.99.05.0000	Mensalidade Convênio Pedagógico				
		881,38	0,00	881,38	881,38	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				
		9.061,46	0,00	9.061,46	9.061,46	0,00
61.508	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.39.66.00.0000	Serviços Judiciários				
		1.539,45	0,00	1.539,45	1.539,45	0,00
61.590	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		15.756,95	0,00	15.756,95	0,00	15.756,95
61.601	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.47.12.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP/SOBRE ARRECADAÇÃO MENSAL				
		178.199,41	0,00	178.199,41	178.199,41	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				
		0,33	0,00	0,33	0,33	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				
		56.528,20	0,00	56.528,20	0,00	56.528,20
61.701	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.91.02.00.0000	Sentenças Judiciais: Precatórios				
		478.278,26	0,00	478.278,26	478.278,26	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				
		1,17	0,00	1,17	0,00	1,17
61.801	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.92.32.00.0000	Medicamentos				
		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
61.802	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Iluminacao Publica Exercicio Anterio				
		4.533,83	0,00	4.533,83	4.533,83	0,00
61.803	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.92.93.00.0000	Restituicao de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.				
		329,97	0,00	329,97	329,97	0,00
61.804	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.92.99.00.0000	Multa Ambiental				
		78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
61.900	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Valores				
		1,96	0,00	1,96	0,00	1,96
61.901	02.010.28.846.0000.0.001.000.3.3.3.9.0.93.99.00.0000	Restituicao ICMS 2018 OFICIO 161/2019				
		31,14	0,00	31,14	31,14	0,00
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				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
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.				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
62.200	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.4.4.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
62.300	02.010.28.846.0000.0.001.000. 3.4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Dívida Por Contrato				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
Total da Unidade:		1.072.511,52	0,00	1.072.511,52	908.494,79	164.016,73
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	Reserv. de Contin. Art. 14, §2º, LDO - Para Aporte Créditos Adic.				
		485.979,14	0,00	485.979,14	0,00	485.979,14
63.010	02.011.99.099.0099.2.027.000. 3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 14, §2º, LDO - Para Atend. EC 86/2015				
		0,35	0,00	0,35	0,00	0,35
63.020	02.011.99.099.0099.2.027.000. 3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 14, §2º, LDO - Para Suporte de Precatórios				
		1.294.450,07	0,00	1.294.450,07	0,00	1.294.450,07
63.040	02.011.99.099.0099.2.027.000. 3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 14, §2º, LDO - Para Suporte de Contra Part.				
		283.500,00	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
63.060	02.011.99.099.0099.2.027.000. 3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 14, §2º, LDO - Para Aporte de Eventos Clim.				
		781.364,95	0,00	781.364,95	0,00	781.364,95
Total da Unidade:		2.845.294,51	0,00	2.845.294,51	0,00	2.845.294,51
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
Total da Unidade:		1,00	0,00	1,00	0,00	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.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
65.100	02.013.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
65.400	02.013.04.122.0003.1.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
66.000	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,26	0,00	1,26	0,00	1,26
66.050	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
66.100	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Ag. Pol.				
		23,40	0,00	23,40	0,00	23,40
66.101	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Vice Prefeito				
		65.391,69	0,00	65.391,69	65.391,69	0,00
66.102	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Vice Prefeito				
		5.030,13	0,00	5.030,13	5.030,13	0,00
66.200	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		82,18	0,00	82,18	0,00	82,18
66.201	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Vice Prefeito				
		15.740,22	0,00	15.740,22	15.740,22	0,00
66.300	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Hora Extra				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
66.350	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terc.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
66.400	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
66.500	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Diárias				
		5.899,00	0,00	5.899,00	0,00	5.899,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
66.501	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Vice Prefeito				
		10.633,00	0,00	10.633,00	10.633,00	0,00
66.502	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		468,00	0,00	468,00	468,00	0,00
66.600	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Materiais de Consumo				
		1.418,50	0,00	1.418,50	0,00	1.418,50
66.601	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente				
		81,50	0,00	81,50	81,50	0,00
66.700	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Despesas com Locomocao				
		7.887,69	0,00	7.887,69	0,00	7.887,69
66.701	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao				
		2.112,31	0,00	2.112,31	2.112,31	0,00
66.800	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Servicos de Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
66.900	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
67.000	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
67.100	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Auxilio - Alimentacao				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
67.200	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Obrig Trib. e Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
67.300	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Auxilio-Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
67.400	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
67.500	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Ressarcimento de Despesas				
		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
67.600	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
67.700	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
67.800	02.013.04.122.0003.2.002.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
67.850	02.013.04.126.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica				
		1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00
67.900	02.013.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Diárias				
		536,00	0,00	536,00	0,00	536,00
67.901	02.013.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Vice Prefeito				
		2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
67.920	02.013.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Passagens e Despesas com Loc				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
67.940	02.013.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Outros Servicos - PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
67.960	02.013.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ				
		830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
67.961	02.013.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Vice Prefeito				
		1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
67.980	02.013.04.128.0003.2.002.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Ser				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		123.093,88	0,00	123.093,88	103.090,85	20.003,03
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015						
69.000	02.014.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.32.99.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Atendimento da M.A.C.A.H.				
		1.669,25	0,00	1.669,25	0,00	1.669,25
69.002	02.014.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Execução Emendas Vereadores P/Consultas Especializadas				
		2.885,00	0,00	2.885,00	2.885,00	0,00
69.003	02.014.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.32.99.07.0000	Execução Emendas Vereadores P/Serviços de Fisioterapia				
		10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
69.020	02.014.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.32.99.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Atendimento da M.A.C.A.H.				
		11.851,99	0,00	11.851,99	0,00	11.851,99
69.021	02.014.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.32.99.03.0000	Execução Emendas Vereadores P/Exames				
		39.698,13	0,00	39.698,13	39.698,13	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
69.022	02.014.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Execução Emendas Vereadores P/Consultas Esp.				
		12.680,00	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00
69.040	02.014.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Aquisição de Medicamentos				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.041	02.014.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emendas Vereadores P/Aquisição de Medicamentos				
		17.310,81	0,00	17.310,81	17.310,81	0,00
69.060	02.014.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Obras e Instalações Escolas Municipais				
		12.776,45	0,00	12.776,45	0,00	12.776,45
69.061	02.014.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.99.12.0000	Execução Em. Vereadores P/Cercamento Quadra Esp. Esc. Arlindo B. Pires				
		36.453,67	0,00	36.453,67	36.453,67	0,00
69.080	02.014.12.365.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Equipamentos EMEI Sonho de Criança				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.081	02.014.12.365.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Aq. De Equip. EMEI Sonho de Criança				
		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
69.100	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Manutenção Infraestrutura Viária				
		436,38	0,00	436,38	0,00	436,38
69.101	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.3.3.9.0.30.54.00.0000	Execução Em. Parl. Vereadores P/Aquis. de Mat. para Infraestrut. Viar				
		6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
69.120	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Manutenção Ponte Sr. Valdemar Cardoso				
		738,02	0,00	738,02	0,00	738,02
69.121	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.51.99.04.1100	Execução Emendas Vereadores P/Manutenção Ponte Sr. Valdemar Cardoso				
		9.967,00	0,00	9.967,00	9.967,00	0,00
69.130	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Obras Infra estrutura Viária				
		636,68	0,00	636,68	0,00	636,68
69.131	02.014.26.782.0004.2.003.000. 3.4.4.9.0.51.99.06.0000	Execução Em. Parl. Vereadores P/Const. e Manutencao de Abrigos de Pass				
		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
69.140	02.014.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Agricultura e Agronegocio				
		926,98	0,00	926,98	0,00	926,98
69.141	02.014.20.608.0005.2.004.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/fomento das Atividades Agric. e Agroneg.				
		6.209,70	0,00	6.209,70	6.209,70	0,00
Total da Unidade:		192.690,06	0,00	192.690,06	163.654,31	29.035,75
Total da Órgão:		15.099.270,77	0,00	15.099.270,77	6.443.848,73	8.655.422,04
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. Rede Escolar: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. PF e M.E.I.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70.020	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70.060	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70.090	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70.110	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Obras e Instalações				
		14.923,15	0,00	14.923,15	0,00	14.923,15
70.112	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.99.14.0000	Obras e Instalações Manutenção Escola Santa Luzia				
		77,85	0,00	77,85	77,85	0,00
70.140	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Equip. e Material Permanente				
		1.964,62	0,00	1.964,62	0,00	1.964,62
70.141	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente P/Escolas Municipais				
		8.036,38	0,00	8.036,38	8.036,38	0,00
70.200	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq. SME: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70.220	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq. SME: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70.240	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq. SME: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70.260	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq. SME: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70.280	03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq. SME: 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 -

Período: Exercício de 2019

**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>			
70.300 03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Custo Aq. SME: Equip. e Material Permanente					
	270,60	0,00	270,60	0,00	270,60
70.301 03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)					
	3.148,00	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
70.302 03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000 Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					
	4.559,40	0,00	4.559,40	4.559,40	0,00
70.303 03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.33.00.0000 Equipamentos P/ Audio, Video E Foto					
	2.148,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
70.304 03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.42.00.0000 Mobiliario em Geral					
	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00
70.400 03.001.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Custo Aq. SME: Aquisição de Veiculo					
	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
71.000 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Folha PGTº: Servidores Contratados					
	17.826,98	0,00	17.826,98	0,00	17.826,98
71.004 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000 Vencimentos - Esc. Arlindo B. Pires					
	21.349,02	0,00	21.349,02	21.349,02	0,00
71.005 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Arlindo B. Pires					
	4.771,79	0,00	4.771,79	4.771,79	0,00
71.050 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000 Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidore					
	26.873,42	0,00	26.873,42	0,00	26.873,42
71.051 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor					
	19.101,99	0,00	19.101,99	19.101,99	0,00
71.100 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.					
	87.818,83	0,00	87.818,83	0,00	87.818,83
71.101 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias Servidores Efetivos - SME					
	562,89	0,00	562,89	562,89	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					
	127.972,28	0,00	127.972,28	127.972,28	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					
	70.510,36	0,00	70.510,36	70.510,36	0,00
71.106 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio - SME					
	17.011,16	0,00	17.011,16	17.011,16	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					
	40.604,60	0,00	40.604,60	40.604,60	0,00
71.111 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Servidores CLT - SME					
	13.107,51	0,00	13.107,51	13.107,51	0,00
71.112 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio - CLT SME					
	2.711,84	0,00	2.711,84	2.711,84	0,00
71.116 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13 Salário Servidores Efetivos - SME					
	13.526,38	0,00	13.526,38	13.526,38	0,00
71.117 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13 Salário Servidores C.C. - SME					
	5.874,31	0,00	5.874,31	5.874,31	0,00
71.118 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13 Salário Servidores CLT - SME					
	1.315,97	0,00	1.315,97	1.315,97	0,00
71.120 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13 Salário Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires					
	6.216,41	0,00	6.216,41	6.216,41	0,00
71.124 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13 Salário Secretario Mun. Educação					
	3.167,92	0,00	3.167,92	3.167,92	0,00
71.200 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Obrigações Patronais					
	25.129,40	0,00	25.129,40	0,00	25.129,40
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					
	37.548,92	0,00	37.548,92	37.548,92	0,00
71.202 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. SME					
	10.303,52	0,00	10.303,52	10.303,52	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					
	10.263,21	0,00	10.263,21	10.263,21	0,00
71.207 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.01.01.0000 Contrib. Patronal Prev. CLT - SME					
	3.613,28	0,00	3.613,28	3.613,28	0,00
71.208 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal Prev. CLT - SME					
	1.764,84	0,00	1.764,84	1.764,84	0,00
71.209 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.15.00.0000 Contrib. Patronal Prev.: Multa					
	3.395,59	0,00	3.395,59	3.395,59	0,00
71.300 03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Hora Extra					
	2.940,95	0,00	2.940,95	0,00	2.940,95

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
71.301	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos				
		2.059,05	0,00	2.059,05	2.059,05	0,00
71.350	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv.				
		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
71.400	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1.766,49	0,00	1.766,49	0,00	1.766,49
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.				
		3.198,36	0,00	3.198,36	3.198,36	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.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		2.973,01	0,00	2.973,01	2.973,01	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				
		743,25	0,00	743,25	743,25	0,00
71.500	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Diárias				
		5.259,00	0,00	5.259,00	0,00	5.259,00
71.501	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.01.01.0000	Diárias Servidores Contratados				
		1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
71.502	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.02.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
71.503	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.03.03.0000	Diárias Servidores C.C.				
		384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
71.504	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.04.04.0000	Diárias Servidores Sec. Mun. Educacao				
		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
71.505	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.04.04.0000	Diárias Servidores Sec. Mun. Educacao Adjunto				
		640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
71.600	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Materiais de Consumo				
		19.409,33	0,00	19.409,33	0,00	19.409,33
71.601	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente - Aq. Imediata				
		5.564,10	0,00	5.564,10	5.564,10	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				
		1.541,00	0,00	1.541,00	1.541,00	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				
		9.381,67	0,00	9.381,67	9.381,67	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				
		3.181,11	0,00	3.181,11	3.181,11	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				
		609,57	0,00	609,57	609,57	0,00
71.608	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) - Aq. Imediata				
		3.541,50	0,00	3.541,50	3.541,50	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				
		244,50	0,00	244,50	244,50	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				
		4.622,91	0,00	4.622,91	4.622,91	0,00
71.611	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		267,60	0,00	267,60	267,60	0,00
71.612	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4500	Lubrificantes Veiculo Placas IXG 5786				
		128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
71.613	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico e Eletronico				
		1.539,89	0,00	1.539,89	1.539,89	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.				
		5.338,19	0,00	5.338,19	5.338,19	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				
		2.776,68	0,00	2.776,68	2.776,68	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				
		3.804,75	0,00	3.804,75	3.804,75	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				
		2.285,20	0,00	2.285,20	2.285,20	0,00
71.619	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata				
		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
71.620	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.39.36.0000	Material e Peças P/Veiculo IVP 4366				
		426,00	0,00	426,00	426,00	0,00
71.621	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.3900	Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo Placas IVP 4366				
		88,00	0,00	88,00	88,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**Balanco
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
71.700	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Despesas com Locomocao				
		1.304,20	0,00	1.304,20	0,00	1.304,20
71.701	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao				
		695,80	0,00	695,80	695,80	0,00
71.800	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Servicos de Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
71.900	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Outros Serviços Pessoa Física				
		14.885,33	0,00	14.885,33	0,00	14.885,33
71.901	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais				
		300,00	0,00	300,00	300,00	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				
		23.120,39	0,00	23.120,39	23.120,39	0,00
72.000	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		13.222,32	0,00	13.222,32	0,00	13.222,32
72.001	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.19.62.0000	Manutenção Veículo Placas IXG 5786				
		811,15	0,00	811,15	811,15	0,00
72.002	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		2.076,63	0,00	2.076,63	2.076,63	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				
		9.658,81	0,00	9.658,81	9.658,81	0,00
72.009	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.99.02.0000	Anuidade UNIDIME				
		660,00	0,00	660,00	660,00	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.				
		798,00	0,00	798,00	798,00	0,00
72.013	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
72.014	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos				
		3.011,00	0,00	3.011,00	3.011,00	0,00
72.015	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
72.017	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios				
		103,15	0,00	103,15	103,15	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				
		1.410,50	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00
72.019	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Instalações				
		1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
72.021	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		6.437,00	0,00	6.437,00	6.437,00	0,00
72.023	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.69.29.0000	Seguros Veiculo Placas IXG 5786				
		1.781,44	0,00	1.781,44	1.781,44	0,00
72.024	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.19.42.0000	Manutenção Veiculo Placas IVP 4366				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.100	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Auxilio-Alimentacao				
		867,19	0,00	867,19	0,00	867,19
72.101	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentacao				
		31.516,81	0,00	31.516,81	31.516,81	0,00
72.200	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.				
		1.954,07	0,00	1.954,07	0,00	1.954,07
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				
		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
72.204	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.47.15.00.0000	Multa Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Fisica				
		6,93	0,00	6,93	6,93	0,00
72.300	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest., Coord. e Plan. SME: Aux.-Transp. e Dif. Aces.				
		5,54	0,00	5,54	0,00	5,54
72.301	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - SME				
		10.751,86	0,00	10.751,86	10.751,86	0,00
72.400	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Despesas de Exercícios Anterior				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
72.401	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores: Serviços P. Jurídica				
		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
72.500	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Ressarcimento de Despesas				
		636,05	0,00	636,05	0,00	636,05
72.501	03.001.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento Diversos				
		363,95	0,00	363,95	363,95	0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
72.600	03.001.12.122.0006.2.005.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Mat. Adq. P/Consort.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
72.700	03.001.12.122.0006.2.005.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
72.800	03.001.12.122.0006.2.005.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Equip. e Mat. Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
72.850	03.001.12.126.0006.2.005.000.3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Serviços de Tecn. da Inf				
		24.286,15	0,00	24.286,15	0,00	24.286,15
72.851	03.001.12.126.0006.2.005.000.3.3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática				
		2.496,54	0,00	2.496,54	2.496,54	0,00
72.853	03.001.12.126.0006.2.005.000.3.3.3.9.0.40.12.00.0000	Manutenção e Conservação de Equipamentos de T.I.C.				
		575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
72.854	03.001.12.126.0006.2.005.000.3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		1.121,64	0,00	1.121,64	1.121,64	0,00
72.900	03.001.12.128.0006.2.005.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Diárias				
		4.188,00	0,00	4.188,00	0,00	4.188,00
72.901	03.001.12.128.0006.2.005.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diária Servidores Efetivos				
		512,00	0,00	512,00	512,00	0,00
72.920	03.001.12.128.0006.2.005.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Desp. C/Locom				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
72.940	03.001.12.128.0006.2.005.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Serviços PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
72.960	03.001.12.128.0006.2.005.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Serviços PJ				
		1.613,20	0,00	1.613,20	0,00	1.613,20
72.961	03.001.12.128.0006.2.005.000.3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Serviço de Seleção e Treinamento				
		1.386,80	0,00	1.386,80	1.386,80	0,00
72.980	03.001.12.128.0006.2.005.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Contrib. Patron.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.000	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Servidores Contratados				
		59,84	0,00	59,84	0,00	59,84
73.001	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Servidores Contratados EMEF Santa Luzia				
		341,16	0,00	341,16	341,16	0,00
73.020	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		28.123,19	0,00	28.123,19	0,00	28.123,19
73.021	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor - EMEF STA LUZIA				
		15.799,70	0,00	15.799,70	15.799,70	0,00
73.022	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor - EMEF ARLINDO				
		11.498,18	0,00	11.498,18	11.498,18	0,00
73.040	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.				
		212.380,26	0,00	212.380,26	0,00	212.380,26
73.041	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia				
		664,69	0,00	664,69	664,69	0,00
73.042	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos Esc. Arlindo Bonifácio Pires				
		487,32	0,00	487,32	487,32	0,00
73.043	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos EMEF Santa Luzia				
		132.388,64	0,00	132.388,64	132.388,64	0,00
73.044	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio EMEF Santa Luzia				
		8.035,19	0,00	8.035,19	8.035,19	0,00
73.045	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno EMEF Santa Luzia				
		1.946,78	0,00	1.946,78	1.946,78	0,00
73.046	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires				
		92.262,88	0,00	92.262,88	92.262,88	0,00
73.047	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio EMEF Arlindo Bonifácio Pires				
		4.927,34	0,00	4.927,34	4.927,34	0,00
73.048	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno EMEF Arlindo Bonifácio Pires				
		1.794,93	0,00	1.794,93	1.794,93	0,00
73.049	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos EMEF Santa Luzia				
		9.363,88	0,00	9.363,88	9.363,88	0,00
73.060	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		51.429,10	0,00	51.429,10	0,00	51.429,10
73.061	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal P/Prev. Serv. EMEF SANTA LUZIA				
		34.249,58	0,00	34.249,58	34.249,58	0,00
73.062	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal P/Prev. Serv. EMEF ARLINDO				
		22.298,86	0,00	22.298,86	22.298,86	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**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>			
73.063 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.13.99.00.0000 Contrib. Patronal P/Prev. Subst. de Servidores Serv. Escolas					
	1.100,40	0,00	1.100,40	1.100,40	0,00
73.080 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Hora Extra					
	5.753,16	0,00	5.753,16	0,00	5.753,16
73.081 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Hora Extra: Efetivos EMEF Santa Luzia					
	246,84	0,00	246,84	246,84	0,00
73.100 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serviços Tercei					
	4.418,00	0,00	4.418,00	0,00	4.418,00
73.101 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.34.01.00.0000 Subst. de Serv. P/Serviços Terceirizados					
	5.582,00	0,00	5.582,00	5.582,00	0,00
73.120 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Indenizacoes Trabalhistas					
	1.024,27	0,00	1.024,27	0,00	1.024,27
73.121 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizacoes Trabalhistas Serv. EMEF Santa Luzia: 13º Salário					
	426,45	0,00	426,45	426,45	0,00
73.122 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizacoes Trabalhistas Serv. EMEF Santa Luzia: Férias					
	568,60	0,00	568,60	568,60	0,00
73.140 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gest. Escolas Municipais: Diarias					
	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00
73.141 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diarias Servidores Efetivos					
	1.888,00	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00
73.160 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gest. Escolas Municipais: Materiais de Consumo					
	1.180,19	0,00	1.180,19	0,00	1.180,19
73.161 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000 Material de Limpeza e Hig. Escolas Municipais					
	22.573,17	0,00	22.573,17	22.573,17	0,00
73.162 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000 Material de Copa e Cozinha Escolas Municipais					
	615,60	0,00	615,60	615,60	0,00
73.163 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Agua Mineral - Aq. Imediata					
	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00
73.165 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Material Diversos					
	602,20	0,00	602,20	602,20	0,00
73.166 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Generos de Alimentacao					
	673,84	0,00	673,84	673,84	0,00
73.180 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gest. Escolas Municipais: Material, Bem ou Serviço Distrib. Gratuita					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.200 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gest. Escolas Municipais: Passag. e Despe. Com Locomocao					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.220 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Gest. Escolas Municipais: Servicos de Consultoria					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.240 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. Escolas Municipais: Prest. de Serv. P. Física					
	4.837,00	0,00	4.837,00	0,00	4.837,00
73.241 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Prest. de Serv. P. Física					
	3.164,00	0,00	3.164,00	3.164,00	0,00
73.260 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. Escolas Municipais: Prest. de Serv. P. Jurídica					
	27.479,30	0,00	27.479,30	0,00	27.479,30
73.261 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000 Conta de Agua - EMEF SANTA LUZIA					
	11.886,31	0,00	11.886,31	11.886,31	0,00
73.262 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telefone Fixo					
	2.245,15	0,00	2.245,15	2.245,15	0,00
73.263 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta de Energia					
	12.901,77	0,00	12.901,77	12.901,77	0,00
73.264 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0200 Serviços Diversos					
	2.702,00	0,00	2.702,00	2.702,00	0,00
73.265 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Estagiarios					
	11.735,47	0,00	11.735,47	11.735,47	0,00
73.300 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Gest. Escolas Municipais: Auxilio-Alimentacao					
	5.967,18	0,00	5.967,18	0,00	5.967,18
73.301 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000 Auxilio-Alimentacao - EMEF Santa Luzia e Arlindo Bonifacio Pires					
	65.640,82	0,00	65.640,82	65.640,82	0,00
73.320 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gest. Escolas Municipais: Obrig. Trib. e Contrib.					
	867,20	0,00	867,20	0,00	867,20
73.321 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física					
	632,80	0,00	632,80	632,80	0,00
73.340 03.001.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Gest. Escolas Municipais: Auxilio-Transporte					
	13.384,05	0,00	13.384,05	0,00	13.384,05

