

Município de Chuvisca
Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.001.01.031.0001.1.001.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
1	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,22	0,02	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
100	Custo de Aquis.:Material De Consumo	1,10	0,09	0,0001	0,0001	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
200	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	1,10	0,09	0,0001	0,0001	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
300	Custo de Aquis.:Serviços - Pessoa Jurídica	1,10	0,09	0,0001	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
400	Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes	54.858,79	4.571,57	6,5971	6,5971	0,3010
4.4.9.0.52.00.00.0000						
500	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	66.152,13	5.512,68	7,9552	7,9552	0,3630
4.4.9.0.61.00.00.0000						
560	Custo de Aquis.: Aquisição de Imóveis	1,00	0,08	0,0001	0,0001	-
01.001.01.031.0001.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
600	Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados	16,94	1,41	0,0020	0,0020	0,0001
3.1.9.0.11.00.00.0000						
700	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit	441.436,89	36.786,41	53,0854	53,0854	2,4224
3.1.9.0.13.00.00.0000						
800	Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária	98.736,41	8.228,03	11,8736	11,8736	0,5418
3.1.9.0.16.00.00.0000						
900	Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias	50,20	4,18	0,0060	0,0060	0,0003
3.1.9.0.34.00.00.0000						
950	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	6.583,05	548,59	0,7917	0,7917	0,0361
3.1.9.0.94.00.00.0000						
1.000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas	37,65	3,14	0,0045	0,0045	0,0002
3.3.9.0.14.00.00.0000						
1.100	Diárias	22.528,15	1.877,35	2,7091	2,7091	0,1236
3.3.9.0.30.00.00.0000						
1.200	Material De Consumo	16.591,15	1.382,60	1,9952	1,9952	0,0910
3.3.9.0.33.00.00.0000						
1.300	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.485,88	457,16	0,6597	0,6597	0,0301
3.3.9.0.35.00.00.0000						
1.400	Servicos De Consultoria	1,10	0,09	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
1.500	Servicos De - Pessoa Fisica	1,10	0,09	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
1.600	Servicos De -Pessoa Juridica	43.887,03	3.657,25	5,2777	5,2777	0,2408
3.3.9.0.46.00.00.0000						
1.650	Auxilio - Alimentacao	1,10	0,09	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
1.700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,22	0,02	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
1.750	Despesas de Exercicios Anteriores	1,28	0,11	0,0002	0,0002	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.93.00.00.0000						
1.800	Ressarcimento de Despesa	36.846,36	3.070,53	4,4310	4,4310	0,2022
4.4.9.0.51.00.00.0000						
1.900	Obras E Instalacoes	38.338,49	3.194,87	4,6104	4,6104	0,2104
4.4.9.0.52.00.00.0000						
2.000	Equipamentos E Material Permanente	1,22	0,10	0,0001	0,0001	-
	Total da Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	831.559,66	69.296,64			
	Total do Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	831.559,66	69.296,64			
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO						
02.001.04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
3.000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,26	0,02	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
3.100	Custo de Aquis.: Material de Consumo	1,28	0,11	-	0,0002	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
3.200	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física	1,28	0,11	-	0,0002	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
3.300	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	1,28	0,11	-	0,0002	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
3.400	Custo de Aquis.: Obras E Instalações	1,28	0,11	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
3.500	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0002	-
02.001.04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
3.1.7.1.70.00.00.0000						
3.600	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.682,76	640,23	0,1162	1,4334	0,0422
3.1.9.0.04.00.00.0000						
3.700	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	2,92	0,24	-	0,0005	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
3.800	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	340.291,50	28.357,63	5,1456	63,4872	1,8674
3.1.9.0.13.00.00.0000						
3.900	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	76.103,80	6.341,98	1,1508	14,1985	0,4176
3.1.9.0.16.00.00.0000						
4.000	Folha Pgtoº: Hora Extra	25,82	2,15	0,0004	0,0048	0,0001
3.1.9.0.34.00.00.0000						
4.050	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,08	0,09	-	0,0002	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
4.100	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
4.200	Diárias	30.000,00	2.500,00	0,4536	5,5970	0,1646
3.3.9.0.30.00.00.0000						
4.300	Material De Consumo	18.089,89	1.507,49	0,2735	3,3750	0,0993
3.3.9.0.33.00.00.0000						
4.400	Passagens e Despesas com Locomocao	6.194,01	516,17	0,0937	1,1556	0,0340
3.3.9.0.35.00.00.0000						
4.500	Servicos De Consultoria	1,07	0,09	-	0,0002	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
4.600	Servicos De - Pessoa Fisica	1.065,20	88,77	0,0161	0,1987	0,0058