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
73.341	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio-Transporte: EMEF Santa Luzia				
		8.256,18	0,00	8.256,18	8.256,18	0,00
73.342	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio-Transporte: EMEF Arlindo Bonifácio Pires				
		26.796,62	0,00	26.796,62	26.796,62	0,00
73.360	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Desp. de Exerc. Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.380	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Ressarcimento de Despesas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.400	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Mat. Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.420	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.440	03.001.12.122.0006.2.047.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Equipamentos e Material Permanente				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
73.500	03.001.12.126.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Serv. de Tecn. da Inform. e Comunicação				
		8.523,48	0,00	8.523,48	0,00	8.523,48
73.501	03.001.12.126.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		8.477,52	0,00	8.477,52	8.477,52	0,00
73.530	03.001.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Diárias				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
73.550	03.001.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Passag. e Desp. C/Locom				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
73.570	03.001.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Servicos - PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.590	03.001.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Servicos - PJ				
		1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00
73.591	03.001.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores				
		609,00	0,00	609,00	609,00	0,00
73.620	03.001.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Contrib. Patr. Prev.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.640	03.001.12.126.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Serv. de Tecn. da Inform. e Comunicação				
		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
73.660	03.001.12.128.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Diárias				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.680	03.001.12.128.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Passag. e Desp. C/Locom				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.700	03.001.12.128.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Servicos - PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.720	03.001.12.128.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Servicos - PJ				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
73.740	03.001.12.128.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Contrib. Patr. Prev.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.000	03.001.12.361.0006.2.006.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.020	03.001.12.361.0006.2.006.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.030	03.001.12.361.0006.2.006.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.050	03.001.12.361.0006.2.006.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.080	03.001.12.361.0006.2.006.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Hora Extra				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.100	03.001.12.361.0006.2.006.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terc.				
		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	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Folha PGTº: Indeniz. Trab.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.140	03.001.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Diarias				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.180	03.001.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.220	03.001.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Material, Bem ou Serviço Distrib. Grat.				
		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	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Passagens e Despesas Com Locomocao				
		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 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
74.280	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Servicos de Consultoria				
		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	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.360	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		10.788,61	0,00	10.788,61	0,00	10.788,61
74.361	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários - Esc. Santa Luzia				
		21.197,06	0,00	21.197,06	21.197,06	0,00
74.362	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários - Esc. Arlindo B. Pires				
		12.514,33	0,00	12.514,33	12.514,33	0,00
74.390	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Auxilio-Alimentacao				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.400	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.420	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Auxilio-Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.440	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.480	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Ressarcimento de Despesas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.520	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Mat. Adq. Atrav. de Consorc.				
		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	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.580	03.001.12.361.0006.2.006.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Equip. e Material Permanente				
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
74.600	03.001.12.126.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Serv. de Tecn. da Inf. e Com.				
		3.004,00	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00
74.620	03.001.12.128.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Diárias				
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
74.640	03.001.12.128.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Desp. C/Locom.				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
74.660	03.001.12.128.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Outros Serv. PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
74.680	03.001.12.128.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Outros Serv. PJ				
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
74.700	03.001.12.128.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Contrib. Patron. Prev.				
		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	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Serv. Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.020	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Serv.				
		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	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.050	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.060	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Hora Extra				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.070	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.080	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Indenizações Trabalhista				
		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	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Diarias				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.140	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Materiais de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.190	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Mat., Bem ou Serv. P/Distrib.Grat				
		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	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Despesas com Locomoção				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.240	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Serviços de Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.260	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Prest. de Serv. Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
75.280	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.320	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Auxilio-Alimentacao				
		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	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.380	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Auxilio-Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.400	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.430	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Ressarcimento de Despesas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
75.460	03.001.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Materiais Adq. 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	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: 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	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
77.000	03.001.12.122.0006.2.054.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Diarias				
		3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
77.030	03.001.12.122.0006.2.054.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Materiais de Consumo				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
77.060	03.001.12.122.0006.2.054.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Despesas com Locomoção				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
77.080	03.001.12.122.0006.2.054.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Prest. de Serv. Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
77.110	03.001.12.122.0006.2.054.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica				
		1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
77.140	03.001.12.122.0006.2.054.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Obrigacoes Tributarias e Contributiva				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
77.170	03.001.12.122.0006.2.054.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
77.200	03.001.12.122.0006.2.054.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		1.870.477,07	0,00	1.870.477,07	1.164.725,42	705.751,65
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB						
83.000	03.002.12.122.0006.1.005.000. 3.3.3.3.0.47.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Obrig Trib. e Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.050	03.002.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.100	03.002.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Prest. de Serv. P. Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.150	03.002.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.200	03.002.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.250	03.002.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Equipamentos e Mat. Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.300	03.002.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Atendimento ao Art. 21 LDB: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.320	03.002.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Atendimento ao Art. 21 LDB: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.340	03.002.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Atendimento ao Art. 21 LDB: Equipamentos e Material Permanente				
		17.488,16	0,00	17.488,16	0,00	17.488,16
83.341	03.002.12.122.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.52.52.00.0000	Atendimento ao Art. 21 LDB: AQUISICAO VEICULO				
		226.550,00	0,00	226.550,00	226.550,00	0,00
83.400	03.002.12.361.0006.1.005.000. 3.3.3.3.0.47.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obrig Trib. e Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.420	03.002.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.440	03.002.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
83.460	03.002.12.361.0006.1.005.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.480	03.002.12.361.0006.1.005.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.500	03.002.12.361.0006.1.005.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos e Mat. Permanente				
		30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	30.001,00
83.700	03.002.12.365.0006.1.005.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.720	03.002.12.365.0006.1.005.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Educação Infantil: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
83.740	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
83.760	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
83.780	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
83.800	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
84.000	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Servidores Contratados				
		42,22	0,00	42,22	0,00	42,22
84.001	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	EMEF Arlindo Pires: Vencimentos				
		18.379,87	0,00	18.379,87	18.379,87	0,00
84.002	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	EMEF Arlindo Pires: Contrib. Patronais Previdencia				
		4.940,98	0,00	4.940,98	4.940,98	0,00
84.003	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.04.99.05.0000	EMEF Arlindo Pires: Adicional Noturno				
		604,89	0,00	604,89	604,89	0,00
84.004	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Transporte Escolar: Vencimentos				
		37.772,05	0,00	37.772,05	37.772,05	0,00
84.005	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Transporte Escolar: Contrib. Patronais Previdencia				
		11.823,79	0,00	11.823,79	11.823,79	0,00
84.006	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Servidores - Esc. Arlindo B. Pires				
		2.958,48	0,00	2.958,48	2.958,48	0,00
84.007	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Servidores - Transporte Escolar				
		6.984,72	0,00	6.984,72	6.984,72	0,00
84.020	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
84.040	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.				
		58,19	0,00	58,19	0,00	58,19
84.041	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	EMEF Santa Luzia: Vencimentos				
		55.095,86	0,00	55.095,86	55.095,86	0,00
84.042	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	EMEF Arlindo B. Pires: Vencimentos				
		39.742,37	0,00	39.742,37	39.742,37	0,00
84.043	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	EMEF Santa Luzia: Adicional Noturno				
		548,81	0,00	548,81	548,81	0,00
84.044	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	EMEF Arlindo B. Pires: Adicional Noturno				
		1.076,40	0,00	1.076,40	1.076,40	0,00
84.045	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	EMEF Santa Luzia: Anuênio				
		3.002,49	0,00	3.002,49	3.002,49	0,00
84.046	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	EMEF Arlindo B, Pires: Anuênio				
		2.473,01	0,00	2.473,01	2.473,01	0,00
84.047	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	EMEI Sonho de Criança: Vencimentos				
		12.025,72	0,00	12.025,72	12.025,72	0,00
84.049	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	EMEI Sonho de Criança: Anuênio				
		1.110,49	0,00	1.110,49	1.110,49	0,00
84.050	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Transporte Escolar: Vencimentos				
		13.532,04	0,00	13.532,04	13.532,04	0,00
84.052	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Transporte Escolar: Anuênio				
		385,14	0,00	385,14	385,14	0,00
84.053	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires				
		5.711,09	0,00	5.711,09	5.711,09	0,00
84.054	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Santa Luzia				
		6.427,90	0,00	6.427,90	6.427,90	0,00
84.055	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	Transporte Escolar : 13 Salário Servidores Efetivos				
		1.569,90	0,00	1.569,90	1.569,90	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

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>			
84.056 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 Transporte Escolar : 13 Salário Servidores Efet. EMEI Sonho de Criança	1.482,77	0,00	1.482,77	1.482,77	0,00
84.080 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Gest. Escolar Folha PGTº: Obrigações Patronais	10.464,24	0,00	10.464,24	0,00	10.464,24
84.081 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 EMEF Santa Luzia: Contrib. Patronal P/Prev. Serv. Social	15.808,63	0,00	15.808,63	15.808,63	0,00
84.082 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 EMEF Arlindo B. Pires: Contrib. Patronal P/Prev. Serv. Social	12.208,47	0,00	12.208,47	12.208,47	0,00
84.083 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 EMEI Sonho de Criança: Contrib. Patronal P/Prev. Serv. Social	3.719,72	0,00	3.719,72	3.719,72	0,00
84.084 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Transporte Escolar: Contrib. Patronal P/Prev. Serv. Social	4.454,48	0,00	4.454,48	4.454,48	0,00
84.100 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Gest. Escolar Folha PGTº: Hora Extra	4.471,68	0,00	4.471,68	0,00	4.471,68
84.101 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Transporte Escolar: Hora Extra Servidor Contratado	6.706,50	0,00	6.706,50	6.706,50	0,00
84.104 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Hora Extra: Efetivos EMEF Santa Luzia	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
84.120 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Gest. Escolar Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terceiros	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
84.140 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Gest. Escolar Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	265,15	0,00	265,15	0,00	265,15
84.141 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Ferias e 1/3 de Ferias	2.238,85	0,00	2.238,85	2.238,85	0,00
84.160 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gest. Escolar Folha PGTº: Diarias	2.463,99	0,00	2.463,99	0,00	2.463,99
84.161 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diarias Servidores Efetivos	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00
84.180 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gest. Escolar: Materiais de Consumo	38.965,30	0,00	38.965,30	0,00	38.965,30
84.181 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.46.00.0000 Material Bibliografico Escolas Municipais	14.504,08	0,00	14.504,08	14.504,08	0,00
84.182 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material P/Manutencao De Bens Imoveis	5.148,62	0,00	5.148,62	5.148,62	0,00
84.183 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material de Expediente Escolas Municipais	2.742,65	0,00	2.742,65	2.742,65	0,00
84.184 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000 Material de Limpeza e Higienizacao Escolas Municipais	11.201,32	0,00	11.201,32	11.201,32	0,00
84.185 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000 Suprimentos de Informatica - Escolas Municipais	7.227,00	0,00	7.227,00	7.227,00	0,00
84.186 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000 Material Eletrico Escolas Municipais	4.471,14	0,00	4.471,14	4.471,14	0,00
84.187 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Generos de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.188 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000 Material de Copa e Cozinha Escolas Municipais	1.938,90	0,00	1.938,90	1.938,90	0,00
84.220 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gest. Escolar Folha PGTº: Material, Bem ou Serviço Distribuicao Gratui	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
84.240 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gest. Escolar Folha PGTº: Passagens e Despesas Com Locomocao	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
84.260 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Gest. Escolar Folha PGTº: Servicos de Consultoria	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
84.280 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. Escolar Folha PGTº: Prest. de Serv. P. Fisica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
84.320 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica	18.149,67	0,00	18.149,67	0,00	18.149,67
84.321 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.39.16.00.0000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	8.443,04	0,00	8.443,04	8.443,04	0,00
84.322 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Servicos Tecnicos Profissionais	5.837,14	0,00	5.837,14	5.837,14	0,00
84.323 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Contas de Energia Eletrica EMFS	29.483,85	0,00	29.483,85	29.483,85	0,00
84.324 03.002.12.122.0006.2.047.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Serviços Diversos	5.440,81	0,00	5.440,81	5.440,81	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
84.325	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Servicos de Agua e Esgoto				
		5.793,57	0,00	5.793,57	5.793,57	0,00
84.360	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Auxilio-Alimentacao				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
84.380	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Obrigacoes Tributarias e Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
84.400	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Auxilio-Transporte				
		8.471,67	0,00	8.471,67	0,00	8.471,67
84.401	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Transporte Escolar: Auxilio-Transporte e Dif, Acesso				
		6.533,74	0,00	6.533,74	6.533,74	0,00
84.402	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	EMEF Santa Luzia: Auxilio-Transporte				
		4.073,56	0,00	4.073,56	4.073,56	0,00
84.403	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	EMEF Arlindo B. Pires: Auxilio-Transporte e Dif. Acesso				
		15.045,50	0,00	15.045,50	15.045,50	0,00
84.404	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	EMEI Sonho de Criança: Auxilio-Transporte				
		1.356,15	0,00	1.356,15	1.356,15	0,00
84.420	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
84.440	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Ressarcimento de Despesas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
84.460	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
84.480	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Escolar: Obras e Instalações				
		1.912,23	0,00	1.912,23	0,00	1.912,23
84.481	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.4.4.9.0.51.99.00.0000	Obras e Instalações				
		19.033,88	0,00	19.033,88	19.033,88	0,00
84.500	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Escolar: Equipamentos e Material Permanente				
		10.755,99	0,00	10.755,99	0,00	10.755,99
84.501	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica				
		4.126,00	0,00	4.126,00	4.126,00	0,00
84.502	03.002.12.122.0006.2.047.000.3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos				
		18.380,00	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00
84.600	03.002.12.126.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Escolar T.I.: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				
		46.939,55	0,00	46.939,55	0,00	46.939,55
84.601	03.002.12.126.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.40.06.00.0000	Locacao de Sistemas				
		8.793,72	0,00	8.793,72	8.793,72	0,00
84.602	03.002.12.126.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.40.12.00.0000	Manutencao e Conseqvao de Eq. de T.I.C. Esc. Municipais				
		2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
84.700	03.002.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Diárias				
		5.231,99	0,00	5.231,99	0,00	5.231,99
84.701	03.002.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
84.720	03.002.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Passagens e Despesas com Locomocao				
		2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99
84.740	03.002.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		3.581,99	0,00	3.581,99	0,00	3.581,99
84.741	03.002.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Técnicos Profissionais				
		3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
84.760	03.002.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Juridica				
		2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99
84.780	03.002.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.				
		707,99	0,00	707,99	0,00	707,99
84.781	03.002.12.128.0006.2.047.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.				
		642,00	0,00	642,00	642,00	0,00
84.900	03.002.12.126.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				
		19.999,00	0,00	19.999,00	0,00	19.999,00
84.901	03.002.12.126.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.000	03.002.12.128.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Diárias				
		5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00
85.020	03.002.12.128.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Passagens e Despesas com Locomoc				
		5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00
85.040	03.002.12.128.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		5.999,99	0,00	5.999,99	0,00	5.999,99

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
85.060	03.002.12.128.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Juridic				
		7.999,99	0,00	7.999,99	0,00	7.999,99
85.080	03.002.12.128.0006.2.006.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
86.000	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados				
		225.742,12	0,00	225.742,12	0,00	225.742,12
86.001	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF ARLINDO				
		16.703,26	0,00	16.703,26	16.703,26	0,00
86.002	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Servidores EMEF ARLINDO				
		67.688,74	0,00	67.688,74	67.688,74	0,00
86.003	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Salário Maternidade Servidores EMEF ARLINDO				
		941,86	0,00	941,86	941,86	0,00
86.004	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Servidores EMEF Santa Luzia				
		12.457,54	0,00	12.457,54	12.457,54	0,00
86.005	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF Santa Luzia				
		3.028,70	0,00	3.028,70	3.028,70	0,00
86.006	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO EMEF Santa Luzia				
		1.092,77	0,00	1.092,77	1.092,77	0,00
86.007	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO EMEF Arlindo B. Pires				
		5.669,08	0,00	5.669,08	5.669,08	0,00
86.020	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		153.690,64	0,00	153.690,64	0,00	153.690,64
86.021	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF STA LUZIA				
		30.357,37	0,00	30.357,37	30.357,37	0,00
86.022	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF ARLINDO				
		34.077,97	0,00	34.077,97	34.077,97	0,00
86.040	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.				
		1.006.022,43	0,00	1.006.022,43	0,00	1.006.022,43
86.041	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes EMEF Santa luzia				
		650.436,13	0,00	650.436,13	650.436,13	0,00
86.042	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratifica Professoes EMEF Santa luzia				
		23.019,19	0,00	23.019,19	23.019,19	0,00
86.043	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes EMEF Santa luzia				
		58.059,36	0,00	58.059,36	58.059,36	0,00
86.044	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes EMEF Arlindo Bonifácio Pires				
		459.690,61	0,00	459.690,61	459.690,61	0,00
86.045	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes EMEF Arlindo Bonifácio Pires				
		41.498,46	0,00	41.498,46	41.498,46	0,00
86.046	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratifica Professoes EMEF Arlindo Bonifácio Pires				
		14.178,60	0,00	14.178,60	14.178,60	0,00
86.047	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professoes Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires				
		800,62	0,00	800,62	800,62	0,00
86.048	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos EMEF Santa Luzia				
		58.638,16	0,00	58.638,16	58.638,16	0,00
86.049	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires				
		38.867,60	0,00	38.867,60	38.867,60	0,00
86.050	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professoes Efetivos - Esc. Santa Luzia				
		810,37	0,00	810,37	810,37	0,00
86.080	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		133.380,08	0,00	133.380,08	0,00	133.380,08
86.081	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. EMEF SANTA LUZIA				
		179.293,53	0,00	179.293,53	179.293,53	0,00
86.082	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. EMEF ARLINDO				
		128.157,80	0,00	128.157,80	128.157,80	0,00
86.100	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Hora Extra				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
86.120	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
86.140	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		33.830,81	0,00	33.830,81	0,00	33.830,81
86.141	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 de Férias				
		10.681,44	0,00	10.681,44	10.681,44	0,00
86.142	03.002.12.361.0006.2.006.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário				
		430,21	0,00	430,21	430,21	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
86.160	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Diárias				
		9.034,03	0,00	9.034,03	0,00	9.034,03
86.180	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo				
		26.280,69	0,00	26.280,69	0,00	26.280,69
86.181	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.30.16.01.0100	Material de Expediente - Aq. Imediata				
		4.876,40	0,00	4.876,40	4.876,40	0,00
86.182	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo E Esportivo				
		1.946,20	0,00	1.946,20	1.946,20	0,00
86.183	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				
		6.029,10	0,00	6.029,10	6.029,10	0,00
86.200	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Material P/Distribuição Gratuita				
		2.656,86	0,00	2.656,86	0,00	2.656,86
86.201	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.32.04.00.0000	Material Educacional E Cultural				
		7.389,50	0,00	7.389,50	7.389,50	0,00
86.220	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Despesas com Locomocao				
		4.388,74	0,00	4.388,74	0,00	4.388,74
86.240	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Servicos de Consultoria				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
86.260	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Fisica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
86.280	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		32.478,23	0,00	32.478,23	0,00	32.478,23
86.320	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Auxilio-Alimentacao				
		45.646,93	0,00	45.646,93	0,00	45.646,93
86.321	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentacao Escolas Municipais				
		122.828,42	0,00	122.828,42	122.828,42	0,00
86.340	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços				
		3,29	0,00	3,29	0,00	3,29
86.360	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Auxilio-Transporte				
		95,57	0,00	95,57	0,00	95,57
86.361	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Professores				
		98.706,43	0,00	98.706,43	98.706,43	0,00
86.380	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
86.400	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Ressarcimento de Despesas				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
86.420	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
86.440	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo Lei 494/2007, art. 21				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
86.460	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
86.480	03.002.12.361.0006.2.006.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
86.600	03.002.12.126.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic.				
		4,39	0,00	4,39	0,00	4,39
86.700	03.002.12.128.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias				
		2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99
86.720	03.002.12.128.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Passagens e Desp. com Locom.				
		2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99
86.740	03.002.12.128.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
86.760	03.002.12.128.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ				
		3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99
86.780	03.002.12.128.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
88.000	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado				
		139.458,68	0,00	139.458,68	0,00	139.458,68
88.001	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF ARLINDO				
		1.555,58	0,00	1.555,58	1.555,58	0,00
88.002	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Servidores EMEF ARLINDO				
		3.359,56	0,00	3.359,56	3.359,56	0,00
88.050	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		20.801,89	0,00	20.801,89	0,00	20.801,89

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
88.051	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF STA LUZIA				
		12.059,98	0,00	12.059,98	12.059,98	0,00
88.052	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF ARLINDO				
		2.388,10	0,00	2.388,10	2.388,10	0,00
88.070	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.				
		249.616,89	0,00	249.616,89	0,00	249.616,89
88.071	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimento Professoes EMEF Santa luzia				
		133.498,10	0,00	133.498,10	133.498,10	0,00
88.072	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes EMEF Santa luzia				
		5.779,77	0,00	5.779,77	5.779,77	0,00
88.073	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimento Professoes EMEF Arlindo Bonifácio Pires				
		27.201,25	0,00	27.201,25	27.201,25	0,00
88.074	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes EMEF Arlindo Bonifácio Pires				
		1.416,55	0,00	1.416,55	1.416,55	0,00
88.075	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos EMEF SANTA LUZIA				
		10.732,95	0,00	10.732,95	10.732,95	0,00
88.076	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires				
		2.019,53	0,00	2.019,53	2.019,53	0,00
88.130	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		57.912,16	0,00	57.912,16	0,00	57.912,16
88.131	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF SANTA LUZIA				
		34.283,65	0,00	34.283,65	34.283,65	0,00
88.132	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF ARLINDO				
		7.015,77	0,00	7.015,77	7.015,77	0,00
88.160	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
88.190	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
88.220	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		5.475,46	0,00	5.475,46	0,00	5.475,46
88.221	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 de Ferias				
		2.537,35	0,00	2.537,35	2.537,35	0,00
88.222	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13 Salario				
		271,86	0,00	271,86	271,86	0,00
88.250	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Diarias				
		1,13	0,00	1,13	0,00	1,13
88.270	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Materiais de Consumo				
		3.894,74	0,00	3.894,74	0,00	3.894,74
88.271	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo e Pedagogico				
		3.053,36	0,00	3.053,36	3.053,36	0,00
88.320	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Material Escolar P/Distribuição Gratuita				
		2,19	0,00	2,19	0,00	2,19
88.340	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Despesas com Locomocao				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
88.360	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Servicos de Consultoria				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
88.380	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio - Transporte				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
88.420	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
88.470	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio-Alimentacao				
		5.088,14	0,00	5.088,14	0,00	5.088,14
88.471	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentacao Escolas Municipais				
		23.982,84	0,00	23.982,84	23.982,84	0,00
88.500	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros PF				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
88.520	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio - Transporte				
		22.122,23	0,00	22.122,23	0,00	22.122,23
88.521	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte Professores				
		7.560,33	0,00	7.560,33	7.560,33	0,00
88.540	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
88.541	03.002.12.365.0006.2.036.000.3.3.3.9.0.92.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores				
		48,20	0,00	48,20	48,20	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
88.560	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
88.580	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
88.600	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Obras e Instalações				
		10.971,83	0,00	10.971,83	0,00	10.971,83
88.640	03.002.12.365.0006.2.036.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente				
		32.915,51	0,00	32.915,51	0,00	32.915,51
88.800	03.002.12.126.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Serviços de Tecnologia da Informação e Com				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
88.900	03.002.12.126.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Diárias				
		2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
88.920	03.002.12.126.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Desp. C/Locomocao				
		2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99
88.940	03.002.12.126.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Outros Servicos - PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
88.960	03.002.12.126.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ				
		3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
88.980	03.002.12.126.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
89.000	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Professores e Servidores Contra				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
89.050	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		25.903,36	0,00	25.903,36	0,00	25.903,36
89.051	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF STA LUZIA				
		2.165,70	0,00	2.165,70	2.165,70	0,00
89.100	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Professores, Serv. Efetivos, CLT				
		266.177,25	0,00	266.177,25	0,00	266.177,25
89.101	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores EMEF Santa Luzia				
		85.578,60	0,00	85.578,60	85.578,60	0,00
89.102	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores EMEF Santa Luzia				
		11.998,15	0,00	11.998,15	11.998,15	0,00
89.103	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada: EMEF Santa Luzia				
		479,43	0,00	479,43	479,43	0,00
89.104	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos EMEF Santa Luzia				
		8.196,30	0,00	8.196,30	8.196,30	0,00
89.150	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		56.984,98	0,00	56.984,98	0,00	56.984,98
89.151	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF SANTA LUZIA				
		27.450,55	0,00	27.450,55	27.450,55	0,00
89.180	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Hora Extra				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
89.210	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Substituição de Servidores P/Serviços Terce				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
89.240	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
89.270	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Diarias				
		1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
89.300	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Materiais de Consumo				
		1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
89.350	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Material Escolar P/Distribuição Gratuita				
		1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
89.380	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Despesas com Locomocao				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
89.410	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Servicos de Consultoria				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
89.450	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Prest. de Serv. PF				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
89.500	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Prest. de Serv. PJ				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
89.560	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Auxilio - Alimentacao				
		9.181,47	0,00	9.181,47	0,00	9.181,47
89.561	03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao Escolas Municipais				
		6.969,08	0,00	6.969,08	6.969,08	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**Balanco
CONSOLIDADO**

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>		<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
	<i>Crédito Orçamentário e Suplementar</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>			
89.580 03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gest. Ed. Jovens e Adultos: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.Terceiros					
	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
89.610 03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Gest. Ed. Jovens e Adultos: Auxilio -Transporte					
	1.327,57	0,00	1.327,57	0,00	1.327,57
89.611 03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio -Transporte Professores					
	2.987,03	0,00	2.987,03	2.987,03	0,00
89.640 03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Gest. Ed. Jovens e Adultos: Despesas de Exercícios Anteriores					
	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
89.660 03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Gest. Ed. Jovens e Adultos: Ressarcimento de Despesas					
	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
89.680 03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Gest. Ed. Jovens e Adultos: Materiais Adquiridos Através de Consórcio					
	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
89.700 03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Gest. Ed. Jovens e Adultos: Obras e Instalações					
	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
89.740 03.002.12.366.0006.2.039.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Gest. Ed. Jovens e Adultos: Equipamentos e Material Permanente					
	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
89.900 03.002.12.126.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 Gest. Ed. Especial: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
89.950 03.002.12.128.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Diárias					
	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99
89.970 03.002.12.128.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Passagens e Despesas com Locom.					
	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
89.990 03.002.12.128.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Outros Servicos - PF					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.010 03.002.12.128.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ					
	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
90.030 03.002.12.128.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.200 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados					
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
90.250 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000 Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores					
	3.494,64	0,00	3.494,64	0,00	3.494,64
90.251 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF STA LUZIA					
	2.247,97	0,00	2.247,97	2.247,97	0,00
90.252 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF ARLINDO					
	2.820,36	0,00	2.820,36	2.820,36	0,00
90.280 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Professores, Serv. Efetivos, CLT e C.C.					
	40.672,48	0,00	40.672,48	0,00	40.672,48
90.281 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000 Vencimento Professores EMEF Santa Luzia					
	24.111,75	0,00	24.111,75	24.111,75	0,00
90.282 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio Professores EMEF Santa Luzia					
	748,40	0,00	748,40	748,40	0,00
90.283 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.01.02.0000 Vencimento Professores EMEF Arlindo Bonifácio Pires					
	24.505,90	0,00	24.505,90	24.505,90	0,00
90.284 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio Professores EMEF Arlindo Bonifácio Pires					
	774,31	0,00	774,31	774,31	0,00
90.285 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13 Salario Servidores Efetivos EMEF Santa Luzia					
	1.695,10	0,00	1.695,10	1.695,10	0,00
90.286 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13 Salario Servidores Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires					
	2.026,60	0,00	2.026,60	2.026,60	0,00
90.330 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Obrigações Patronais					
	9.502,18	0,00	9.502,18	0,00	9.502,18
90.331 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF SANTA LUZIA					
	6.081,36	0,00	6.081,36	6.081,36	0,00
90.332 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF ARLINDO					
	6.234,04	0,00	6.234,04	6.234,04	0,00
90.360 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Hora Extra					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.420 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Gest. Ed. Especial Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.460 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas					
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
90.490 03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gest. Ed. Especial: Diarias					
	2.258,49	0,00	2.258,49	0,00	2.258,49

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanco CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
90.520	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Materiais de Consumo				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
90.560	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Material Escolar P/Distribuição Gratuita				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90.590	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Despesas com Locomocao				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
90.610	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Servicos de Consultoria				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
90.650	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Prest. de Serv. P. Física				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
90.690	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
90.750	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Auxilio - Alimentacao				
		572,22	0,00	572,22	0,00	572,22
90.751	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao Escolas Municipais				
		5.888,00	0,00	5.888,00	5.888,00	0,00
90.770	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
90.790	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Auxilio -Transporte				
		1.085,40	0,00	1.085,40	0,00	1.085,40
90.791	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio -Transporte Professores				
		5.041,24	0,00	5.041,24	5.041,24	0,00
90.820	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
90.840	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Ressarcimento de Despesas				
		1.097,17	0,00	1.097,17	0,00	1.097,17
90.860	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
90.890	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Obras e Instalações				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
90.920	03.002.12.367.0006.2.038.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Equipamentos e Material Permanente				
		87.774,69	0,00	87.774,69	0,00	87.774,69
Total da Unidade:		6.290.083,19	0,00	6.290.083,19	3.271.483,11	3.018.600,08
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS						
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				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
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				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
107.200	03.004.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
107.300	03.004.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
107.400	03.004.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
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				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
107.600	03.004.12.361.0006.1.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
Total da Unidade:		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
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	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
109.050	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		8.357,27	0,00	8.357,27	0,00	8.357,27
109.051	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor				
		435,48	0,00	435,48	435,48	0,00
109.100	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
		25.224,27	0,00	25.224,27	0,00	25.224,27
109.102	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Professores Permutados				
		42.083,78	0,00	42.083,78	42.083,78	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título	Autorizado		Total	Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
109.103	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores Permutados			
	5.103,05	0,00	5.103,05	5.103,05	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			
	3.781,61	0,00	3.781,61	3.781,61	0,00
109.200	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	6.292,96	0,00	6.292,96	0,00	6.292,96
109.201	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. patroanais Prev. Professores Permutados			
	11.232,05	0,00	11.232,05	11.232,05	0,00
109.300	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Hora Extra			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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
109.380	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores			
	-222.827,15	271.910,33	49.083,18	0,00	49.083,18
109.381	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.92.01.00.0000	Ativo Civil: Vencimentos e Vantagens Fixas			
	181.172,25	0,00	181.172,25	181.172,25	0,00
109.382	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.92.05.00.0000	Obrig. Patronais - Ativo Civil: Obrigações Patronais			
	41.654,90	0,00	41.654,90	41.654,90	0,00
109.390	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores			
	-9.710,28	20.000,00	10.289,72	0,00	10.289,72
109.391	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.92.01.00.0000	Ativo Civil: Vencimentos e Vantagens Fixas			
	7.892,40	0,00	7.892,40	7.892,40	0,00
109.392	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.92.05.00.0000	Obrig. Patronais - Ativo Civil: Obrigações Patronais			
	1.817,88	0,00	1.817,88	1.817,88	0,00
109.400	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
109.500	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Diárias			
	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00	3.272,00
109.501	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados			
	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
109.502	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos			
	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
109.600	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Materiais de Consumo			
	8.866,81	0,00	8.866,81	0,00	8.866,81
109.601	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao			
	250,50	0,00	250,50	250,50	0,00
109.602	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos			
	5.275,50	0,00	5.275,50	5.275,50	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			
	582,59	0,00	582,59	582,59	0,00
109.605	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.30.39.04.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRH 9777			
	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
109.700	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Despesas com Locomocao			
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
109.800	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Prest. de Serv. P. Física			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
109.900	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Prest. de Serv. P. Juridica			
	9.254,37	0,00	9.254,37	0,00	9.254,37
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
109.903	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica Escolas Desativadas			
	316,63	0,00	316,63	316,63	0,00
109.904	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.19.04.0000	Manutenção Veiculo Placas IRH 9777			
	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
110.000	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Auxilio - Alimentacao			
	996,20	0,00	996,20	0,00	996,20
110.001	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao: Serv. Permutados			
	5.004,80	0,00	5.004,80	5.004,80	0,00
110.100	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
110.200	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Auxilio - Transporte			
	1.725,84	0,00	1.725,84	0,00	1.725,84
110.300	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Despesas de Exercícios Anteriores			
	2.460,24	0,00	2.460,24	0,00	2.460,24

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
110.301	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Desp. de Exerc. Ant.: Transp. Esc. Ens. Sup., Tec. e EJA				
		14.040,76	0,00	14.040,76	14.040,76	0,00
110.400	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Ressarcimento de Despesas				
		2.231,60	0,00	2.231,60	0,00	2.231,60
110.401	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		769,40	0,00	769,40	769,40	0,00
110.500	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Materiais Ad. Através de Consórc.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
110.600	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
110.700	03.005.12.122.0006.2.005.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Equipamentos e Material Permanent				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
110.750	03.005.12.126.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Serviços de Tecnologia da Inform.				
		38.611,32	0,00	38.611,32	0,00	38.611,32
110.751	03.005.12.126.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta Acesso a Internet				
		2.888,68	0,00	2.888,68	2.888,68	0,00
110.800	03.005.12.128.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Diárias				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
110.820	03.005.12.128.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Desp. C/Locomocao				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
110.840	03.005.12.128.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Serviços PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
110.860	03.005.12.128.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Serviços PJ				
		1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
110.861	03.005.12.128.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Capacitacao e Treinamento de Servidores				
		798,00	0,00	798,00	798,00	0,00
110.870	03.005.12.128.0006.2.005.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Contrib. Pat. Prev.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
110.950	03.005.12.306.0006.2.005.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Subvencoes Sociais				
		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Unidade:		216.751,31	291.910,33	508.661,64	327.282,86	181.378,78
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	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
112.100	03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: 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	Gest. Adm. Alim. Esc.: 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	Gest. Adm. Alim. Esc.: 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	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
112.500	03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Equipamentos E Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
112.600	03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
112.620	03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
112.640	03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
112.660	03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
112.680	03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
112.700	03.006.12.306.0007.1.006.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
113.000	03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
113.050	03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		1.354,20	0,00	1.354,20	0,00	1.354,20
113.100	03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
		37,05	0,00	37,05	0,00	37,05

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

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>			
113.102 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13º Salário Servidores Efetivos	2.794,07	0,00	2.794,07	2.794,07	0,00
113.103 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos Servidores Efetivos	31.540,15	0,00	31.540,15	31.540,15	0,00
113.104 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio	1.095,62	0,00	1.095,62	1.095,62	0,00
113.200 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Obrigações Patronais	629,84	0,00	629,84	0,00	629,84
113.201 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Prev. Servidores Efetivos	8.103,00	0,00	8.103,00	8.103,00	0,00
113.300 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Hora Extra	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
113.350 03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Subst. de Servid. P/Serv. Terc.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
113.400 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
113.500 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Diárias	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	2.872,00
113.501 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diarias Servidores Efetivos	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
113.600 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Materiais de Consumo	609,03	0,00	609,03	0,00	609,03
113.602 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000 Gêneros de Alimentacao Esc. - Rede Mun. de Ensino	1.081,17	0,00	1.081,17	1.081,17	0,00
113.603 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000 Gas de Cozinha Alimentação Escolar	2.809,80	0,00	2.809,80	2.809,80	0,00
113.700 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
113.800 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
113.900 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
114.000 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Auxilio - Alimentacao	286,11	0,00	286,11	0,00	286,11
114.001 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000 Auxilio - Alimentacao	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00
114.100 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
114.200 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Auxilio -Transporte	15,65	0,00	15,65	0,00	15,65
114.201 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio Transporte Serv. Efetivos	559,75	0,00	559,75	559,75	0,00
114.300 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
114.400 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Ressarcimento de Despesas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
114.500 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Materiais Ad. Através de Consórcio	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
114.600 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
114.700 03.006.12.122.0007.2.007.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
114.750 03.006.12.126.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc.: Serviços de Tecnologia da Informação	814,02	0,00	814,02	0,00	814,02
114.751 03.006.12.126.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000 Conta de Acesso a Internet	186,98	0,00	186,98	186,98	0,00
114.800 03.006.12.128.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Diárias	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
114.820 03.006.12.128.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Despesas com Locom.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
114.840 03.006.12.128.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
114.860 03.006.12.128.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
114.880	03.006.12.128.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Contrib. Patr. Prev.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
114.900	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Diárias				
		30.314,62	0,00	30.314,62	0,00	30.314,62
114.920	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Materiais de Consumo				
		10.657,31	0,00	10.657,31	0,00	10.657,31
114.940	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Generos Alimentação				
		18.891,24	0,00	18.891,24	0,00	18.891,24
114.941	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao				
		41.108,76	0,00	41.108,76	41.108,76	0,00
114.960	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Aq. De Generos Alim. Agric. Familiar				
		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
114.961	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. Escolar Agric. Familiar				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.980	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Generos Alimentação PNAE				
		42.910,09	0,00	42.910,09	0,00	42.910,09
114.981	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentação PNAE				
		30.281,58	0,00	30.281,58	30.281,58	0,00
115.020	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Aq. Generos Alim. Agric. Familiar PNAE				
		19.264,83	0,00	19.264,83	0,00	19.264,83
115.021	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. Generos Alim. Escolar Agric. Familiar PNAE				
		28.190,21	0,00	28.190,21	28.190,21	0,00
115.040	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Desp C/Locomocao				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
115.060	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.080	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
115.150	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
115.170	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.190	03.006.12.306.0007.2.007.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		326.003,08	0,00	326.003,08	150.823,09	175.179,99
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
115.000	03.007.13.122.0008.1.007.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.100	03.007.13.122.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.200	03.007.13.122.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.300	03.007.13.122.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.400	03.007.13.122.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.500	03.007.13.122.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.600	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.620	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.640	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.660	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.680	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
115.700	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Equipamentos e Material Permanente				
		915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
115.701	03.007.13.392.0008.1.007.000. 3.4.4.9.0.52.26.00.0000	Gestão Banda Municipal: Instrumentos e Equipamentos				
		4.086,00	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

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>			
116.000 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Servidores Contratados	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
116.050 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
116.100 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95
116.101 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000 Vencimentos Serv. C.C.	39.966,25	0,00	39.966,25	39.966,25	0,00
116.102 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13º Salário Serv. C.C.	4.926,09	0,00	4.926,09	4.926,09	0,00
116.200 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	234,22	0,00	234,22	0,00	234,22
116.201 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	9.819,45	0,00	9.819,45	9.819,45	0,00
116.300 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Hora Extra	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
116.350 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Subst. de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
116.400 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
116.600 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Diárias	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
116.601 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000 Diárias Servidores Efetivos	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
116.602 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000 Diárias Servidores C.C.	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00
116.603 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000 Diarias Servidores Contratados	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
116.700 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Materiais de Consumo	6.888,98	0,00	6.888,98	0,00	6.888,98
116.701 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material para Manutenção - Centro de Eventos	7.453,32	0,00	7.453,32	7.453,32	0,00
116.702 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Material para Manutenção - Biblioteca	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
116.713 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos - Aq. Imediata	292,10	0,00	292,10	292,10	0,00
116.715 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000 Gas de Cozinha Centro de Eventos- Aq. Imediata	267,60	0,00	267,60	267,60	0,00
116.900 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
117.000 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
117.100 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física	9.394,16	0,00	9.394,16	0,00	9.394,16
117.101 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 GCN União dos Pagos: Servicos Tecnicos Profissionais	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
117.103 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Gestão Centro de Eventos: Servicos Tecnicos Profissionais	15.177,84	0,00	15.177,84	15.177,84	0,00
117.105 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Festa Natalina: Servicos Tecnicos Profissionais	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
117.200 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica	8.090,66	0,00	8.090,66	0,00	8.090,66
117.201 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta Energia U.C. 57327777	16.382,64	0,00	16.382,64	16.382,64	0,00
117.202 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Biblioteca Portico: Conta Energia U.C. 60121882	1.841,17	0,00	1.841,17	1.841,17	0,00
117.203 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telefone 51 3611 7078	865,41	0,00	865,41	865,41	0,00
117.204 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000 Conta de Agua	7.743,10	0,00	7.743,10	7.743,10	0,00
117.206 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Manutencao Centro de Eventos	6.795,02	0,00	6.795,02	6.795,02	0,00
117.208 03.007.13.122.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000 Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos e Profissionais	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanco CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
117.210	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.39.99.16.0000	Semana Farroupilha - Shows e Apresentações Artísticas e Musicais				
		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
117.214	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos - GCN União dos Pagos				
		6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
117.400	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Auxilio-alimentacao				
		2.776,38	0,00	2.776,38	0,00	2.776,38
117.401	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		6.913,95	0,00	6.913,95	6.913,95	0,00
117.500	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc.				
		260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
117.502	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	GCN Uniao dos Pagos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica				
		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
117.504	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Gest do Centro de Eventos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica				
		1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
117.600	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Auxilio-Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
117.700	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
117.701	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.92.92.00.0000	Materiais de Consumo				
		1.123,00	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00
117.800	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Ressarcimento de Despesas				
		1.361,00	0,00	1.361,00	0,00	1.361,00
117.801	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.93.99.01.0000	GCN União dos Pagos: Ressarc. de Despesas				
		139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
117.900	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
118.000	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Materiais Adquiridos Através de Consórc.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
118.100	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente				
		415,10	0,00	415,10	0,00	415,10
118.101	03.007.13.122.0008.2.008.000.3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos Centro de Eventos				
		2.584,90	0,00	2.584,90	2.584,90	0,00
118.130	03.007.13.126.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Serv. de Tecnologia da Informação e Com.				
		939,24	0,00	939,24	0,00	939,24
118.131	03.007.13.126.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta Acesso a Internet				
		560,76	0,00	560,76	560,76	0,00
118.160	03.007.13.126.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. da Prom. e Desenv. Cultural: Serv. de Tecn. da Informação				
		307,23	0,00	307,23	0,00	307,23
118.161	03.007.13.126.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		747,77	0,00	747,77	747,77	0,00
118.162	03.007.13.126.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Serviços de Tec. Informatica				
		445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
118.190	03.007.13.128.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Diárias				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
118.210	03.007.13.128.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Despesas C/Locomocao				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
118.240	03.007.13.128.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos - PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
118.270	03.007.13.128.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos - PJ				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
118.300	03.007.13.128.0008.2.008.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Contr. Patr. P/Prev.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
118.500	03.007.13.392.0008.2.008.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
118.530	03.007.13.392.0008.2.008.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		1.125,81	0,00	1.125,81	0,00	1.125,81
118.531	03.007.13.392.0008.2.008.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor				
		3.275,19	0,00	3.275,19	3.275,19	0,00
118.560	03.007.13.392.0008.2.008.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
		21.500,68	0,00	21.500,68	0,00	21.500,68
118.561	03.007.13.392.0008.2.008.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.				
		68.152,33	0,00	68.152,33	68.152,33	0,00
118.562	03.007.13.392.0008.2.008.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salario Servidores C.C.				
		3.198,32	0,00	3.198,32	3.198,32	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
118.600	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		2.402,82	0,00	2.402,82	0,00	2.402,82
118.601	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.				
		16.930,52	0,00	16.930,52	16.930,52	0,00
118.630	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Hora Extra				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
118.650	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Subst. de Servidores P/Serviços Terc.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
118.670	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1.601,06	0,00	1.601,06	0,00	1.601,06
118.671	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário				
		799,59	0,00	799,59	799,59	0,00
118.672	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias				
		3.198,35	0,00	3.198,35	3.198,35	0,00
118.690	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Diárias				
		1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00
118.691	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
118.692	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.				
		640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
118.693	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
118.710	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Materiais de Consumo				
		78.764,83	0,00	78.764,83	0,00	78.764,83
118.711	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Festa do Padroeiro do Município				
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
118.712	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diveros - GCN União dos Pagos				
		4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
118.713	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios: GCN União dos Pagos				
		6.001,73	0,00	6.001,73	6.001,73	0,00
118.714	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Gestão Banda Municipal: Materiais e Acessórios				
		466,00	0,00	466,00	466,00	0,00
118.717	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Semana Farroupilha: Materiais e Acessórios				
		54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
118.718	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Semana Farroupilha: Generos Alimenticios				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.719	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.01.99.0000	Semana da Patria: Combustiveis				
		87,64	0,00	87,64	87,64	0,00
118.720	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) Biblioteca				
		48,40	0,00	48,40	48,40	0,00
118.721	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000	Festa Natalina - Material P/Festividades e Homenagens				
		8.017,40	0,00	8.017,40	8.017,40	0,00
118.750	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Premiações Culturais				
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
118.770	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Material de Distrib. Gratuita				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
118.790	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Despesas com Locomocao				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
118.810	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Física				
		14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00
118.811	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos GCN Uniao dos Pagos				
		840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
118.850	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		183.929,08	0,00	183.929,08	0,00	183.929,08
118.851	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica GCN Uniao dos Pagos				
		18.251,12	0,00	18.251,12	18.251,12	0,00
118.852	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Semana da Patria: Servicos Tecnicos Profissionais				
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118.853	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutencao Centro de Eventos				
		2.228,00	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00
118.854	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Festa Natalina - Serviços Tecncos Profissionais				
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
118.855	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção Portico Av. 28 Dez. - Serviços Tecncos Profissionais				
		1.991,80	0,00	1.991,80	1.991,80	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
118.870	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Auxilio-alimentacao				
		1.278,24	0,00	1.278,24	0,00	1.278,24
118.871	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao				
		5.181,98	0,00	5.181,98	5.181,98	0,00
118.890	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Contr. Patr. P/Prev.				
		10.826,20	0,00	10.826,20	0,00	10.826,20
118.891	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contr. Patr. P/Prev. GCN Uniao dos Pagos				
		168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
118.892	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Festa Natalina: Contr. Patr. P/Prev.				
		5,80	0,00	5,80	5,80	0,00
118.910	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Auxilio-Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
118.930	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
118.950	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Ressarcimento de Despesas				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
118.970	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
118.990	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Obras e Instalações				
		2.139,01	0,00	2.139,01	0,00	2.139,01
118.991	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.4.4.9.0.51.99.00.0000	Amplicao de Banheiros Centro de Eventos				
		57.861,99	0,00	57.861,99	57.861,99	0,00
119.010	03.007.13.392.0008.2.008.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Equipamentos E Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		745.454,18	0,00	745.454,18	356.305,53	389.148,65
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO						
119.200	03.008.27.122.0010.1.009.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
119.220	03.008.27.122.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
119.240	03.008.27.122.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
119.260	03.008.27.122.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
119.280	03.008.27.122.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
119.310	03.008.27.122.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
119.410	03.008.27.812.0010.1.009.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
119.430	03.008.27.812.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
119.450	03.008.27.812.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
119.470	03.008.27.812.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
119.490	03.008.27.812.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
119.510	03.008.27.812.0010.1.009.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Equip. e Mat. Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
120.000	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
120.050	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Serv.				
		2.313,69	0,00	2.313,69	0,00	2.313,69
120.051	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor				
		1.596,71	0,00	1.596,71	1.596,71	0,00
120.100	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
		37,60	0,00	37,60	0,00	37,60
120.101	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. em Atividade de C.C.				
		25.861,66	0,00	25.861,66	25.861,66	0,00
120.102	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.				
		2.118,58	0,00	2.118,58	2.118,58	0,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
120.103	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. C.C.				
		730,07	0,00	730,07	730,07	0,00
120.104	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Serv. em Atividade de C.C.				
		932,53	0,00	932,53	932,53	0,00
120.200	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		193,51	0,00	193,51	0,00	193,51
120.201	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C.				
		6.426,68	0,00	6.426,68	6.426,68	0,00
120.300	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Hora Extra				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
120.350	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terc.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
120.400	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
120.600	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Diárias				
		2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
120.601	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.14.14.10.0000	Diárias Serv. Efet., C.C. e Contratado				
		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
120.700	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Materiais de Consumo				
		9.419,49	0,00	9.419,49	0,00	9.419,49
120.701	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Manutenção de Bens Imóveis				
		37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
120.703	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.3000	Combustíveis Trator de Grama				
		2.043,01	0,00	2.043,01	2.043,01	0,00
120.900	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material de Distribuição Gratuita				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
121.000	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas com Locomocao				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
121.100	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
121.200	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00
121.201	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Praiano - Serviços Diversos				
		1.911,00	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
121.204	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		357,00	0,00	357,00	357,00	0,00
121.400	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Alimentacao				
		325,36	0,00	325,36	0,00	325,36
121.401	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		2.904,75	0,00	2.904,75	2.904,75	0,00
121.500	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
121.600	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
121.700	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
121.800	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Ressarcimento de Despesas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
121.900	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Materiais Ad. Através de Cons.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.100	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.200	03.008.27.122.0010.2.010.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
122.230	03.008.27.126.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Serv. de Tecnol. da Inform. e Comun				
		814,02	0,00	814,02	0,00	814,02
122.231	03.008.27.126.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		186,98	0,00	186,98	186,98	0,00
122.260	03.008.27.126.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Serv. de Tecnol. da Inform.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.300	03.008.27.128.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Diárias				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
122.320	03.008.27.128.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Despesas C/Locomocao				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

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>			
122.340 03.008.27.128.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos - PF	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.360 03.008.27.128.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
122.380 03.008.27.128.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Contr. Patr. P/Prev.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.500 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Servidores Contratados	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.530 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Plano de Saúde dos Serv.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.560 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.590 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.610 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Folha PGTº: Hora Extra	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.640 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Ter	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.670 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.690 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Diárias	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
122.710 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Materiais de Consumo	142.286,50	0,00	142.286,50	0,00	142.286,50
122.711 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Materiais P/Manutencao Quadra de Areia	369,90	0,00	369,90	369,90	0,00
122.714 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000 Materiais P/Manutencao Campo de Futebol	344,60	0,00	344,60	344,60	0,00
122.760 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Premiações Desportivas	12.155,21	0,00	12.155,21	0,00	12.155,21
122.761 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000 Premiações Desportivas	5.329,80	0,00	5.329,80	5.329,80	0,00
122.762 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.31.04.00.0000 Premiações Desportivas - Dia do Desafio	514,99	0,00	514,99	514,99	0,00
122.820 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
122.840 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
122.860 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
122.861 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Serviços de Tecnico de Enfermagem Campeonato Praiano	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
122.862 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Serviços de Tecnicos Proffissionais Diversos	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
122.863 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Serviços de Tecnico de Enfermagem Campeonato Futebol de Campo	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
122.900 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Jurídica	81.905,00	0,00	81.905,00	0,00	81.905,00
122.901 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.16.00.0000 Manutenção Quadra de Areia	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
122.902 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 CAMPEONATO MUNICIPAL	35.110,00	0,00	35.110,00	35.110,00	0,00
122.903 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Serviços Diversos	6.425,00	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00
122.950 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Auxilio - Alimentacao	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
122.970 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
122.971 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	1.514,00	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00
122.972 03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Profis. Diversos	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00
122.973 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. Fut. Campo	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Balanco

CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
122.990	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Prom. Deserv. do Desp e Lazer: Auxilio - Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
123.010	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Prom. Deserv. do Desp e Lazer: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
123.040	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Prom. Deserv. do Desp e Lazer: Ressarcimento de Despesas				
		1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00
123.041	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
123.070	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Prom. Deserv. do Desp e Lazer: Mat. Adq. P/Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
123.100	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. Deserv. do Desp e Lazer: Obras e Instalações				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
123.140	03.008.27.812.0010.2.010.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. Deserv. do Desp e Lazer: Equipamentos e Material Permanente				
		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Unidade:		395.481,14	0,00	395.481,14	104.114,76	291.366,38
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
123.200	03.009.13.695.0009.1.008.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
123.220	03.009.13.695.0009.1.008.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
123.240	03.009.13.695.0009.1.008.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
123.260	03.009.13.695.0009.1.008.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
123.280	03.009.13.695.0009.1.008.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
123.300	03.009.13.695.0009.1.008.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
123.320	03.009.13.126.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Serviços de Tecnologia da Informação e Com				
		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	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Diárias				
		9.231,00	0,00	9.231,00	0,00	9.231,00
124.001	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Serv. Contratados				
		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
124.003	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.				
		128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
124.004	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Serv. Secretarios				
		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
124.100	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Materiais de Consumo				
		11.567,83	0,00	11.567,83	0,00	11.567,83
124.101	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.30.15.00.0000	Materiais Diversos Agrifest				
		12.330,71	0,00	12.330,71	12.330,71	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				
		13.402,61	0,00	13.402,61	13.402,61	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				
		19.002,42	0,00	19.002,42	19.002,42	0,00
124.105	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				
		1.042,79	0,00	1.042,79	1.042,79	0,00
124.200	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Premiações				
		7.458,30	0,00	7.458,30	0,00	7.458,30
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				
		4.037,00	0,00	4.037,00	4.037,00	0,00
124.300	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Material de Distribuição Gratuita				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
124.400	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Despesas com Locomocao				
		2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
124.500	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Física				
		26.351,04	0,00	26.351,04	0,00	26.351,04
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				
		2.567,00	0,00	2.567,00	2.567,00	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				
		9.311,96	0,00	9.311,96	9.311,96	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
124.600	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		14.004,72	0,00	14.004,72	0,00	14.004,72
124.601	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos Agrifest/Festa Fumo				
		8.462,80	0,00	8.462,80	8.462,80	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				
		17.593,64	0,00	17.593,64	17.593,64	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				
		7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
124.604	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.39.99.16.0000	Shows e Apresent. Artisticas e Musicais - Agrif/Festa Fumo				
		38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
124.605	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais - Agrif/Festa Fumo				
		25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
124.700	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.				
		7.647,60	0,00	7.647,60	0,00	7.647,60
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				
		513,40	0,00	513,40	513,40	0,00
124.800	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Despesas de Exercicios Anterior				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
124.900	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Ressarcimento de Despesas				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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				
		99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
125.000	03.009.13.695.0009.2.009.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
125.100	03.009.27.695.0009.2.009.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		239.819,82	0,00	239.819,82	160.547,33	79.272,49
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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.020	03.010.12.365.0006.1.018.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.040	03.010.12.365.0006.1.018.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.060	03.010.12.365.0006.1.018.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.080	03.010.12.365.0006.1.018.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes				
		599.901,00	0,00	599.901,00	0,00	599.901,00
126.090	03.010.12.365.0006.1.018.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
		1.949,17	0,00	1.949,17	0,00	1.949,17
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				
		51,83	0,00	51,83	51,83	0,00
126.200	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Servidores Contratados				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
126.220	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.				
		13.480,64	0,00	13.480,64	0,00	13.480,64
126.221	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos				
		21.600,66	0,00	21.600,66	21.600,66	0,00
126.225	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		1.992,62	0,00	1.992,62	1.992,62	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				
		1.468,67	0,00	1.468,67	1.468,67	0,00
126.240	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdenciarias				
		5.687,45	0,00	5.687,45	0,00	5.687,45
126.241	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		5.477,57	0,00	5.477,57	5.477,57	0,00
126.250	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		1.660,47	0,00	1.660,47	0,00	1.660,47
126.251	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores EMEI SONHO CRIANÇA				
		3.941,46	0,00	3.941,46	3.941,46	0,00
126.260	03.010.12.122.0006.2.040.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra				
		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
126.270	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
126.280	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil 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	Gest. Ed. Infantil: Diárias				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
126.320	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Material de Consumo				
		29,10	0,00	29,10	0,00	29,10
126.321	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata				
		175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
126.322	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo e Pedagogico				
		3.283,00	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00
126.323	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				
		1.512,90	0,00	1.512,90	1.512,90	0,00
126.340	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Passagens e Despesas com Locomocao				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.360	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Servicos de Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.380	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Outros Servicos - Pessoa Fisica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.400	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Outros Servicos - Pessoa Juridica				
		15.200,14	0,00	15.200,14	0,00	15.200,14
126.401	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica				
		4.734,55	0,00	4.734,55	4.734,55	0,00
126.402	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua				
		1.262,66	0,00	1.262,66	1.262,66	0,00
126.404	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.39.17.59.0000	Manutenção de Equipamentos				
		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
126.405	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários				
		29.842,16	0,00	29.842,16	29.842,16	0,00
126.450	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Auxilio - Alimentacao				
		572,22	0,00	572,22	0,00	572,22
126.451	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		5.888,00	0,00	5.888,00	5.888,00	0,00
126.470	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Auxilio - Transporte				
		1.101,64	0,00	1.101,64	0,00	1.101,64
126.471	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte				
		1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
126.490	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Despesas de Exercicios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.500	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Servidores Contratados				
		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
126.510	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
126.520	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.550	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Obras e Instalacoes				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.560	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
126.570	03.010.12.122.0006.2.040.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.580	03.010.12.126.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				
		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
126.600	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	ProProm. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		2.019,61	0,00	2.019,61	0,00	2.019,61
126.601	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Serv. - EMEI Sonho de Criança				
		12.391,42	0,00	12.391,42	12.391,42	0,00
126.620	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Professoes, FG e C.C.				
		49.685,10	0,00	49.685,10	0,00	49.685,10
126.621	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores Efetivos				
		171.640,35	0,00	171.640,35	171.640,35	0,00
126.624	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores				
		11.299,77	0,00	11.299,77	11.299,77	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

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>			
126.625 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13.901,65	0,00	13.901,65	13.901,65	0,00
126.650 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	10.937,29	0,00	10.937,29	0,00	10.937,29
126.651 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	44.614,58	0,00	44.614,58	44.614,58	0,00
126.670 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.680 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	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	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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.720 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	7.823,89	0,00	7.823,89	0,00	7.823,89
126.723 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	617,46	0,00	617,46	617,46	0,00
126.724 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	2.374,20	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00
126.726 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
126.730 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	516,72	0,00	516,72	516,72	0,00
126.733 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.22.00.0000	539,85	0,00	539,85	539,85	0,00
126.735 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	4.153,01	0,00	4.153,01	4.153,01	0,00
126.736 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.46.00.0000	2.090,88	0,00	2.090,88	2.090,88	0,00
126.750 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.751 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	1.944,86	0,00	1.944,86	1.944,86	0,00
126.760 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.780 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.790 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.800 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	8.461,01	0,00	8.461,01	0,00	8.461,01
126.801 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00
126.802 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	20.112,00	0,00	20.112,00	20.112,00	0,00
126.830 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.229,99	0,00	10.229,99	0,00	10.229,99
126.831 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	8.045,00	0,00	8.045,00	8.045,00	0,00
126.832 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	203,25	0,00	203,25	203,25	0,00
126.833 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	606,15	0,00	606,15	606,15	0,00
126.834 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000	869,49	0,00	869,49	869,49	0,00
126.835 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	370,32	0,00	370,32	370,32	0,00
126.837 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.39.16.00.0000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
126.860 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	2.781,19	0,00	2.781,19	0,00	2.781,19
126.861 03.010.12.365.0006.2.041.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	18.299,47	0,00	18.299,47	18.299,47	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
126.870	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		124,10	0,00	124,10	0,00	124,10
126.872	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.				
		375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
126.873	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços P. Física				
		1,90	0,00	1,90	1,90	0,00
126.880	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Auxilio - Transporte				
		124,94	0,00	124,94	0,00	124,94
126.881	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux. Transp. Professores				
		4.477,54	0,00	4.477,54	4.477,54	0,00
126.890	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.900	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.920	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
126.940	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Obras e Instalacoes				
		5.438,13	0,00	5.438,13	0,00	5.438,13
126.941	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.4.4.9.0.51.99.12.0000	Reforma EMEI Sonho Criança				
		2.281,93	0,00	2.281,93	2.281,93	0,00
126.960	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente				
		1.531,00	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00
126.961	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica- EMEI Sonho de Criança				
		3.670,00	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
126.980	03.010.12.365.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Mat. de Consumo Prog. Brasil Carinhoso				
		33,65	0,00	33,65	0,00	33,65
128.000	03.010.12.128.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias				
		5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00
128.020	03.010.12.128.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Despesas C/Locomocao				
		3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99
128.040	03.010.12.128.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
128.060	03.010.12.128.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ				
		9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00
128.080	03.010.12.128.0006.2.040.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
128.100	03.010.12.126.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Serviços de Tec. da Inform. e Com.				
		10.149,07	0,00	10.149,07	0,00	10.149,07
128.101	03.010.12.126.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		373,88	0,00	373,88	373,88	0,00
128.200	03.010.12.128.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias				
		5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00
128.220	03.010.12.128.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Despesas C/Locomocao				
		2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
128.240	03.010.12.128.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
128.260	03.010.12.128.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ				
		5.999,99	0,00	5.999,99	0,00	5.999,99
128.280	03.010.12.128.0006.2.041.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		1.210.467,64	0,00	1.210.467,64	410.019,76	800.447,88
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 11 GESTÃO, COORD. E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
129.000	03.011.12.122.0006.1.005.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.020	03.011.12.122.0006.1.005.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.040	03.011.12.122.0006.1.005.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos - PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.060	03.011.12.122.0006.1.005.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos - PJ				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.080	03.011.12.122.0006.1.005.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalacoes				
		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 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
129.100	03.011.12.122.0006.1.005.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.200	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Servidores Contratados				
		80.177,06	0,00	80.177,06	0,00	80.177,06
129.201	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal P/Prev. Serv.				
		20.353,14	0,00	20.353,14	20.353,14	0,00
129.202	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos				
		65.252,34	0,00	65.252,34	65.252,34	0,00
129.203	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno				
		949,07	0,00	949,07	949,07	0,00
129.220	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		3.832,06	0,00	3.832,06	0,00	3.832,06
129.221	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor				
		7.962,30	0,00	7.962,30	7.962,30	0,00
129.240	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Serv. Efetivos, FG e C.C.				
		19.064,39	0,00	19.064,39	0,00	19.064,39
129.241	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos				
		27.343,10	0,00	27.343,10	27.343,10	0,00
129.242	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		911,98	0,00	911,98	911,98	0,00
129.243	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno				
		7,14	0,00	7,14	7,14	0,00
129.244	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.				
		38.380,22	0,00	38.380,22	38.380,22	0,00
129.245	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Servidores				
		2.132,24	0,00	2.132,24	2.132,24	0,00
129.246	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos				
		1.966,25	0,00	1.966,25	1.966,25	0,00
129.247	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salario Servidores C.C.				
		3.198,35	0,00	3.198,35	3.198,35	0,00
129.280	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdência				
		6.258,02	0,00	6.258,02	0,00	6.258,02
129.281	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos				
		7.478,91	0,00	7.478,91	7.478,91	0,00
129.282	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores C.C.				
		9.770,02	0,00	9.770,02	9.770,02	0,00
129.300	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Hora Extra				
		4.778,35	0,00	4.778,35	0,00	4.778,35
129.301	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras: Efetivos				
		841,96	0,00	841,96	841,96	0,00
129.302	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras: Contratados				
		23.579,15	0,00	23.579,15	23.579,15	0,00
129.320	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.340	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		211,90	0,00	211,90	0,00	211,90
129.341	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações trabalhistas: Férias				
		4.662,48	0,00	4.662,48	4.662,48	0,00
129.342	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações trabalhistas: 13º Salário				
		2.110,92	0,00	2.110,92	2.110,92	0,00
129.360	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Diárias				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
129.380	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
129.420	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material, Bem ou Serviço para Distrib. Grat.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.440	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas com Locomocao				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
129.460	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Servicos de Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.480	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos - PF				
		3.621,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00
129.481	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Rampa P/vistorias Veic. Transp. Esc.				
		1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
129.520	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos - PJ				
		7.835,47	0,00	7.835,47	0,00	7.835,47
129.521	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Prestação de Serviços de Vistorias				
		7.420,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
129.522	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.39.69.41.0000	Seguros Veiculos Transporte Escolar				
		74,97	0,00	74,97	74,97	0,00
129.523	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veiculos Transporte Escolar				
		9.669,56	0,00	9.669,56	9.669,56	0,00
129.560	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Alimentacao				
		508,96	0,00	508,96	0,00	508,96
129.561	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		30.101,80	0,00	30.101,80	30.101,80	0,00
129.580	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
129.581	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		1.851,00	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
129.600	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Transporte				
		2.206,99	0,00	2.206,99	0,00	2.206,99
129.601	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte: Efetivos				
		4.225,54	0,00	4.225,54	4.225,54	0,00
129.602	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte: Contratados				
		6.152,35	0,00	6.152,35	6.152,35	0,00
129.620	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.640	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Ressarcimento de Despesas				
		1.195,30	0,00	1.195,30	0,00	1.195,30
129.641	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		304,70	0,00	304,70	304,70	0,00
129.660	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.680	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalacoes				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.700	03.011.12.122.0006.2.049.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.750	03.011.12.126.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Serviços de Tecnologia da Informação e Com.				
		12.814,02	0,00	12.814,02	0,00	12.814,02
129.751	03.011.12.126.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		186,98	0,00	186,98	186,98	0,00
129.752	03.011.12.126.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.800	03.011.12.128.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Diárias				
		1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
129.801	03.011.12.128.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
129.803	03.011.12.128.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.				
		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
129.820	03.011.12.128.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Despesas C/Locomocao				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
129.840	03.011.12.128.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Outros Servicos - PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
129.860	03.011.12.128.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ				
		2.474,00	0,00	2.474,00	0,00	2.474,00
129.861	03.011.12.128.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamentos de Servidores				
		526,00	0,00	526,00	526,00	0,00
129.880	03.011.12.128.0006.2.049.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		439.434,99	0,00	439.434,99	279.224,47	160.210,52
Órgão:		3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade:		12 GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. ESTADUAIS				
105.000	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo				
		2.642,17	0,00	2.642,17	0,00	2.642,17
105.001	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.30.01.02.4800	Combustiveis P/Veiculo Transporte Escolar Ens. Fundam.				
		28.371,37	0,00	28.371,37	28.371,37	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
105.002	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.30.39.54.0000	Material e Autopeças Veic.	Transporte Escolar			
		19.796,29	0,00	19.796,29	19.796,29	0,00
105.003	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.30.01.03.1101	GRAXAS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE ESCOLAR			
		2.645,50	0,00	2.645,50	2.645,50	0,00
105.100	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar	Ensino Fundamental: Prest. Serv. PJ			
		115.416,38	0,00	115.416,38	0,00	115.416,38
105.101	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 1			
		74.049,18	0,00	74.049,18	74.049,18	0,00
105.102	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 2			
		2.741,91	0,00	2.741,91	2.741,91	0,00
105.103	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 3			
		16.668,47	0,00	16.668,47	16.668,47	0,00
105.104	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 7			
		26.071,30	0,00	26.071,30	26.071,30	0,00
105.105	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 8			
		43.327,34	0,00	43.327,34	43.327,34	0,00
105.106	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 10			
		10.993,85	0,00	10.993,85	10.993,85	0,00
105.107	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos	Transporte Escolar			
		13.292,95	0,00	13.292,95	13.292,95	0,00
105.108	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 15			
		5.601,75	0,00	5.601,75	5.601,75	0,00
105.109	03.012.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.69.41.0000	Seguro Veículos	Transporte Escolar			
		6.661,14	0,00	6.661,14	6.661,14	0,00
105.200	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar	Ensino Médio: Material de Consumo			
		40.043,26	0,00	40.043,26	0,00	40.043,26
105.201	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.30.01.02.4800	Combustíveis P/Veículo	Transporte Escolar Ens. Médio			
		16.203,98	0,00	16.203,98	16.203,98	0,00
105.202	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.30.39.54.0000	Material e Autopeças Veic.	Transporte Escolar			
		43.060,55	0,00	43.060,55	43.060,55	0,00
105.203	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.30.01.03.1101	GRAXAS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE ESCOLAR			
		306,00	0,00	306,00	306,00	0,00
105.300	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar	Ensino Médio: Prest. Serv. PJ			
		28.991,33	0,00	28.991,33	0,00	28.991,33
105.301	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 1			
		10.817,11	0,00	10.817,11	10.817,11	0,00
105.302	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 2			
		20.963,08	0,00	20.963,08	20.963,08	0,00
105.303	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 5			
		11.907,75	0,00	11.907,75	11.907,75	0,00
105.304	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 4			
		15.679,18	0,00	15.679,18	15.679,18	0,00
105.305	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 6			
		20.834,46	0,00	20.834,46	20.834,46	0,00
105.306	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 7			
		10.428,51	0,00	10.428,51	10.428,51	0,00
105.307	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 8			
		25.514,05	0,00	25.514,05	25.514,05	0,00
105.308	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 10			
		66.900,37	0,00	66.900,37	66.900,37	0,00
105.309	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos	Transporte Escolar			
		6.945,48	0,00	6.945,48	6.945,48	0,00
105.310	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.69.41.0000	Seguro Veículos	Transporte Escolar			
		4.751,51	0,00	4.751,51	4.751,51	0,00
105.311	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 15			
		4.995,03	0,00	4.995,03	4.995,03	0,00
105.312	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 9			
		75.031,89	0,00	75.031,89	75.031,89	0,00
105.313	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1700	Substituição veículos	Transp Escolar			
		7.105,20	0,00	7.105,20	7.105,20	0,00
105.315	03.012.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços	Transporte Escolar : Itinerário 3			
		5.646,04	0,00	5.646,04	5.646,04	0,00
Total da Unidade:		784.404,38	0,00	784.404,38	597.311,24	187.093,14

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Balanco

CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	13 GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. FEDERAIS					
105.400	03.013.12.361.0013.1.012.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
105.450	03.013.12.361.0013.1.012.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
105.500	03.013.12.365.0014.1.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
105.550	03.013.12.365.0014.1.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
105.600	03.013.12.366.0016.1.015.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
105.650	03.013.12.366.0016.1.015.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
105.700	03.013.12.367.0015.1.014.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
105.750	03.013.12.367.0015.1.014.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
105.800	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo				
		48.745,35	0,00	48.745,35	0,00	48.745,35
105.801	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.39.54.0000	Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar				
		13.888,02	0,00	13.888,02	13.888,02	0,00
105.802	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1101	GRAXAS E LUBRIFICANTES TRANSPORTE ESCOLAR				
		1.516,77	0,00	1.516,77	1.516,77	0,00
105.803	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4800	Combustiveis P/Veiculos Transporte Escolar				
		36.778,58	0,00	36.778,58	36.778,58	0,00
105.820	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
105.840	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
105.860	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços				
		179.764,32	0,00	179.764,32	0,00	179.764,32
105.861	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar				
		4.188,00	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00
105.862	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11				
		81.782,67	0,00	81.782,67	81.782,67	0,00
105.863	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12				
		74.478,54	0,00	74.478,54	74.478,54	0,00
105.864	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 14				
		75.790,28	0,00	75.790,28	75.790,28	0,00
105.865	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16				
		63.708,38	0,00	63.708,38	63.708,38	0,00
105.866	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.69.41.0000	Seguros Veículos Transporte Escolar				
		12.387,19	0,00	12.387,19	12.387,19	0,00
105.867	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15				
		49.019,53	0,00	49.019,53	49.019,53	0,00
105.868	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0200	Locação para substituição transporte escolar				
		8.039,85	0,00	8.039,85	8.039,85	0,00
105.869	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13				
		3.766,38	0,00	3.766,38	3.766,38	0,00
105.910	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços				
		36.108,42	0,00	36.108,42	0,00	36.108,42
105.911	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários				
		404,50	0,00	404,50	404,50	0,00
105.912	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2				
		44.794,49	0,00	44.794,49	44.794,49	0,00
105.913	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13				
		5.183,76	0,00	5.183,76	5.183,76	0,00
105.914	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5				
		49.117,44	0,00	49.117,44	49.117,44	0,00
105.915	03.013.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6				
		45.141,33	0,00	45.141,33	45.141,33	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
105.916	03.013.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7				
		27.809,37	0,00	27.809,37	27.809,37	0,00
105.917	03.013.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar				
		1.346,61	0,00	1.346,61	1.346,61	0,00
105.918	03.013.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15				
		8.173,60	0,00	8.173,60	8.173,60	0,00
105.960	03.013.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços				
		46.736,00	0,00	46.736,00	0,00	46.736,00
105.961	03.013.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3				
		52.180,78	0,00	52.180,78	52.180,78	0,00
105.962	03.013.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4				
		38.659,02	0,00	38.659,02	38.659,02	0,00
105.963	03.013.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13				
		56.913,86	0,00	56.913,86	56.913,86	0,00
105.964	03.013.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8				
		10.616,76	0,00	10.616,76	10.616,76	0,00
105.980	03.013.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo				
		18.217,06	0,00	18.217,06	0,00	18.217,06
105.981	03.013.12.361.0013.2.019.000.3.3.3.9.0.30.01.02.4800	Combustíveis P/Veículos Transporte Escolar				
		3.061,08	0,00	3.061,08	3.061,08	0,00
106.000	03.013.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
106.050	03.013.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Prestação de Serviços				
		55.781,29	0,00	55.781,29	0,00	55.781,29
106.051	03.013.12.362.0018.2.024.000.3.3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar				
		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
106.100	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo				
		1.931,99	0,00	1.931,99	0,00	1.931,99
106.101	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.30.39.54.0000	Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar				
		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
106.120	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
106.140	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
106.160	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços				
		14.776,15	0,00	14.776,15	0,00	14.776,15
106.161	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar				
		1.564,05	0,00	1.564,05	1.564,05	0,00
106.162	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1				
		2.940,93	0,00	2.940,93	2.940,93	0,00
106.164	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13				
		7.318,22	0,00	7.318,22	7.318,22	0,00
106.165	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6				
		8.681,03	0,00	8.681,03	8.681,03	0,00
106.167	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7				
		8.690,44	0,00	8.690,44	8.690,44	0,00
106.168	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11				
		17.111,92	0,00	17.111,92	17.111,92	0,00
106.169	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12				
		13.837,08	0,00	13.837,08	13.837,08	0,00
106.170	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16				
		10.618,07	0,00	10.618,07	10.618,07	0,00
106.171	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.69.41.0000	Seguro Veículos Transporte Escolar				
		2.472,05	0,00	2.472,05	2.472,05	0,00
106.172	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15				
		4.901,95	0,00	4.901,95	4.901,95	0,00
106.210	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços				
		10.814,73	0,00	10.814,73	0,00	10.814,73
106.211	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2				
		22.030,08	0,00	22.030,08	22.030,08	0,00
106.212	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5				
		8.930,45	0,00	8.930,45	8.930,45	0,00
106.213	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar				
		1.788,39	0,00	1.788,39	1.788,39	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
106.214	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15				
		908,17	0,00	908,17	908,17	0,00
106.260	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços				
		10.713,26	0,00	10.713,26	0,00	10.713,26
106.261	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3				
		7.546,60	0,00	7.546,60	7.546,60	0,00
106.262	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4				
		10.201,70	0,00	10.201,70	10.201,70	0,00
106.263	03.013.12.365.0014.2.020.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8				
		11.582,77	0,00	11.582,77	11.582,77	0,00
106.300	03.013.12.366.0016.2.022.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consumo				
		2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
106.301	03.013.12.366.0016.2.022.000.3.3.3.9.0.30.39.54.0000	Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.330	03.013.12.366.0016.2.022.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
106.360	03.013.12.366.0016.2.022.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviços				
		4.201,55	0,00	4.201,55	0,00	4.201,55
106.361	03.013.12.366.0016.2.022.000.3.3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar				
		680,95	0,00	680,95	680,95	0,00
106.363	03.013.12.366.0016.2.022.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9				
		4.022,08	0,00	4.022,08	4.022,08	0,00
106.364	03.013.12.366.0016.2.022.000.3.3.3.9.0.39.69.41.0000	Seguro Veículos Transporte Escolar				
		1.775,96	0,00	1.775,96	1.775,96	0,00
106.420	03.013.12.366.0016.2.022.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviços				
		18.823,17	0,00	18.823,17	0,00	18.823,17
106.421	03.013.12.366.0016.2.022.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2				
		6.609,02	0,00	6.609,02	6.609,02	0,00
106.480	03.013.12.367.0015.2.021.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo				
		2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
106.500	03.013.12.367.0015.2.021.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
106.530	03.013.12.367.0015.2.021.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços				
		20.328,91	0,00	20.328,91	0,00	20.328,91
106.531	03.013.12.367.0015.2.021.000.3.3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.532	03.013.12.367.0015.2.021.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1				
		367,66	0,00	367,66	367,66	0,00
106.533	03.013.12.367.0015.2.021.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3				
		3.142,05	0,00	3.142,05	3.142,05	0,00
106.534	03.013.12.367.0015.2.021.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4				
		4.832,38	0,00	4.832,38	4.832,38	0,00
106.535	03.013.12.367.0015.2.021.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5				
		2.976,81	0,00	2.976,81	2.976,81	0,00
106.590	03.013.12.367.0015.2.021.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços				
		16.728,30	0,00	16.728,30	0,00	16.728,30
106.591	03.013.12.367.0015.2.021.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6				
		1.736,21	0,00	1.736,21	1.736,21	0,00
106.592	03.013.12.367.0015.2.021.000.3.3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6				
		5.214,26	0,00	5.214,26	5.214,26	0,00
Total da Unidade:		1.429.100,57	0,00	1.429.100,57	941.413,07	487.687,50
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 14 GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS E VINC.						
106.700	03.014.12.361.0013.1.012.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
106.730	03.014.12.361.0013.1.012.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
106.760	03.014.12.361.0013.1.012.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permanente				
		125.005,42	0,00	125.005,42	0,00	125.005,42
106.800	03.014.12.365.0014.1.013.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
106.850	03.014.12.365.0014.1.013.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chувisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
106.870	03.014.12.365.0014.1.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Permanente				
		27.387,31	0,00	27.387,31	0,00	27.387,31
106.900	03.014.12.366.0016.1.015.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
106.950	03.014.12.366.0016.1.015.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
106.970	03.014.12.366.0016.1.015.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanente				
		10.846,46	0,00	10.846,46	0,00	10.846,46
108.000	03.014.12.367.0015.1.014.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.050	03.014.12.367.0015.1.014.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.070	03.014.12.367.0015.1.014.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material Permanente				
		9.761,81	0,00	9.761,81	0,00	9.761,81
108.100	03.014.12.122.0021.2.033.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Docentes: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.130	03.014.12.122.0021.2.033.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Docentes: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.160	03.014.12.122.0021.2.033.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Docentes: Prestação de Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.190	03.014.12.122.0021.2.033.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Docentes: Prestação de Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.220	03.014.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.240	03.014.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.280	03.014.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.320	03.014.12.361.0013.2.019.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.360	03.014.12.362.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.390	03.014.12.362.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Prestação de Serviços				
		14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
108.391	03.014.12.362.0018.2.024.000. 3.3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar				
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
108.420	03.014.12.362.0020.2.026.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Pre Vestibular: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.450	03.014.12.362.0020.2.026.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Pre Vestibular: Prestação de Serviços				
		6.284,97	0,00	6.284,97	0,00	6.284,97
108.451	03.014.12.362.0020.2.026.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.2000	Transporte Escolar Pre-Vestibular				
		3.715,03	0,00	3.715,03	3.715,03	0,00
108.500	03.014.12.363.0019.2.025.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Profission.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.530	03.014.12.363.0019.2.025.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Profission.: Prestação de Serviços				
		1.228,11	0,00	1.228,11	0,00	1.228,11
108.531	03.014.12.363.0019.2.025.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1900	Transporte Escolar Ensino Profission.				
		37.451,87	0,00	37.451,87	37.451,87	0,00
108.560	03.014.12.364.0017.2.023.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Superior: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.590	03.014.12.364.0017.2.023.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Superior: Prestação de Serviços				
		25.432,08	0,00	25.432,08	0,00	25.432,08
108.591	03.014.12.364.0017.2.023.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.1800	Transporte Escolar Ensino Superior				
		70.567,92	0,00	70.567,92	70.567,92	0,00
108.600	03.014.12.365.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.630	03.014.12.365.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo				
		179.739,81	0,00	179.739,81	0,00	179.739,81
108.660	03.014.12.365.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.690	03.014.12.365.0014.2.020.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços				
		311.076,80	0,00	311.076,80	0,00	311.076,80
108.780	03.014.12.366.0016.2.022.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consumo				
		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 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
108.810	03.014.12.366.0016.2.022.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.840	03.014.12.366.0016.2.022.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.900	03.014.12.366.0016.2.022.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.930	03.014.12.367.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.960	03.014.12.367.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
108.990	03.014.12.367.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços				
		7.241,60	0,00	7.241,60	0,00	7.241,60
108.991	03.014.12.367.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.2300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 20				
		38.759,40	0,00	38.759,40	38.759,40	0,00
109.020	03.014.12.367.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços				
		31.958,88	0,00	31.958,88	0,00	31.958,88
109.021	03.014.12.367.0015.2.021.000. 3.3.3.9.0.39.99.03.2300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 20				
		4.542,12	0,00	4.542,12	4.542,12	0,00
Total da Unidade:		906.027,59	0,00	906.027,59	155.636,34	750.391,25
Total da Órgão:		14.853.506,06	291.910,33	15.145.416,39	7.918.886,98	7.226.529,41
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	Gestão do SUS: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
130.100	04.001.10.122.0100.1.019.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gestão do SUS: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
130.200	04.001.10.122.0100.1.019.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
130.300	04.001.10.122.0100.1.019.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PJ				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
130.400	04.001.10.122.0100.1.019.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão do SUS: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
130.500	04.001.10.122.0100.1.019.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do SUS: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
131.000	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Servidores Contratados				
		18.609,78	0,00	18.609,78	0,00	18.609,78
131.050	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		12.354,11	0,00	12.354,11	0,00	12.354,11
131.051	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.				
		9.329,95	0,00	9.329,95	9.329,95	0,00
131.100	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico				
		15.619,85	0,00	15.619,85	0,00	15.619,85
131.101	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Serv. Efetivos				
		2.283,41	0,00	2.283,41	2.283,41	0,00
131.102	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos				
		66.821,75	0,00	66.821,75	66.821,75	0,00
131.103	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Serv. Efetivos				
		9.287,43	0,00	9.287,43	9.287,43	0,00
131.104	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. de Saúde				
		59.601,45	0,00	59.601,45	59.601,45	0,00
131.105	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada				
		19.028,54	0,00	19.028,54	19.028,54	0,00
131.106	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos				
		8.035,02	0,00	8.035,02	8.035,02	0,00
131.107	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salario Sec. Mun. de Saude				
		2.380,05	0,00	2.380,05	2.380,05	0,00
131.108	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0102	Vencimentos Servidores C.C.				
		10.192,08	0,00	10.192,08	10.192,08	0,00
131.109	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores C.C.				
		852,89	0,00	852,89	852,89	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
131.200	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		97,75	0,00	97,75	0,00	97,75
131.201	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos				
		25.120,45	0,00	25.120,45	25.120,45	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				
		15.072,62	0,00	15.072,62	15.072,62	0,00
131.203	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0200	Contrib. Patronal Prev. Servidores C.C				
		2.468,70	0,00	2.468,70	2.468,70	0,00
131.204	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.13.15.00.0000	Contrib. Patronal Prev.: Multas				
		21.458,28	0,00	21.458,28	21.458,28	0,00
131.300	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Hora Extra				
		5.142,37	0,00	5.142,37	0,00	5.142,37
131.301	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos				
		5.957,63	0,00	5.957,63	5.957,63	0,00
131.400	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
131.500	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		2.605,40	0,00	2.605,40	0,00	2.605,40
131.501	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias				
		5.289,00	0,00	5.289,00	5.289,00	0,00
131.502	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário				
		1.586,70	0,00	1.586,70	1.586,70	0,00
131.600	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão do SUS: Diárias				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
131.700	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão do SUS: Materiais de Consumo				
		21.675,53	0,00	21.675,53	0,00	21.675,53
131.701	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata				
		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
131.702	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		133,80	0,00	133,80	133,80	0,00
131.703	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.30.17.01.0100	Gestão do SUS: Material de Processamento de Dados - Aq. Imediata				
		146,70	0,00	146,70	146,70	0,00
131.704	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.30.21.01.0100	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata				
		816,00	0,00	816,00	816,00	0,00
131.705	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos De Alimentacao - Aq. Imediata				
		1.645,17	0,00	1.645,17	1.645,17	0,00
131.800	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão do SUS: Despesas com Locomocao				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
131.900	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão do SUS: Servicos de Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
132.000	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
132.100	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PJ				
		45.154,13	0,00	45.154,13	0,00	45.154,13
132.101	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua				
		4.179,54	0,00	4.179,54	4.179,54	0,00
132.102	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Energia				
		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
132.103	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta de Telefone Fixo				
		1.170,43	0,00	1.170,43	1.170,43	0,00
132.104	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		7.867,19	0,00	7.867,19	7.867,19	0,00
132.200	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão do SUS: Auxilio - Alimentacao				
		10.351,68	0,00	10.351,68	0,00	10.351,68
132.201	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		25.179,52	0,00	25.179,52	25.179,52	0,00
132.300	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do SUS: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
132.400	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão do SUS: Auxilio - Transporte				
		1.070,19	0,00	1.070,19	0,00	1.070,19
132.401	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte Serv. Efetivos				
		2.633,37	0,00	2.633,37	2.633,37	0,00
132.500	04.001.10.122.0100.2.028.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão do SUS: Despesas de Exercícios Anteriores				
		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 2019

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
132.600	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão do SUS: Ressarcimento de Despesas			
	1.332,21	0,00	1.332,21	0,00	1.332,21
132.601	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas			
	167,79	0,00	167,79	167,79	0,00
132.700	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão do SUS: Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
132.800	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão do SUS: Obras e Instalações			
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
132.900	04.001.10.122.0100.2.028.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do SUS: Equipamentos e Material Permanente			
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
133.000	04.001.10.126.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gestão do SUS: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			
	9.782,89	0,00	9.782,89	0,00	9.782,89
133.001	04.001.10.126.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.40.06.00.0000	Locacao de Sistemas			
	5.383,32	0,00	5.383,32	5.383,32	0,00
133.002	04.001.10.126.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet			
	985,76	0,00	985,76	985,76	0,00
133.100	04.001.10.128.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão do SUS Formação de R. H.: Diárias			
	3.291,55	0,00	3.291,55	0,00	3.291,55
133.101	04.001.10.128.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133.130	04.001.10.128.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão do SUS Formação de R. H.: Despesas com Locomocao			
	1.645,78	0,00	1.645,78	0,00	1.645,78
133.160	04.001.10.128.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão do SUS Formação de R. H.: Outros Servicos - PF			
	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
133.190	04.001.10.128.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Formação de Recursos Humanos: Outros Servicos - PJ			
	3.291,55	0,00	3.291,55	0,00	3.291,55
133.250	04.001.10.128.0100.2.028.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Formação de Recursos Humanos: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.			
	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
133.300	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Diarias			
	3.291,55	0,00	3.291,55	0,00	3.291,55
133.320	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Material de Consumo			
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
133.340	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Despesas C/Locomocao			
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
133.360	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Servicos de Consultoria			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
133.380	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Outros Servicos - PF			
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
133.400	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Outros Servicos - PJ			
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
133.420	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv.			
	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
133.440	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Ressarcimento de Despesas			
	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
133.460	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Obras e Instalacoes			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
133.480	04.001.10.122.0100.2.045.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Equip. e Material Permanente			
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
133.500	04.001.10.126.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Serv. de Tec. da Infor. e Com			
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
133.550	04.001.10.128.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Diárias			
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
133.570	04.001.10.128.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Despesas C/Locomocao			
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
133.590	04.001.10.128.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Outros Servicos - PF			
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
133.610	04.001.10.128.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Outros Servicos - PJ			
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
133.630	04.001.10.128.0100.2.045.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Capacit. e Trein. Membros Cons. de Saúde: Contrib. Patr. Prev. S/Serv.			
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:	527.836,06	0,00	527.836,06	318.804,54	209.031,52

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

<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>			
134.000	04.002.10.301.0100.1.025.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.020	04.002.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Material de Consumo			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.040	04.002.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Prest. de Serv. P. Física			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.060	04.002.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.080	04.002.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Obras e Instalações			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.100	04.002.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Equip. e Material Permanente			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.200	04.002.10.302.0100.1.026.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.220	04.002.10.302.0100.1.026.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Material de Consumo			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.240	04.002.10.302.0100.1.026.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Prest. de Serv. P. Física			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.260	04.002.10.302.0100.1.026.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.280	04.002.10.302.0100.1.026.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Obras e Instalações			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.300	04.002.10.302.0100.1.026.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Equip. e Material Permanente			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.400	04.002.10.304.0100.1.027.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.420	04.002.10.304.0100.1.027.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Material de Consumo			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.440	04.002.10.304.0100.1.027.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Prest. de Serv. P. Física			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.460	04.002.10.304.0100.1.027.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.480	04.002.10.304.0100.1.027.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Obras e Instalações			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.500	04.002.10.304.0100.1.027.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Equip. e Material Permanente			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.600	04.002.10.126.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços de T.I.C.			
	16.755,87	0,00	16.755,87	0,00	16.755,87
134.601	04.002.10.126.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.40.12.00.0000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.			
	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
134.602	04.002.10.126.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet			
	1.774,13	0,00	1.774,13	1.774,13	0,00
134.650	04.002.10.128.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Diárias			
	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
134.670	04.002.10.128.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Despesas C/Locomocao			
	2.868,45	0,00	2.868,45	0,00	2.868,45
134.671	04.002.10.128.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao			
	131,55	0,00	131,55	131,55	0,00
134.690	04.002.10.128.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Outros Servicos - PF			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.710	04.002.10.128.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ			
	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00
134.711	04.002.10.128.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico De Selecao e Treinamento			
	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
134.730	04.002.10.128.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
134.800	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Servidores Contratados			
	30.523,18	0,00	30.523,18	0,00	30.523,18
134.801	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previdenciarias Servidores			
	88.400,21	0,00	88.400,21	88.400,21	0,00
134.802	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencimentos			
	323.934,11	0,00	323.934,11	323.934,11	0,00
134.803	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno			
	16.727,23	0,00	16.727,23	16.727,23	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
134.804	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.04.99.01.0000	13º Salário Serv. U.B.S.				
		7.858,90	0,00	7.858,90	7.858,90	0,00
134.850	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		266.770,89	0,00	266.770,89	0,00	266.770,89
134.851	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.				
		40.630,87	0,00	40.630,87	40.630,87	0,00
134.880	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Folha PGTº: Efetivos, C.C. e F.G.				
		346.188,43	0,00	346.188,43	0,00	346.188,43
134.881	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono Permanencia				
		10.506,78	0,00	10.506,78	10.506,78	0,00
134.882	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno				
		34.621,97	0,00	34.621,97	34.621,97	0,00
134.883	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		135.661,49	0,00	135.661,49	135.661,49	0,00
134.884	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada				
		12.625,11	0,00	12.625,11	12.625,11	0,00
134.885	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimenrtos Serv. Efetivos				
		954.004,05	0,00	954.004,05	954.004,05	0,00
134.886	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimenrtos Serv. C.C.				
		2.558,68	0,00	2.558,68	2.558,68	0,00
134.887	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias e 1/3 de Férias				
		14.503,99	0,00	14.503,99	14.503,99	0,00
134.888	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos				
		94.596,68	0,00	94.596,68	94.596,68	0,00
134.950	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Obrigações Patronais Prev.				
		106.774,71	0,00	106.774,71	0,00	106.774,71
134.951	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos				
		286.987,53	0,00	286.987,53	286.987,53	0,00
134.952	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.				
		583,44	0,00	583,44	583,44	0,00
134.953	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal S/Subst. de Servidores				
		4.317,80	0,00	4.317,80	4.317,80	0,00
134.980	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Hora Extra				
		157.566,14	0,00	157.566,14	0,00	157.566,14
134.981	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos				
		65.498,83	0,00	65.498,83	65.498,83	0,00
134.982	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados				
		32.034,82	0,00	32.034,82	32.034,82	0,00
135.010	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão U.B.S. Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		600,33	0,00	600,33	0,00	600,33
135.011	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		41.861,00	0,00	41.861,00	41.861,00	0,00
135.050	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		42,91	0,00	42,91	0,00	42,91
135.051	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário				
		19.094,68	0,00	19.094,68	19.094,68	0,00
135.052	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 Salario S/Ferías				
		39.199,69	0,00	39.199,69	39.199,69	0,00
135.100	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Diárias				
		99.549,33	0,00	99.549,33	0,00	99.549,33
135.101	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados				
		3.018,00	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
135.102	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		5.966,00	0,00	5.966,00	5.966,00	0,00
135.130	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Materiais de Consumo				
		50.355,31	0,00	50.355,31	0,00	50.355,31
135.131	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas e Outros Materiais Engarrafados				
		3.441,90	0,00	3.441,90	3.441,90	0,00
135.132	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico				
		11.849,60	0,00	11.849,60	11.849,60	0,00
135.133	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				
		7.632,56	0,00	7.632,56	7.632,56	0,00
135.134	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.17.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				
		6.188,50	0,00	6.188,50	6.188,50	0,00

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
135.135	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata				
		1.673,04	0,00	1.673,04	1.673,04	0,00
135.136	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IOY 7726				
		618,90	0,00	618,90	618,90	0,00
135.137	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata				
		469,50	0,00	469,50	469,50	0,00
135.138	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		535,20	0,00	535,20	535,20	0,00
135.139	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.01.02.3600	Combustiveis P/Gerador de Energia				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.140	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata				
		884,00	0,00	884,00	884,00	0,00
135.141	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.45.00.0000	Material Tecnico P/Selecao E Treinamento				
		833,49	0,00	833,49	833,49	0,00
135.142	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.01.03.0500	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOY 7726				
		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
135.143	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.39.41.0000	Material e Peças P/Veiculo IWE 4544				
		125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
135.144	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.01.03.4200	Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo IWE 4544				
		165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
135.145	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Ambulatorial				
		2.123,00	0,00	2.123,00	2.123,00	0,00
135.180	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Despesas com Locomocao				
		4.279,55	0,00	4.279,55	0,00	4.279,55
135.181	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao				
		720,45	0,00	720,45	720,45	0,00
135.210	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Servicos de Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
135.250	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Prest. de Serv. P. Fisica				
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
135.300	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Prest. de Serv. P. Juridica				
		111.912,75	0,00	111.912,75	0,00	111.912,75
135.301	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.99.10.0000	Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Fina				
		9.756,68	0,00	9.756,68	9.756,68	0,00
135.302	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios UBS				
		14.950,20	0,00	14.950,20	14.950,20	0,00
135.303	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veiculo Placas IWE 4544				
		1.381,71	0,00	1.381,71	1.381,71	0,00
135.304	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726				
		451,71	0,00	451,71	451,71	0,00
135.305	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.17.59.0000	Manutencao de Equipamentos Diversos				
		3.683,90	0,00	3.683,90	3.683,90	0,00
135.306	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua				
		5.621,17	0,00	5.621,17	5.621,17	0,00
135.307	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Energia				
		30.234,37	0,00	30.234,37	30.234,37	0,00
135.308	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo				
		2.527,51	0,00	2.527,51	2.527,51	0,00
135.309	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis				
		2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
135.310	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais				
		12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
135.380	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Auxilio - Alimentacao				
		48.544,21	0,00	48.544,21	0,00	48.544,21
135.381	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		60.831,79	0,00	60.831,79	60.831,79	0,00
135.430	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
135.480	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Auxilio - Transporte				
		947,80	0,00	947,80	0,00	947,80
135.481	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte: Efetivos				
		11.576,79	0,00	11.576,79	11.576,79	0,00
135.482	04.002.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte: Contratados				
		3.476,13	0,00	3.476,13	3.476,13	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

<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>		
135.530	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Despesas de Exercícios Anteriores			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
135.560	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Ressarcimento de Despesas			
	271,29	0,00	271,29	0,00	271,29
135.561	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas			
	2.728,71	0,00	2.728,71	2.728,71	0,00
135.620	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
135.650	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Obras e Instalações			
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
135.700	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Equipamentos e Material Permanente			
	27.903,00	0,00	27.903,00	0,00	27.903,00
135.701	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de T.I.C.			
	2.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
138.000	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Servidores Contratados			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
138.050	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores			
	13.201,15	0,00	13.201,15	0,00	13.201,15
138.051	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.			
	8.614,86	0,00	8.614,86	8.614,86	0,00
138.080	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.			
	82,85	0,00	82,85	0,00	82,85
138.081	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos			
	141.570,44	0,00	141.570,44	141.570,44	0,00
138.082	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio			
	26.368,44	0,00	26.368,44	26.368,44	0,00
138.083	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias e 1/3 de Férias			
	4.518,87	0,00	4.518,87	4.518,87	0,00
138.084	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos			
	14.006,26	0,00	14.006,26	14.006,26	0,00
138.150	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	16.409,47	0,00	16.409,47	0,00	16.409,47
138.151	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos			
	41.677,37	0,00	41.677,37	41.677,37	0,00
138.152	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal S/Subst. de Servidores			
	1.094,40	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00
138.180	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Hora Extra			
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
138.210	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
138.211	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros			
	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
138.240	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
138.270	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Diarias			
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
138.300	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Materiais de Consumo			
	48.723,70	0,00	48.723,70	0,00	48.723,70
138.301	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico			
	1.276,30	0,00	1.276,30	1.276,30	0,00
138.380	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Despesas com Locomocao			
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
138.420	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Servicos de Consultoria			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
138.450	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Prest. de Serv. P. Física			
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
138.580	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Prest. de Serv. P. Juridica			
	24.705,00	0,00	24.705,00	0,00	24.705,00
138.581	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais			
	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
138.630	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Auxilio - Alimentacao			
	194,26	0,00	194,26	0,00	194,26
138.631	04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao			
	5.693,74	0,00	5.693,74	5.693,74	0,00

Município de Chувисca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

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>			
138.680 04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços				
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
138.730 04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Auxilio - Transporte				
	35,18	0,00	35,18	0,00	35,18
138.731 04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte: Efetivos				
	1.115,62	0,00	1.115,62	1.115,62	0,00
138.760 04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Despesas de Exercícios Anteriores				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
138.820 04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Ressarcimento de Despesas				
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
138.850 04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
138.880 04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Obras e Instalações				
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
138.930 04.002.10.301.0100.2.029.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Equipamentos e Material Permanente				
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
139.000 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Servidores Contratados				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
139.050 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
	1.343,01	0,00	1.343,01	0,00	1.343,01
139.051 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.				
	4.142,16	0,00	4.142,16	4.142,16	0,00
139.100 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.				
	76,70	0,00	76,70	0,00	76,70
139.101 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos				
	37.733,12	0,00	37.733,12	37.733,12	0,00
139.102 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
	5.038,17	0,00	5.038,17	5.038,17	0,00
139.103 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos				
	3.383,85	0,00	3.383,85	3.383,85	0,00
139.180 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Hora Extra				
	4.850,18	0,00	4.850,18	0,00	4.850,18
139.181 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos				
	9.882,60	0,00	9.882,60	9.882,60	0,00
139.230 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Nutrição: Folha PGTº: Hora Extra				
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
139.260 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Nutrição: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
139.300 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
139.330 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Nutrição: Diárias				
	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00
139.331 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
139.360 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Nutrição: Materiais de Consumo				
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
139.400 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Nutrição: Despesas com Locomocao				
	850,15	0,00	850,15	0,00	850,15
139.401 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao				
	649,85	0,00	649,85	649,85	0,00
139.430 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Nutrição: Servicos de Consultoria				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
139.460 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Nutrição: Prest. de Serv. P. Fisica				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
139.520 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Nutrição: Prest. de Serv. P. Juridica				
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
139.580 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Nutrição: Auxilio - Alimentacao				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.581 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00
139.620 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Nutrição: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
139.650 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Nutrição: Auxilio - Transporte				
	15,65	0,00	15,65	0,00	15,65

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

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>	
139.651 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxílio - Transporte: Efetivos			
559,75	0,00	559,75	559,75
139.680 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Gestão Nutrição: Despesas de Exercícios Anteriores			
1,00	0,00	1,00	0,00
139.710 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 Gestão Nutrição: Ressarcimento de Despesas			
800,00	0,00	800,00	0,00
139.740 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000 Gestão Nutrição: Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
1,00	0,00	1,00	0,00
139.770 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Gestão Nutrição: Obras e Instalações			
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
139.800 04.002.10.306.0100.2.029.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Gestão Nutrição: Equipamentos e Material Permanente			
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
140.800 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.7.1.70.00.00.0000 Gestao Fin. M.A.C.A..H: Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico			
-10.880,00	10.880,01	0,01	0,00
140.801 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.7.1.70.01.00.0000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico			
10.880,00	0,00	10.880,00	10.880,00
140.850 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.7.1.92.00.00.0000 Gestao Fin. M.A.C.A..H Ex. Ant: Rateio Pela Particip. em Cons. Publico			
-5.440,00	5.440,01	0,01	0,00
140.851 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.7.1.92.00.00.0000 Rateio Pela Particip. em Cons. Publico de Exerc. Anteriores			
5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
141.000 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Gestão M.A.C. Folha PGTº: Servidores Contratados			
4.072,30	0,00	4.072,30	0,00
141.001 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000 Contribuição Patronal P/Previdencia S/Vencimentos e Vantagens			
10.821,99	0,00	10.821,99	10.821,99
141.004 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000 Vencimentos			
30.932,35	0,00	30.932,35	30.932,35
141.005 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000 Adicional Noturno			
243,31	0,00	243,31	243,31
141.006 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000 13 Salário			
1.707,36	0,00	1.707,36	1.707,36
141.050 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000 Gestão M.A.C. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores			
14.881,16	0,00	14.881,16	0,00
141.051 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores			
5.962,12	0,00	5.962,12	5.962,12
141.100 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 Gestão M.A.C. Folha PGTº: Efetivos, C.C. e F.G.			
65.578,45	0,00	65.578,45	0,00
141.101 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000 Vencimentos			
69.612,91	0,00	69.612,91	69.612,91
141.102 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.11.04.00.0000 Adicional Noturno			
1.023,12	0,00	1.023,12	1.023,12
141.103 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000 Anuênio			
8.893,39	0,00	8.893,39	8.893,39
141.104 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000 13 Salario Servidores Efetivos			
6.719,15	0,00	6.719,15	6.719,15
141.105 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000 Férias e 1/3 Salario de Férias: Servidores Efetivos			
510,44	0,00	510,44	510,44
141.180 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 Gestão M.A.C. Folha PGTº: Obrigações Patronais			
2.895,02	0,00	2.895,02	0,00
141.181 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000 Contrib. Patronal P/Prev. S/Vencimentos e Vantagens			
23.348,26	0,00	23.348,26	23.348,26
141.230 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000 Gestão M.A.C. Folha PGTº: Hora Extra			
1.656,67	0,00	1.656,67	0,00
141.231 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Hora Extra: Efetivos			
17.750,14	0,00	17.750,14	17.750,14
141.232 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000 Hora Extra: Contratados			
14.693,19	0,00	14.693,19	14.693,19
141.260 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros			
1,00	0,00	1,00	0,00
141.300 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 Gestão M.A.C. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
1.441,04	0,00	1.441,04	0,00
141.301 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: 13 Salario			
852,92	0,00	852,92	852,92
141.302 04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000 Indenizações Trabalhistas: Férias			
2.985,22	0,00	2.985,22	2.985,22

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
141.360	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Diárias				
		45.379,28	0,00	45.379,28	0,00	45.379,28
141.361	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados				
		28.296,00	0,00	28.296,00	28.296,00	0,00
141.362	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		41.338,00	0,00	41.338,00	41.338,00	0,00
141.390	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo				
		50.438,33	0,00	50.438,33	0,00	50.438,33
141.391	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.04.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRH 9777				
		11.224,61	0,00	11.224,61	11.224,61	0,00
141.392	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.44.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IXN 3281				
		3.258,00	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
141.393	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.03.4400	Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo Placas IXN 3281				
		666,00	0,00	666,00	666,00	0,00
141.394	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.03.4000	Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo Placas IWC 5251				
		802,00	0,00	802,00	802,00	0,00
141.395	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251				
		8.546,00	0,00	8.546,00	8.546,00	0,00
141.396	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.02.5000	Combustível P/Veiculos MACH				
		73.442,68	0,00	73.442,68	73.442,68	0,00
141.397	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.50.0000	Gestão M.A.C.: Material e Peças Veic. IYR 5442				
		6.290,50	0,00	6.290,50	6.290,50	0,00
141.398	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.03.5600	Gestão M.A.C.: Graxas e Lubrificantes Veic. IYR 5442				
		929,76	0,00	929,76	929,76	0,00
141.399	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.56.0000	Gestão M.A.C.: Material e Autopeças Veic. IYY 1336				
		2.630,92	0,00	2.630,92	2.630,92	0,00
141.400	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.03.9000	Gestão M.A.C.: Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 1336				
		1.463,48	0,00	1.463,48	1.463,48	0,00
141.401	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.03.0400	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRH 9777				
		307,72	0,00	307,72	307,72	0,00
141.450	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais e Serviços Distribuição Gratuita				
		20.011,71	0,00	20.011,71	0,00	20.011,71
141.451	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.32.99.07.0000	Serviços de Fisioterapia				
		28.894,66	0,00	28.894,66	28.894,66	0,00
141.452	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.32.99.04.0000	Consultas Medicas				
		30.760,00	0,00	30.760,00	30.760,00	0,00
141.453	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.32.99.03.0000	Exames				
		3.961,80	0,00	3.961,80	3.961,80	0,00
141.454	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.32.99.02.0000	Passagens P/pacientes				
		1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
141.455	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.32.99.05.0000	Materiais Diversos para Pacientes				
		179,83	0,00	179,83	179,83	0,00
141.480	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Despesas com Locomocao				
		2.959,00	0,00	2.959,00	0,00	2.959,00
141.481	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao				
		41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
141.510	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Servicos de Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
141.540	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Prest. de Serv. P. Física				
		18.217,11	0,00	18.217,11	0,00	18.217,11
141.541	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais				
		1.782,89	0,00	1.782,89	1.782,89	0,00
141.600	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		180.003,14	0,00	180.003,14	0,00	180.003,14
141.601	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.19.67.0000	Manutenção de Veiculo Placas IYY 1336				
		3.215,16	0,00	3.215,16	3.215,16	0,00
141.602	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.19.66.0000	Manutenção de Veiculo Placas IYR 5442				
		4.202,59	0,00	4.202,59	4.202,59	0,00
141.603	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo Placas IWC 5251				
		2.904,99	0,00	2.904,99	2.904,99	0,00
141.604	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.19.63.0000	Manutenção de Veiculo Placas IXN 3281				
		2.430,83	0,00	2.430,83	2.430,83	0,00
141.605	04.002.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.19.04.0000	Manutenção de Veiculo Placas IRH 9777				
		3.854,99	0,00	3.854,99	3.854,99	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Balanco

CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
141.606	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção de Veiculo Placas 0262				
		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141.607	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.19.42.0000	Manutenção de Veiculo Placas IVP 4366				
		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141.608	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais				
		17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
141.609	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.1300	Infracoes de Transito de Veiculo Placas IXN 3281				
		364,42	0,00	364,42	364,42	0,00
141.610	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte				
		485,25	0,00	485,25	485,25	0,00
141.611	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.69.43.0000	Seguros Veiculos da Secretaria Municipal de Saude				
		5.134,92	0,00	5.134,92	5.134,92	0,00
141.680	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Auxilio - Alimentacao				
		6.217,70	0,00	6.217,70	0,00	6.217,70
141.681	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		17.334,30	0,00	17.334,30	17.334,30	0,00
141.730	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços				
		13.541,70	0,00	13.541,70	0,00	13.541,70
141.731	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.18.02.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços				
		95,30	0,00	95,30	95,30	0,00
141.732	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal S/serviços Terceiros				
		32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
141.733	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Manutencao Veiculos				
		1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
141.770	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Auxilio - Transporte				
		3.474,09	0,00	3.474,09	0,00	3.474,09
141.771	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio -Transporte: Efetivos				
		839,51	0,00	839,51	839,51	0,00
141.772	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio -Transporte: Contratados				
		1.822,84	0,00	1.822,84	1.822,84	0,00
141.820	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		151,00	0,00	151,00	0,00	151,00
141.821	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores: Serviços P. Jurídica				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.850	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Ressarcimento de Despesas				
		3.374,40	0,00	3.374,40	0,00	3.374,40
141.851	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas				
		1.625,60	0,00	1.625,60	1.625,60	0,00
141.880	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
141.950	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Serviços Através de Consórcio				
		9.299,81	0,00	9.299,81	0,00	9.299,81
141.951	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.3.39.01.00.0000	Exames				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.952	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.3.39.01.00.0000	Consultas, e Atendimento Hospitalar				
		700,19	0,00	700,19	700,19	0,00
141.980	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
142.020	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
142.080	04.002.10.302.0100.2.042.000. 3.4.4.9.1.52.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente Recurso Intra				
		241.258,00	0,00	241.258,00	0,00	241.258,00
143.000	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Servidores Contratados				
		24.444,30	0,00	24.444,30	0,00	24.444,30
143.001	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia				
		14.650,21	0,00	14.650,21	14.650,21	0,00
143.002	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencmentos				
		59.787,86	0,00	59.787,86	59.787,86	0,00
143.003	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.04.99.01.0000	13º Salário				
		852,90	0,00	852,90	852,90	0,00
143.050	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		1.353,23	0,00	1.353,23	0,00	1.353,23
143.100	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.				
		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 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
143.180	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		2.697,07	0,00	2.697,07	0,00	2.697,07
143.230	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Hora Extra				
		4.481,87	0,00	4.481,87	0,00	4.481,87
143.231	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados				
		518,13	0,00	518,13	518,13	0,00
143.260	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
143.290	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		1.182,09	0,00	1.182,09	0,00	1.182,09
143.291	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário				
		4.264,46	0,00	4.264,46	4.264,46	0,00
143.292	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias				
		6.538,85	0,00	6.538,85	6.538,85	0,00
143.350	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Diárias				
		1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00
143.351	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
143.352	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados				
		3.616,00	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
143.380	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Materiais de Consumo				
		14.719,50	0,00	14.719,50	0,00	14.719,50
143.382	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente				
		280,50	0,00	280,50	280,50	0,00
143.430	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Materiais de Distribuição Gratuita				
		27.919,21	0,00	27.919,21	0,00	27.919,21
143.431	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos				
		32.080,79	0,00	32.080,79	32.080,79	0,00
143.460	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Despesas com Locomocao				
		1.452,75	0,00	1.452,75	0,00	1.452,75
143.461	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao				
		47,25	0,00	47,25	47,25	0,00
143.490	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Servicos de Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
143.520	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Prest. de Serv. P. Fisica				
		2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
143.521	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Servicos tecnicos profissionais				
		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
143.580	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Prest. de Serv. P. Juridica				
		4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
143.581	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios Farmacia				
		552,00	0,00	552,00	552,00	0,00
143.680	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Auxilio - Alimentacao				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.681	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao				
		2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00
143.720	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços				
		1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
143.721	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica				
		28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
143.740	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Auxilio - Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
143.760	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
143.780	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Ressarcimento de Despesas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
143.800	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
143.820	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
143.840	04.002.10.303.0100.2.043.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Equipamentos e Material Permanente				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
144.500	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
144.550	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
144.580	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
144.660	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
144.690	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Hora Extra			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
144.730	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
144.760	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
144.790	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Diárias			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
144.840	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Consumo			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
144.900	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Distribuição Gratuita			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
144.930	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Despesas com Locomocao			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
144.960	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Servicos de Consultoria			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
144.990	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Física			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
145.090	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Juridica			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
145.190	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Auxilio - Alimentacao			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
145.230	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
145.260	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Auxilio - Transporte			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
145.290	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Despesas de Exercícios Anteriores			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
145.330	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Ressarcimento de Despesas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
145.360	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
145.390	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Obras e Instalações			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
145.420	04.002.10.304.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Equipamentos e Material Permanente			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.000	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Servidores Contratados			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.050	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.100	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.200	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.250	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Hora Extra			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.300	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.350	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.400	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Diárias			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.450	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Materiais de Consumo			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.500	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Materiais de Distribuição Gratuita			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.550	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Despesas com Locomocao			
	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 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
147.600	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Servicos de Consultoria				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.650	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.750	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.850	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Auxilio - Alimentacao				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.900	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147.950	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Auxilio - Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
148.000	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
148.050	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Ressarcimento de Despesas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
148.100	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
148.150	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
148.200	04.002.10.305.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		5.727.433,09	16.320,02	5.743.753,11	3.409.799,71	2.333.953,40
Órgão:		4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:		3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
150.000	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
150.050	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Devolucao de Saldo de Recursos				
		0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
150.051	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.3.0.93.00.01.0000	Devolucao de Saldo de Recursos				
		805,98	0,00	805,98	805,98	0,00
150.100	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Prest. de Serv. P. Física				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
150.150	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
150.200	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Obras e Instalações				
		1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
150.250	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Equipamentos e Material Permanente				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
151.000	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
151.050	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
151.100	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
151.150	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
151.200	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
151.250	04.003.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
153.000	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Saude Mental Folha PGTº: Servidores Contratados				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
153.050	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Saude Mental Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
153.100	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Saude Mental Folha PGTº: Serv. Efetivos				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
153.200	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Saude Mental Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
153.300	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Saude Mental Folha PGTº: Hora Extra				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
153.400	04.003.10.301.0100.2.029.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Saude Mental Gestão: Subst. de Serv. P/Serviços Terc.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
153.500	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Saúde Mental Folha PGTº: Férias Indenizações Trabalhistas				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
153.600	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Saúde Mental: Diárias				
		173,00	0,00	173,00	0,00	173,00
153.601	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.14.01.00.0000	Diárias Servidores Contratados				
		128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
153.700	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Saúde Mental: Materiais de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
153.800	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Saúde Mental: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		84.700,44	0,00	84.700,44	0,00	84.700,44
153.801	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Prest. de Atendimento Médico Hosp. e Lab. Especializado				
		48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
153.900	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Saúde Mental: Auxílio-alimentação				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
154.000	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Saúde Mental: Auxílio-Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
154.100	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Saúde Mental: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
156.000	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atenção Básic.: Substituição de Servidores P/Serviços Terc.				
		29.826,46	0,00	29.826,46	0,00	29.826,46
156.100	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atenção Básic.: Diárias				
		9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
156.200	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atenção Básic.: Materiais de Consumo				
		26.410,18	0,00	26.410,18	0,00	26.410,18
156.201	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.01.02.5000	Combustível P/Veículos Saúde				
		37.646,71	0,00	37.646,71	37.646,71	0,00
156.202	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material de Ambulatório				
		12.539,10	0,00	12.539,10	12.539,10	0,00
156.203	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos				
		2.972,45	0,00	2.972,45	2.972,45	0,00
156.300	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Atenção Básic.: Materiais, Serviço de Distrib. Gratuita				
		32.448,50	0,00	32.448,50	0,00	32.448,50
156.301	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos				
		17.221,17	0,00	17.221,17	17.221,17	0,00
156.400	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Básic.: Prest. de Serv. P. Física				
		18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
156.500	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Básic.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		10.239,99	0,00	10.239,99	0,00	10.239,99
156.501	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.69.43.0000	Seguro Frota de Veículos Atendimento Saúde				
		11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
156.502	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veículo Placas IOY 7726				
		380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
156.600	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Básic.: Obrig. Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros				
		3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99
156.700	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atenção Básic.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
156.800	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Básic.: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
156.850	04.003.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Gestão Saúde Mental: Devolução de Saldo Rec. Saúde da Família				
		1.449,94	0,00	1.449,94	0,00	1.449,94
158.000	04.003.10.302.0100.2.042.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Contrib. Prev. Substi. de Servidores P/Serviços Terc.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
158.100	04.003.10.302.0100.2.042.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Substituição de Servidores P/Serviços Terc.				
		19.999,99	0,00	19.999,99	0,00	19.999,99
158.200	04.003.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Diárias				
		2.695,99	0,00	2.695,99	0,00	2.695,99
158.201	04.003.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.14.02.00.0000	Diárias Servidores Efetivos				
		1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
158.300	04.003.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo				
		22.094,99	0,00	22.094,99	0,00	22.094,99
158.301	04.003.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças Veículo Placas IWC 5251				
		7.815,00	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
158.302	04.003.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças Veículo Placas IWC 5251				
		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

<i>Título</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Crédito Especial e Extraordinário</i>	<i>Total</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
158.303	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.5000 Combustível P/Veiculos MACH				
	12.486,80	0,00	12.486,80	12.486,80	0,00
158.400	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Materiais, Serviços Distrib. Gratuita				
	14.142,39	0,00	14.142,39	0,00	14.142,39
158.401	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.32.99.03.0000 Exames				
	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
158.500	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Fisica				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
158.600	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Juridica				
	8.891,73	0,00	8.891,73	0,00	8.891,73
158.601	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.69.43.0000 Seguro Frota Veiculos Atendimento Saude				
	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
158.602	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.0400 Multas Veiculo Placas IRH 9777				
	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00
158.603	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.19.54.0000 Manutenção Veiculo IWC 5251				
	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
158.604	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.19.55.0000 Manutenção Veiculo IWE 4544				
	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
158.700	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Auxilio-alimentacao				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
158.800	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
158.900	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Obras e Instalações				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
159.000	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
159.050	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 Gestão Assit. Farm. Folha PGT?: Servidores Contratados				
	0,00	15.467,89	15.467,89	0,00	15.467,89
159.100	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo				
	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
159.130	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Materiais, Serviços Distrib. Gratuita				
	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
159.160	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Fisica				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
159.190	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Juridica				
	968,83	0,00	968,83	0,00	968,83
159.210	04.003.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gestão M.A.C.: Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
160.000	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gestão Assist. Farm.: Materiais Farm. Básic. e Rede Cegonha				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
160.100	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gestão Assist. Farm.: Mat. Distrib. Grat. Farm. Básic. e Rede Cegonha				
	6.531,95	0,00	6.531,95	0,00	6.531,95
160.101	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.06.0000 Fraldas - Programa rede cegonha				
	17.842,32	0,00	17.842,32	17.842,32	0,00
160.200	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gestão Assist. Farm.: Materiais: Mellitus				
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
160.300	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gestão Assist. Farm.: Material de Distib. Grat.: Mellitus				
	18.901,97	0,00	18.901,97	0,00	18.901,97
160.301	04.003.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.05.0000 Material de Distib. Grat.: Diabetes				
	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
161.000	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gestão Vig. Epidem.: Diárias				
	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
161.100	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gestão Vig. Epidem.: Materiais de Consumo				
	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23
161.200	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Fisica				
	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
161.300	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Juridica				
	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
161.400	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gestão Vig. Epidem.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros				
	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
161.500	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Gestão Vig. Epidem.: Obras e Instalações				
	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
161.600	04.003.10.305.0100.2.046.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Gestão Vig. Epidem.: Equipamentos e Material Permanente				
	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
Total da Unidade:		506.243,78	15.467,89	521.711,67	193.733,66	327.978,01
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS					
162.000	04.004.10.122.0100.1.025.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do SUS: Obrigacoes Tributarias e Contributivas 4509				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
162.100	04.004.10.122.0100.1.025.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Gestão do SUS: Devolução de Saldo 4509				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
162.200	04.004.10.122.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gestão do SUS: Material de Consumo 4509				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
162.300	04.004.10.122.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gestão do SUS: Outros Serviços Terceiros PF 4509				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
162.400	04.004.10.122.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gestão do SUS: Outros Serviços Terceiros PJ 4509				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
162.500	04.004.10.122.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão do SUS: Obras e Instalações 4509				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
162.600	04.004.10.122.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do SUS: Equipamentos e Material Permanente 4509				
		0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
162.700	04.004.10.126.0100.1.025.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas 4508				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
162.800	04.004.10.126.0100.1.025.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Devolução de Saldo 4508				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
162.900	04.004.10.126.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Material De Consumo 4508				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
163.000	04.004.10.126.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Outros Serviços PF 4508				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
163.100	04.004.10.126.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Outros Serviços PJ 4508				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
163.200	04.004.10.126.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Obras e Instalações 4508				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
163.300	04.004.10.126.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Equipamentos e Material Permanente 4508				
		0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
165.000	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Obrigacoes Trib. e Contributivas Rec. 4512				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
165.100	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Devolução de Saldo Rec. 4512				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
165.200	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Material De Consumo Rec. 4512				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
165.300	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Outros Serviços Terceiros PF 4512				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
165.400	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Outros Serviços Terceiros PJ 4512				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
165.500	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Obras e Instalações 4512				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
165.600	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Obras e Instalações Contra Partidas				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
165.700	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Equip. e Mat. Permanente Contra Partidas				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
165.800	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Equip. e Material Permanente Rec. 4512				
		10.855,30	0,00	10.855,30	0,00	10.855,30
165.801	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.52.08.00.0000	Aquisição de Equipamentos				
		89.043,10	0,00	89.043,10	89.043,10	0,00
167.000	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. de Invest. - Atenção Básica: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. 4505				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
167.100	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. de Invest. - Atenção Básica: Materiais de Consumo 4505				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
167.200	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. de Invest. - Atenção Básica: Prest. de Serv. PF 4505				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
167.300	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. de Invest. - Atenção Básica: Prest. de Serv. PJ 4505				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
167.400	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. de Invest. - Atenção Básica: Obras e Instalações 4505				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
167.500	04.004.10.301.0100.1.025.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. de Invest. - Atenção Básica: Equip. e Mat. Perm. 4505				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50

Município de Chuvisca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
169.000	04.004.10.301.0100.1.026.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. de Invest. - M.A.C.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. 4506				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
169.100	04.004.10.301.0100.1.026.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. de Invest. - M.A.C.: Materiais de Consumo 4506				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
169.200	04.004.10.301.0100.1.026.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. de Invest. - M.A.C.: Prest. de Serv. PF 4506				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
169.300	04.004.10.301.0100.1.026.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. de Invest. - M.A.C.: Prest. de Serv. PJ 4506				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
169.400	04.004.10.301.0100.1.026.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. de Invest. - M.A.C.: Obras e Instalações 4506				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
169.500	04.004.10.301.0100.1.026.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. de Invest. - M.A.C.: Obras e Instalações 4506				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
171.000	04.004.10.304.0100.1.027.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. 4507				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
171.100	04.004.10.304.0100.1.027.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Materiais de Consumo 4507				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
171.200	04.004.10.304.0100.1.027.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Prest. de Serv. PF 4507				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
171.300	04.004.10.304.0100.1.027.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Prest. de Serv. PJ 4507				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
171.400	04.004.10.304.0100.1.027.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Obras e Instalações 4507				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
171.500	04.004.10.304.0100.1.027.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Equip. e Mat. Permanente 4507				
		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
173.000	04.004.10.122.0100.2.044.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão do SUS: Diárias				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
173.100	04.004.10.122.0100.2.044.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão do SUS: Materiais de Consumo				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
173.200	04.004.10.122.0100.2.044.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PF				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
173.300	04.004.10.122.0100.2.044.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PJ				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
173.400	04.004.10.122.0100.2.044.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do SUS: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
173.500	04.004.10.122.0100.2.044.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão do SUS: Obras e Instalações				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
173.600	04.004.10.122.0100.2.044.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do SUS: Equip. e Material Permanente				
		0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
175.000	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Diárias				
		20.339,00	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
175.001	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
175.002	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
175.100	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Materiais de Consumo				
		83.791,25	0,00	83.791,25	0,00	83.791,25
175.101	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.01.02.0200	Combustiveis P/Veiculo Placas IOY 7726				
		6.011,98	0,00	6.011,98	6.011,98	0,00
175.104	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Ambulatorial				
		63.331,85	0,00	63.331,85	63.331,85	0,00
175.105	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico				
		28.793,41	0,00	28.793,41	28.793,41	0,00
175.106	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis				
		1.295,85	0,00	1.295,85	1.295,85	0,00
175.107	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.01.02.3300	Combustiveis P/Veiculo Placas IWE 4544				
		4.389,18	0,00	4.389,18	4.389,18	0,00
175.108	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.20.00.0000	Material de Cama, Mesa e Banho				
		959,40	0,00	959,40	959,40	0,00
175.109	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos				
		2.761,96	0,00	2.761,96	2.761,96	0,00
175.110	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.39.41.0000	Material e Peças P/Veiculo IWE 4544				
		991,00	0,00	991,00	991,00	0,00
175.111	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Medicamentos				
		76,00	0,00	76,00	76,00	0,00

Município de Chувисca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
175.113	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Material Ambulatorial				
		238,00	0,00	238,00	238,00	0,00
175.114	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Mat. Man. Inst.				
		821,00	0,00	821,00	821,00	0,00
175.200	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Prest. de Serv. PF				
		119.764,99	0,00	119.764,99	0,00	119.764,99
175.201	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Médicos Ambulatoriais e Hospitalares				
		14.782,00	0,00	14.782,00	14.782,00	0,00
175.202	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Manutenção UBS				
		3.235,00	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
175.203	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Serviços Médicos e Hosp.				
		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
175.300	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Prest. de Serv. PJ				
		82.334,13	0,00	82.334,13	0,00	82.334,13
175.301	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Prestação de Serviços: Médicos, Odontologicos, Hosp. e Laboratoriais				
		107.526,87	0,00	107.526,87	107.526,87	0,00
175.302	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726				
		425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
175.303	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veiculo Placas IWE 4544				
		2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
175.304	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos - UBS				
		524,00	0,00	524,00	524,00	0,00
175.306	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.69.43.0000	Seguro Frota de Veiculos Atendimento Saude				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.307	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.19.63.0000	Manutenção de Veiculo Placas IXN 3281				
		11.050,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
175.308	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais				
		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
175.400	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		19.985,19	0,00	19.985,19	0,00	19.985,19
175.401	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços				
		3.556,40	0,00	3.556,40	3.556,40	0,00
175.402	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Man. Veiculos				
		29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
175.403	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Transf. do Increm. Cust. At. Basic.: Contrib. Patron. Prev. Social PF				
		420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
175.500	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
175.600	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Equip. e Material Permanente				
		10.149,99	0,00	10.149,99	0,00	10.149,99
175.601	04.004.10.301.0100.2.029.000.3.4.4.9.0.52.35.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				
		1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
177.000	04.004.10.302.0100.2.042.000.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Obrigações Patronais Prev. S/Subst. Serv.				
		0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
177.100	04.004.10.302.0100.2.042.000.3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
177.200	04.004.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo				
		26.791,21	0,00	26.791,21	0,00	26.791,21
177.202	04.004.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.02.5000	Combustivel P/Veiculos MACH				
		11.233,48	0,00	11.233,48	11.233,48	0,00
177.203	04.004.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.39.50.0000	Material e Peças Veiculo Placas IYR 5442				
		2.174,53	0,00	2.174,53	2.174,53	0,00
177.204	04.004.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.30.01.03.5600	Graxas e Lub. Veiculo Placas IYR 5442				
		492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
177.300	04.004.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Fisica				
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
177.400	04.004.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Juridica				
		51.886,90	0,00	51.886,90	0,00	51.886,90
177.401	04.004.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.69.43.0000	Seguro Frota Veiculos Atendimento Saude				
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
177.403	04.004.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.50.00.0000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais				
		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
177.404	04.004.10.302.0100.2.042.000.3.3.3.9.0.39.19.66.0000	Manutenção Veiculo IYR 5442				
		1.563,20	0,00	1.563,20	1.563,20	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**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>			
177.500	04.004.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.			
	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
177.600	04.004.10.302.0100.2.042.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.			
	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
177.700	04.004.10.302.0100.2.042.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Obras e Instalações			
	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
177.800	04.004.10.302.0100.2.042.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente			
	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
177.850	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Servidores Contratados			
	0,00	14.826,45	14.826,45	0,00	14.826,45
179.000	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Materiais de Consumo			
	6.049,37	0,00	6.049,37	0,00	6.049,37
179.001	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico			
	7.955,19	0,00	7.955,19	7.955,19	0,00
179.002	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.30.36.00.0000	Material de Ambulatório e Hospitalar			
	2.453,00	0,00	2.453,00	2.453,00	0,00
179.100	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Materiais de Distribuição Gratuita			
	11.066,91	0,00	11.066,91	0,00	11.066,91
179.101	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos			
	44.577,09	0,00	44.577,09	44.577,09	0,00
179.102	04.004.10.303.0100.2.043.000. 3.3.3.9.0.32.99.08.0000	Material de Ambulatório e Hospitalar			
	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00
181.000	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Servidores Contratados			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
181.100	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
181.200	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
181.300	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
181.400	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Hora Extra			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
181.500	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
181.600	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
181.700	04.004.10.301.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Diárias			
	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00	3.359,00
181.701	04.004.10.301.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias: Efetivos			
	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
181.800	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Consumo			
	2.313,92	0,00	2.313,92	0,00	2.313,92
181.802	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.4100	Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo Placas IVY 8354			
	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
181.803	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.39.39.0000	Material e Peças Veiculo Placas IVY 8354			
	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00
181.805	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.5100	Combustível P/Veiculo IYY 1342			
	15.532,92	0,00	15.532,92	15.532,92	0,00
181.806	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.39.57.0000	Material e Peças Veiculo Placas IYY 1342			
	443,07	0,00	443,07	443,07	0,00
181.807	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.30.01.04.0000	Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 1342			
	992,58	0,00	992,58	992,58	0,00
181.900	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Distribuição Gratuita			
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
182.000	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Despesas com Locomocao			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
182.100	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Servicos de Consultoria			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
182.200	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Física			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
182.300	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	10.429,04	0,00	10.429,04	0,00	10.429,04
182.301	04.004.10.304.0100.2.046.000. 3.3.3.9.0.39.78.00.0000	Limpeza e Conservacao			
	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Balanço

CONSOLIDADO

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
182.302	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.3.3.9.0.39.19.68.0000	Manutenção de Veiculo Placas IYY 1342				
		1.664,53	0,00	1.664,53	1.664,53	0,00
182.303	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.3.3.9.0.39.19.51.0000	Manutenção de Veiculo Placas IVY 8354				
		1.076,15	0,00	1.076,15	1.076,15	0,00
182.304	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.3.3.9.0.39.99.07.1800	Multas veiculo Placas IVY 8354				
		130,16	0,00	130,16	130,16	0,00
182.306	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.3.3.9.0.39.99.07.1900	Multas Veiculo Placas IYY 1342				
		104,12	0,00	104,12	104,12	0,00
182.400	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Auxilio - Alimentacao				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
182.500	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		819,21	0,00	819,21	0,00	819,21
182.501	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Man. Veic. IYY 1342				
		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
182.502	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.3.3.9.0.47.15.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		171,79	0,00	171,79	171,79	0,00
182.600	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Auxilio - Transporte				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
182.700	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
182.800	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Ressarcimento de Despesas				
		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
182.900	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
183.000	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
183.100	04.004.10.304.0100.2.046.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Equipamentos e Material Permanente				
		18.434,31	0,00	18.434,31	0,00	18.434,31
Total da Unidade:		924.010,23	14.826,45	938.836,68	444.316,81	494.519,87
Total da Órgão:		7.685.523,16	46.614,36	7.732.137,52	4.366.654,72	3.365.482,80
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO						
185.000	05.001.08.122.0012.1.011.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
185.100	05.001.08.122.0012.1.011.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
185.200	05.001.08.122.0012.1.011.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
185.300	05.001.08.122.0012.1.011.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
185.400	05.001.08.122.0012.1.011.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
185.500	05.001.08.122.0012.1.011.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
187.000	05.001.08.122.0012.1.011.000.3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestao do CRAS: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
187.100	05.001.08.122.0012.1.011.000.3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gestao do CRAS: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
187.200	05.001.08.122.0012.1.011.000.3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gestao do CRAS: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
187.300	05.001.08.122.0012.1.011.000.3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gestao do CRAS: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
187.400	05.001.08.122.0012.1.011.000.3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestao do CRAS: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
187.500	05.001.08.122.0012.1.011.000.3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestao do CRAS: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
189.000	05.001.08.122.0012.2.012.000.3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Servidores Contratados				
		12.093,45	0,00	12.093,45	0,00	12.093,45
189.001	05.001.08.122.0012.2.012.000.3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia				
		13.707,27	0,00	13.707,27	13.707,27	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
189.002	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos				
		51.701,27	0,00	51.701,27	51.701,27	0,00
189.003	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário				
		2.185,53	0,00	2.185,53	2.185,53	0,00
189.100	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores				
		26.407,61	0,00	26.407,61	0,00	26.407,61
189.101	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor				
		6.929,39	0,00	6.929,39	6.929,39	0,00
189.200	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Polit,				
		52.812,08	0,00	52.812,08	0,00	52.812,08
189.201	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidios Sec. Mun. Assist. Social				
		51.885,09	0,00	51.885,09	51.885,09	0,00
189.202	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos: Efetivos				
		100.076,74	0,00	100.076,74	100.076,74	0,00
189.203	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos: C.C.				
		57.613,32	0,00	57.613,32	57.613,32	0,00
189.204	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio				
		3.570,25	0,00	3.570,25	3.570,25	0,00
189.205	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias e 1/3 de Férias				
		1.935,63	0,00	1.935,63	1.935,63	0,00
189.206	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos				
		8.656,23	0,00	8.656,23	8.656,23	0,00
189.207	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores C.C.				
		4.797,52	0,00	4.797,52	4.797,52	0,00
189.208	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salario Sec. Mun. Assist. Social				
		2.776,73	0,00	2.776,73	2.776,73	0,00
189.300	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Obrigações Patronais				
		14.757,85	0,00	14.757,85	0,00	14.757,85
189.301	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Sec. Mun. Assist. Social				
		11.685,71	0,00	11.685,71	11.685,71	0,00
189.302	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos				
		25.701,99	0,00	25.701,99	25.701,99	0,00
189.303	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.				
		14.297,57	0,00	14.297,57	14.297,57	0,00
189.400	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Hora Extra				
		432,13	0,00	432,13	0,00	432,13
189.402	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados				
		4.326,41	0,00	4.326,41	4.326,41	0,00
189.500	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
189.600	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas				
		4.723,10	0,00	4.723,10	0,00	4.723,10
189.601	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13 Salario				
		2.185,54	0,00	2.185,54	2.185,54	0,00
189.602	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias				
		4.975,21	0,00	4.975,21	4.975,21	0,00
189.700	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Diarias				
		5.162,00	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
189.701	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados				
		3.012,00	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00
189.702	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos				
		1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
189.703	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.				
		376,00	0,00	376,00	376,00	0,00
189.704	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Assistencia Social				
		1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
189.800	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Materiais de Consumo				
		8.704,57	0,00	8.704,57	0,00	8.704,57
189.801	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis				
		12.122,33	0,00	12.122,33	12.122,33	0,00
189.802	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata				
		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
189.803	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata				
		401,40	0,00	401,40	401,40	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**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>		
189.804 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0700 Combustíveis P/Veiculo Placas IRY 2027	4.310,76	0,00	4.310,76	4.310,76	0,00
189.805 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.1000 Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRY 2027	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
189.806 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	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00
189.807 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.22.01.0100 Material De Limpeza - Aq. Imediata	1.507,00	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
189.808 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000 Material de Expediente - Aq. Imediata	950,90	0,00	950,90	950,90	0,00
189.809 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189.810 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000 Materiais Diversos	256,83	0,00	256,83	256,83	0,00
189.812 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4900 Combustível P/Veiculo IYY 9929	1.037,61	0,00	1.037,61	1.037,61	0,00
189.813 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.26.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
189.814 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
189.900 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gestao S.M.A.S.: Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
190.000 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 Gestao S.M.A.S.: Servicos de Consultoria	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190.100 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gestao S.M.A.S.: Prest. de Serv. P. Física	20.163,96	0,00	20.163,96	0,00	20.163,96
190.101 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000 Locacao de Imoveis	16.373,04	0,00	16.373,04	16.373,04	0,00
190.102 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000 Servicos Tecnicos Profissionais	3.463,00	0,00	3.463,00	3.463,00	0,00
190.200 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gestao S.M.A.S.: Prest. de Serv. P. Jurídica	15.894,63	0,00	15.894,63	0,00	15.894,63
190.201 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000 Estagiarios SMAS	16.595,69	0,00	16.595,69	16.595,69	0,00
190.202 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.44.00.0000 Conta de Agua	2.413,50	0,00	2.413,50	2.413,50	0,00
190.203 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 Conta de Energia	1.049,35	0,00	1.049,35	1.049,35	0,00
190.204 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.58.01.0000 Conta Telefone Fixo	3.183,96	0,00	3.183,96	3.183,96	0,00
190.205 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.19.10.0000 Manutenção Veiculo IRY 2027	351,15	0,00	351,15	351,15	0,00
190.206 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.19.02.0000 Manutenção Veiculo ISK 1256	924,99	0,00	924,99	924,99	0,00
190.207 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.69.02.0000 Seguro Veiculo ISK 1256	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
190.208 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.69.10.0000 Seguros Veiculo Placas IRY 2027	1.651,11	0,00	1.651,11	1.651,11	0,00
190.209 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.63.00.0000 Servicos Graficos	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
190.210 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0200 Serviços Diversos	987,50	0,00	987,50	987,50	0,00
190.211 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.2200 Multas Veiculo IYY 9929	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00
190.300 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 Gestao S.M.A.S.: Auxilio-alimentacao	7.853,35	0,00	7.853,35	0,00	7.853,35
190.301 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000 Auxilio-alimentacao	14.757,41	0,00	14.757,41	14.757,41	0,00
190.400 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gestao S.M.A.S.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	1.693,40	0,00	1.693,40	0,00	1.693,40
190.401 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000 Contrib. Patronal S/Serv. Autonomos	692,60	0,00	692,60	692,60	0,00
190.402 05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.47.20.00.0000 Contribuicoes Previdenciaria Veiculos Assistencia	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**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>			
190.500	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Auxilio-Transporte			
	32,53	0,00	32,53	0,00	32,53
190.501	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Efetivos			
	2.516,72	0,00	2.516,72	2.516,72	0,00
190.502	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Contratados			
	1.326,95	0,00	1.326,95	1.326,95	0,00
190.600	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Despesas de Exercícios Anteriores			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190.700	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Ressarcimento de Despesas			
	1.160,81	0,00	1.160,81	0,00	1.160,81
190.701	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.93.02.01.0000	Ressarcimento de Despesas			
	339,19	0,00	339,19	339,19	0,00
190.800	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190.900	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Obras e Instalações			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
191.000	05.001.08.122.0012.2.012.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Equipamentos E Material Permanente			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
193.000	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestao do CRAS Folha PGTº: Servidores Contratados			
	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
193.100	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestao do CRAS Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores			
	15.846,76	0,00	15.846,76	0,00	15.846,76
193.200	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestao do CRAS Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.			
	132.320,24	0,00	132.320,24	0,00	132.320,24
193.300	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestao do CRAS: Folha PGTº: Obrigações Patronais			
	31.583,66	0,00	31.583,66	0,00	31.583,66
193.400	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestao do CRAS Folha PGTº: Hora Extra			
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
193.500	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestao do CRAS: Substit. de Servidores P/Serviços Terc.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
193.600	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestao do CRAS Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
193.700	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestao do CRAS: Diarias			
	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00
193.701	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.			
	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
193.800	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestao do CRAS: Materiais de Consumo			
	24.178,60	0,00	24.178,60	0,00	24.178,60
193.801	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata			
	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
193.900	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestao do CRAS: Mat., bens ou Serv. Distrib. Grat.			
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
194.000	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestao do CRAS: Despesas com Locomocao			
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
194.100	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestao do CRAS: Servicos de Consultoria			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
194.200	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestao do CRAS: Prest. de Serv. P. Física			
	8.843,00	0,00	8.843,00	0,00	8.843,00
194.202	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais			
	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
194.300	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestao do CRAS: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	27.732,64	0,00	27.732,64	0,00	27.732,64
194.301	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios CRAS			
	4.416,00	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00
194.302	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia CRAS			
	2.851,36	0,00	2.851,36	2.851,36	0,00
194.400	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestao do CRAS: Auxilio-alimentacao			
	5.907,14	0,00	5.907,14	0,00	5.907,14
194.401	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao			
	10.243,41	0,00	10.243,41	10.243,41	0,00
194.500	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestao do CRAS: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.			
	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00
194.501	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terceiros P.Fisica			
	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00

Município de Chувисca

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
194.600	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestao do CRAS: Auxilio-Transporte				
		4.027,44	0,00	4.027,44	0,00	4.027,44
194.700	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestao do CRAS: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
194.800	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestao do CRAS: Ressarcimento de Despesas				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
194.900	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestao do CRAS: Materiais Adquiridos Através de Consórcio				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
195.000	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestao do CRAS: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
195.100	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestao do CRAS: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
195.200	05.001.08.122.0012.2.013.000. 3.4.4.9.1.52.00.00.0000	Gestao do CRAS: Equip. e Material Permanente Intra - Orçam.				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
197.000	05.001.08.126.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.A.S.: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação				
		3.157,23	0,00	3.157,23	0,00	3.157,23
197.001	05.001.08.126.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		747,77	0,00	747,77	747,77	0,00
197.002	05.001.08.126.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Manutenção de equipamentos etc.				
		95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
198.000	05.001.08.126.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gestao do CRAS: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação				
		2.065,28	0,00	2.065,28	0,00	2.065,28
198.001	05.001.08.126.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet				
		934,72	0,00	934,72	934,72	0,00
199.000	05.001.08.128.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Diarias				
		4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00
199.001	05.001.08.128.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. de Assist. Social				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199.002	05.001.08.128.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Serv. Efetivos				
		128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
199.100	05.001.08.128.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Despesas com Locomocao				
		1.938,95	0,00	1.938,95	0,00	1.938,95
199.101	05.001.08.128.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao				
		561,05	0,00	561,05	561,05	0,00
199.200	05.001.08.128.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Prest. de Serv. PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
199.300	05.001.08.128.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Prest. de Serv. PJ				
		3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00
199.301	05.001.08.128.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec.				
		1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
199.400	05.001.08.128.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
200.000	05.001.08.128.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestao do CRAS Formação de R.H.: Diarias				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
200.100	05.001.08.128.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestao do CRAS Formação de R.H.: Despesas com Locomocao				
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
200.200	05.001.08.128.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestao do CRAS Formação de R.H.: Prest. de Serv. PF				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
200.300	05.001.08.128.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestao do CRAS Formação de R.H.: Prest. de Serv. PJ				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
200.400	05.001.08.128.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestao do CRAS Formação de R.H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		992.980,23	0,00	992.980,23	489.686,82	503.293,41
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS						
202.000	05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Beneficios Asssistenciais				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
202.100	05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Diárias				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
202.200	05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo				
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
202.300	05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita				
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

Balanço
CONSOLIDADO

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
202.400	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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
202.500	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				
		33.474,00	0,00	33.474,00	0,00	33.474,00
202.501	05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos				
		1.526,00	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
202.600	05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
202.700	05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
202.800	05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
202.900	05.002.08.241.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
203.000	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				
		26.340,00	0,00	26.340,00	0,00	26.340,00
203.001	05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.5.0.43.01.00.0000	Assist. Port. Def.: Proteção a Pessoa C/Deficiência: Convenio APAE				
		43.660,00	0,00	43.660,00	43.660,00	0,00
203.100	05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Benefícios Asssistenciais				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
203.200	05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Material De Consumo				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
203.300	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				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
203.400	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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
203.500	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				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
203.600	05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
203.700	05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
203.800	05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
203.900	05.002.08.242.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
205.000	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				
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
205.100	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Benefícios Asssistenciais				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
205.200	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
205.300	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				
		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
205.400	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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
205.500	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				
		4.693,50	0,00	4.693,50	0,00	4.693,50
205.501	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				
		15.306,50	0,00	15.306,50	15.306,50	0,00
205.600	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
205.700	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				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
205.701	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.99.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Convênio para Abrigo de Menores				
		2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
205.800	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
205.900	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				
		61,85	0,00	61,85	0,00	61,85
205.901	05.002.08.243.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
		939,15	0,00	939,15	939,15	0,00
207.000	05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Gest. de Benef. Eventuais: Execução de Repasses, Transferências e Conv				
		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 2019

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>			
207.100 05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000 Gest. de Benef. Eventuais: Benefícios Assistenciais					
	27.050,00	0,00	27.050,00	0,00	27.050,00
207.101 05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.08.99.03.0000 Conta de agua Aluguel Social					
	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
207.102 05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.08.54.00.0000 Auxilio-funeral					
	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
207.200 05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gest. de Benef. Eventuais: Material De Consumo					
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
207.300 05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gest. de Benef. Eventuais: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuit					
	54.583,80	0,00	54.583,80	0,00	54.583,80
207.301 05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.32.03.00.0000 Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuit.					
	17.416,20	0,00	17.416,20	17.416,20	0,00
207.400 05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. de Benef. Eventuais: Prest. de Serv. P. Física					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
207.500 05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. de Benef. Eventuais: Prest. de Serv. P. Jurídica					
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
207.600 05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gest. de Benef. Eventuais: Obrig Trib.e Contrib. S/Serv. Prev.					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
207.700 05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 Gest. de Benef. Eventuais: Despesas de Exercícios Anteriores					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
207.800 05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Gest. de Benef. Eventuais: Obras e Instalações					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
207.900 05.002.08.244.0012.2.017.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Gest. de Benef. Eventuais: Equipamentos e Material Permanente					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:	488.719,00	0,00	488.719,00	84.497,85	404.221,15
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS				
208.800 05.003.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.3.0.93.00.00.0000 Gest. de Recursos FECA: Indenizações e Restituições					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
208.801 05.003.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.3.0.93.00.01.0000 Restituicao de Saldo de Recursos SDSTJDH-VIVA BEM MAIS					
	5.047,24	0,00	5.047,24	5.047,24	0,00
208.820 05.003.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.30.00.00.0000 Gest. de Recursos FECA: Material de Consumo					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
208.840 05.003.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.39.00.00.0000 Gest. de Recursos FECA: Prestação de Serviços P. Jurídica					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
208.880 05.003.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Gest. de Recursos FECA: AQ. de Equipamentos					
	66.117,01	0,00	66.117,01	0,00	66.117,01
208.881 05.003.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000 Equipamentos Academia ao Ar Livre					
	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
209.000 05.003.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Gest. de Recursos FEAS: Equipamentos e Material Permanente					
	11.986,79	0,00	11.986,79	0,00	11.986,79
Total da Unidade:	126.054,04	0,00	126.054,04	47.947,24	78.106,80
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
211.000 05.004.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000 B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Benefícios Assistenciais					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
211.100 05.004.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Diárias					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
211.200 05.004.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo					
	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
211.300 05.004.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 B.P.S.B Assist. ao Idoso: Materiais, Bens ou Serv. Distrib. Gratuita					
	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
211.400 05.004.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
211.500 05.004.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.501 05.004.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000 Serviços Diversos Apoio a Terceira Idade					
	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
211.600 05.004.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
211.700 05.004.08.241.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores					
	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 2019

**Balanço
CONSOLIDADO**

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
211.800	05.004.08.241.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
211.900	05.004.08.241.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
213.000	05.004.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Benefícios Assistenciais				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
213.100	05.004.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Material De Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
213.200	05.004.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Materiais, Bens ou Serv. Distrib. Gratuita				
		1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
213.300	05.004.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
213.400	05.004.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
213.500	05.004.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
213.600	05.004.08.242.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
213.700	05.004.08.242.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
213.800	05.004.08.242.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
215.000	05.004.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Benefícios Assistenciais				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
215.100	05.004.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
215.200	05.004.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Mat., Bens ou Serv. Distrib. Gratuita				
		5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00
215.300	05.004.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
215.400	05.004.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
215.500	05.004.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
215.600	05.004.08.243.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
215.700	05.004.08.243.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
215.800	05.004.08.243.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Equipamentos e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
217.000	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Servidores Contratados				
		55.235,27	0,00	55.235,27	0,00	55.235,27
217.001	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.04.15.00.0000	Contribuicao Patronal P/Previdencia				
		4.784,59	0,00	4.784,59	4.784,59	0,00
217.003	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos				
		19.089,97	0,00	19.089,97	19.089,97	0,00
217.100	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Plano de Saude dos Servidores				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
217.200	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.				
		43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
217.201	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.11.01.01.0201	Vencimentos Servidores Efetivos				
		15.719,74	0,00	15.719,74	15.719,74	0,00
217.202	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuenio				
		735,63	0,00	735,63	735,63	0,00
217.203	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Vencimentos Serv. Efetivos				
		1.332,63	0,00	1.332,63	1.332,63	0,00
217.300	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Obrigações Patronais Prev.				
		225,14	0,00	225,14	0,00	225,14
217.301	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.13.02.01.0000	Obrigações Patronais Prev. Serv. Efetivo				
		3.975,86	0,00	3.975,86	3.975,86	0,00
217.400	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Hora Extra				
		189,46	0,00	189,46	0,00	189,46
217.401	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados				
		887,54	0,00	887,54	887,54	0,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

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>			
217.500	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.34.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
217.600	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas			
	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60
217.601	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13 Salario			
	1.599,18	0,00	1.599,18	1.599,18	0,00
217.602	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias			
	4.975,22	0,00	4.975,22	4.975,22	0,00
217.700	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Diarias			
	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00
217.702	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos			
	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
217.703	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.			
	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
217.800	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Materiais de Consumo			
	12.130,80	0,00	12.130,80	0,00	12.130,80
217.801	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata			
	2.359,30	0,00	2.359,30	2.359,30	0,00
217.802	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata			
	6.944,23	0,00	6.944,23	6.944,23	0,00
217.803	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.39.02.0000	B.P.S.B. CRAS: Material e Peças P/Veiculo Placas ISK 1256			
	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00
217.804	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.0200	B.P.S.B. CRAS: Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas ISK 1256			
	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
217.805	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.01.01.0200	Combustiveis P/Veiculo Placas ISK 1256			
	4.876,27	0,00	4.876,27	4.876,27	0,00
217.806	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.01.02.4900	Combustivel P/Veiculo IYY 9929			
	10.614,21	0,00	10.614,21	10.614,21	0,00
217.807	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.6000	Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 9929			
	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00
217.808	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.39.55.0000	Material e Autopeças Veic. IYY 9929			
	89,48	0,00	89,48	89,48	0,00
217.809	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217.810	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata			
	1.190,21	0,00	1.190,21	1.190,21	0,00
217.900	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Despesas com Locomocao			
	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00
218.000	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Prest. de Serv. P. Física			
	13.126,96	0,00	13.126,96	0,00	13.126,96
218.001	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis			
	16.373,04	0,00	16.373,04	16.373,04	0,00
218.100	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	29.189,81	0,00	29.189,81	0,00	29.189,81
218.101	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários			
	493,11	0,00	493,11	493,11	0,00
218.102	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.19.02.0000	Manutenção Veiculo Placas ISK 1256			
	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
218.103	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.19.69.0000	Manutenção de Veiculo Placas IYY 9929			
	731,93	0,00	731,93	731,93	0,00
218.104	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Oficinas			
	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
218.105	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos			
	5.448,30	0,00	5.448,30	5.448,30	0,00
218.106	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.69.37.0000	Seguro Veiculo Placas IYY 9929			
	2.334,69	0,00	2.334,69	2.334,69	0,00
218.107	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.39.99.07.2200	Multas Veiculo Placas IYY 9929			
	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00
218.200	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.46.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Auxilio-alimentacao			
	3.701,80	0,00	3.701,80	0,00	3.701,80
218.201	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao			
	2.758,42	0,00	2.758,42	2.758,42	0,00
218.300	05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.			
	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**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>			
218.301 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.47.18.02.0500 Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Veiculos Sec. Assis. Social					
	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
218.400 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.49.00.00.0000 B.P.S.B. CRAS: Auxilio-Transporte					
	541,05	0,00	541,05	0,00	541,05
218.401 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio-Transporte: Contratados					
	298,92	0,00	298,92	298,92	0,00
218.402 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.49.01.00.0000 Auxilio -Transporte - Efetivos					
	235,43	0,00	235,43	235,43	0,00
218.500 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 B.P.S.B. CRAS: Despesas de Exercícios Anteriores					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
218.600 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 B.P.S.B. CRAS: Ressarcimento de Despesas					
	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
218.700 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 B.P.S.B. CRAS: Obras e Instalações					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
218.800 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Construção do CRAS Contra Partida					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
218.900 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Construção do CRAS					
	334.630,00	0,00	334.630,00	0,00	334.630,00
219.000 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 B.P.S.B. CRAS: Equipamentos e Material Permanente					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
219.100 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Aquisição de Veiculo Contra Partida					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
219.200 05.004.08.244.0012.2.013.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Aquisição de Veiculo					
	150.002,00	0,00	150.002,00	0,00	150.002,00
221.000 05.004.08.241.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Benefícios Asssistenciais					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
221.100 05.004.08.241.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Diárias					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
221.200 05.004.08.241.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
221.300 05.004.08.241.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Mat., Bens ou Serv. Dist. Grat.					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
221.400 05.004.08.241.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
221.500 05.004.08.241.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
221.600 05.004.08.241.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
221.700 05.004.08.241.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
221.800 05.004.08.241.0012.2.014.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Obras e Instalações					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
221.900 05.004.08.241.0012.2.014.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
223.000 05.004.08.242.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Benefícios Asssistenciais					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
223.100 05.004.08.242.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Material De Consumo					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
223.200 05.004.08.242.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Mat., Bens ou Serv. Dist. Grat.					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
223.300 05.004.08.242.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
223.400 05.004.08.242.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
223.500 05.004.08.242.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
223.600 05.004.08.242.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
223.700 05.004.08.242.0012.2.014.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Obras e Instalações					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
223.800 05.004.08.242.0012.2.014.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
225.000 05.004.08.243.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.08.00.00.0000 B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Benefícios Asssistenciais					
	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 2019

Balanço
CONSOLIDADO

Título	Autorizado			Realizada	Diferença
	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total		
225.100	05.004.08.243.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
225.200	05.004.08.243.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Mat., Bens ou Serv. Dist. Grat.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
225.300	05.004.08.243.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
225.400	05.004.08.243.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
225.500	05.004.08.243.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
225.600	05.004.08.243.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
225.700	05.004.08.243.0012.2.014.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
225.800	05.004.08.243.0012.2.014.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Equip. e Material Permanente			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
227.000	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			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
227.100	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.1.9.0.08.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
227.200	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.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
227.300	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 Prev.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
227.400	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			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
227.500	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.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
227.600	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			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
227.700	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.5.0.43.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Execução de Repasses e Transf. a Entidades			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
227.800	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Diárias			
	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
227.801	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados			
	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
227.802	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos			
	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
227.900	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			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
228.000	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Mat., Bens ou Serv. Dist. Grat.			
	1.649,29	0,00	1.649,29	0,00	1.649,29
228.100	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			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
228.200	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			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
228.300	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			
	180,37	0,00	180,37	0,00	180,37
228.301	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários			
	20,63	0,00	20,63	20,63	0,00
228.302	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.39.99.16.0000	Shoes e Apresentações Artísticas e Musicais			
	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
228.400	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			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
228.500	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
228.600	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			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
228.700	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			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
228.800	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			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
228.900	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			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chuvisca

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**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>			
229.000	05.004.08.244.0012.2.014.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Equip. e Material Permanente			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
231.000	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Diarias			
	4.616,00	0,00	4.616,00	0,00	4.616,00
231.001	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.14.03.00.0000	Diarias Servidores C.C.			
	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
231.100	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Materiais de Consumo			
	2.073,26	0,00	2.073,26	0,00	2.073,26
231.101	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente			
	633,00	0,00	633,00	633,00	0,00
231.102	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos			
	1.922,45	0,00	1.922,45	1.922,45	0,00
231.103	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.30.39.10.00.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027			
	2.261,00	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
231.104	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao			
	362,90	0,00	362,90	362,90	0,00
231.105	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.30.01.03.6000	Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 9929			
	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00
231.106	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.30.39.55.0000	Material e Autopeças Veic. IYY 9929			
	961,79	0,00	961,79	961,79	0,00
231.107	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)			
	625,80	0,00	625,80	625,80	0,00
231.108	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.30.39.55.0000	Material e Autopeças Veic. IYY 9929			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.200	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Despesas com Locomocao			
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
231.300	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Prest. de Serv. P. Física			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
231.400	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Prest. de Serv. P. Jurídica			
	10.356,61	0,00	10.356,61	0,00	10.356,61
231.401	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários			
	81,98	0,00	81,98	81,98	0,00
231.402	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao e Treinamento			
	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00
231.403	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.39.19.10.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IRY 2027			
	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
231.405	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.39.19.69.0000	Manutenção Veiculo Placas IYY 9929			
	753,40	0,00	753,40	753,40	0,00
231.500	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Contrib. Patron. Prev. S/Serv.			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
231.600	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Equip. e Material Permanente			
	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
231.601	05.004.08.244.0012.2.015.000. 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	EQUIPAMERTOS DE T.I.C.			
	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
233.000	05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	B.G.S: Diarias			
	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
233.001	05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados			
	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00
233.002	05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Efetivos			
	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
233.100	05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.G.S: Materiais de Consumo			
	844,71	0,00	844,71	0,00	844,71
233.101	05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233.102	05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao			
	2.095,71	0,00	2.095,71	2.095,71	0,00
233.103	05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha			
	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00
233.104	05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233.200	05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	B.G.S: Despesas com Locomocao			
	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
233.300	05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	B.G.S: Prest. de Serv. P. Física			
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Município de Chувиска

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Período: Exercício de 2019

**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>		
233.400 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					
	1.371,87	0,00	1.371,87	0,00	1.371,87
233.401 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.39.81.00.0000 Serviços Bancários					
	20,63	0,00	20,63	20,63	0,00
233.500 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 B.G.S: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
233.600 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 B.G.S: Equip. e Material Permanente					
	2.052,10	0,00	2.052,10	0,00	2.052,10
233.602 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.4.4.9.0.52.34.00.0000 EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	708,90	0,00	708,90	708,90	0,00
235.000 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Acessuas: Materiais de Consumo					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
235.100 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Acessuas: Prest. de Serv. P. Jurídica					
	1.058,87	0,00	1.058,87	0,00	1.058,87
235.200 05.004.08.244.0012.2.016.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Acessuas: Equip. e Material Permanente					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:	821.256,98	0,00	821.256,98	153.370,01	667.886,97
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
237.000 05.005.08.244.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gest. F.M.C.A.: Diárias					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
237.100 05.005.08.244.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gest. F.M.C.A.: Materiais de Consumo					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
237.200 05.005.08.244.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gest. F.M.C.A.: Despesas com Locomocao					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
237.300 05.005.08.244.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. F.M.C.A.: Prest. de Serv. P. Física					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
237.400 05.005.08.244.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. F.M.C.A.: Prest. de Serv. P. Jurídica					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
237.500 05.005.08.244.0012.2.018.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gest. F.M.C.A.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
237.600 05.005.08.244.0012.2.018.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Gest. F.M.C.A.: Obras e Instalações					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
237.700 05.005.08.244.0012.2.018.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 Gest. F.M.C.A.: Equip. e Material Permanente					
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
237.800 05.005.08.244.0012.2.051.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gest. F.P.U.F.V.: Materiais de Consumo					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
237.820 05.005.08.244.0012.2.051.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gest. F.P.U.F.V.: Mat. Bens Distrb. Gratuita					
	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
237.840 05.005.08.244.0012.2.051.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gest. F.P.U.F.V.: Despesas com Locomocao					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
237.860 05.005.08.244.0012.2.051.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. F.P.U.F.V.: Prest. de Serv. P. Física					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
237.880 05.005.08.244.0012.2.051.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. F.P.U.F.V.: Prest. de Serv. P. Jurídica					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
237.900 05.005.08.244.0012.2.051.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gest. F.P.U.F.V.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.					
	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
238.000 05.005.08.244.0012.2.052.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 Gest. Rec. Origem IRRF: Diárias					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
238.020 05.005.08.244.0012.2.052.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 Gest. Rec. Origem IRRF: Materiais de Consumo					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
238.040 05.005.08.244.0012.2.052.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 Gest. Rec. Origem IRRF: Mat. Bens Distrb. Gratuita					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
238.060 05.005.08.244.0012.2.052.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 Gest. Rec. Origem IRRF: Despesas com Locomocao					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
238.080 05.005.08.244.0012.2.052.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 Gest. Rec. Origem IRRF: Prest. de Serv. P. Física					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
238.100 05.005.08.244.0012.2.052.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 Gest. Rec. Origem IRRF: Prest. de Serv. P. Jurídica					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
238.120 05.005.08.244.0012.2.052.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 Gest. Rec. Origem IRRF: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
238.140 05.005.08.244.0012.2.052.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 Gest. Rec. Origem IRRF: Obras e Instalações					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Município de Chувиска

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

Período: Exercício de 2019

Título		Autorizado		Total	Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
238.160	05.005.08.244.0012.2.052.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Rec. Origem IRRF: Equip. e Material Permanente				
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
238.300	05.005.08.244.0012.2.053.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Diarias				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
238.320	05.005.08.244.0012.2.053.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Materiais de Consumo				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
238.340	05.005.08.244.0012.2.053.000. 3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Mat. Bens Distrib. Gratuita				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
238.360	05.005.08.244.0012.2.053.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Despesas com Locomocao				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
238.380	05.005.08.244.0012.2.053.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Prest. de Serv. P. Física				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
238.400	05.005.08.244.0012.2.053.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
238.420	05.005.08.244.0012.2.053.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
238.440	05.005.08.244.0012.2.053.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Obras e Instalações				
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
238.460	05.005.08.244.0012.2.053.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Equip. e Material Permanente				
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade:		153.006,00	0,00	153.006,00	0,00	153.006,00
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 6 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
239.000	05.006.08.125.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Diarias				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
239.100	05.006.08.125.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Materiais de Consumo				
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
239.200	05.006.08.125.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Despesas com Locomocao				
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
239.300	05.006.08.125.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Prest. de Serv. P. Física				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
239.400	05.006.08.125.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Prest. de Serv. P. Jurídica				
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
239.500	05.006.08.125.0012.2.012.000. 3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
239.600	05.006.08.125.0012.2.012.000. 3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Obras e Instalações				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
239.700	05.006.08.125.0012.2.012.000. 3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Equip. e Material Permanente				
		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		9.504,00	0,00	9.504,00	0,00	9.504,00
Total da Órgão:		2.591.520,25	0,00	2.591.520,25	775.501,92	1.816.018,33
Total Geral:		41.352.456,72	338.524,69	41.690.981,41	20.317.862,69	21.373.118,72

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Tecnico em Contab. - Contador
058.342/RS

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
Resp. Sec. Mun. da Fazenda
033.231.730-74

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05