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.39.00.00.0000						
4.700	Servicos De - Pessoa Jurídica	35.000,00	2.916,67	0,5292	6,5299	0,1921
3.3.9.0.46.00.00.0000						
4.800	Auxilio - Alimentacao	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
4.900	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	276,58	23,05	0,0042	0,0516	0,0015
3.3.9.0.49.00.00.0000						
5.000	Auxilio-transporte	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
5.100	Indenizacoes e Restituicoes	329,15	27,43	0,0050	0,0614	0,0018
4.4.9.0.51.00.00.0000						
5.200	Obras e Instalacoes	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
5.300	Equipamentos e Material Permanente	3.908,14	325,68	0,0591	0,7291	0,0214
02.001.04.122.0022.1.017.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
6.000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,20	0,02	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
6.020	Material De Consumo	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
6.030	Outros Servicos - Pessoa Fisica	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
6.040	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
6.050	Obras e Instalacoes	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
6.060	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	-	0,0002	-
02.001.04.181.0022.2.030.000	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
5.400	Material De Consumo	792,00	66,00	0,0120	0,1478	0,0043
3.3.9.0.36.00.00.0000						
5.500	Servicos De - Pessoa Fisica	11.665,97	972,16	0,1764	2,1765	0,0640
3.3.9.0.39.00.00.0000						
5.600	Servicos Pessoa Jurídica	3.721,44	310,12	0,0563	0,6943	0,0204
3.3.9.0.47.00.00.0000						
5.700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,40	0,03	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
5.800	Obras E Instalacoes	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
5.900	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	-	0,0002	-
02.001.04.181.0022.2.031.000	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
5.980	Diárias	23,21	1,93	0,0004	0,0043	0,0001
3.3.9.0.30.00.00.0000						
6.100	Material De Consumo	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
6.120	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
6.130	Passagens e Despesas com Locomocao	100,00	8,33	0,0015	0,0187	0,0005

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.36.00.00.0000						
6.140	Outros Servicos - Pessoa Fisica	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
6.150	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	701,00	58,42	0,0106	0,1308	0,0038
3.3.9.0.47.00.00.0000						
6.160	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,20	0,02	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
6.170	Ressarcimento de Despesas	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
6.180	Obras e Instalacoes	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
6.200	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	-	0,0002	-
Total da Unidade: GABINETE DO PREFEITO		536.000,00	44.666,67			
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
02.002.04.122.0003.1.002.000 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO						
3.3.9.0.47.00.00.0000						
7.000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,26	0,02	-	0,0001	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
7.100	Custo de Aquis.: Material De Consumo	638,97	53,25	0,0097	0,1348	0,0035
4.4.9.0.36.00.00.0000						
7.200	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física	1,28	0,11	-	0,0003	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
7.300	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	255,59	21,30	0,0039	0,0539	0,0014
4.4.9.0.51.00.00.0000						
7.400	Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
7.500	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	5.111,80	425,98	0,0773	1,0784	0,0281
4.4.9.0.61.00.00.0000						
7.540	Custo de Aquis.: Aquisicao de Imoveis	1,00	0,08	-	0,0002	-
02.002.04.122.0003.2.002.000 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO						
3.1.9.0.04.00.00.0000						
7.600	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
7.700	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	241.064,62	20.088,72	3,6452	50,8575	1,3229
3.1.9.0.13.00.00.0000						
7.800	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	54.268,04	4.522,34	0,8206	11,4490	0,2978
3.1.9.0.16.00.00.0000						
7.900	Folha Pgtoº: Hora Extra	1.605,61	133,80	0,0243	0,3387	0,0088
3.1.9.0.34.00.00.0000						
7.950	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,19	0,10	-	0,0003	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
8.000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	3,00	0,25	-	0,0006	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
8.100	Diarias	6.889,93	574,16	0,1042	1,4536	0,0378
3.3.9.0.30.00.00.0000						
8.200	Material De Consumo	30.930,79	2.577,57	0,4677	6,5255	0,1697
3.3.9.0.33.00.00.0000						
8.300	Passagens e Despesas com Locomocao	1.148,04	95,67	0,0174	0,2422	0,0063

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.35.00.00.0000						
8.400	Servicos de Consultoria	23.101,15	1.925,10	0,3493	4,8737	0,1268
3.3.9.0.36.00.00.0000						
8.500	Servicos - Pessoa Fisica	17.847,54	1.487,30	0,2699	3,7653	0,0979
3.3.9.0.39.00.00.0000						
8.600	Servicos - Pessoa Jurídica	80.000,00	6.666,67	1,2097	16,8776	0,4390
3.3.9.0.46.00.00.0000						
8.700	Auxilio - Alimentacao	3,00	0,25	-	0,0006	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
8.800	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	323,10	26,93	0,0049	0,0682	0,0018
3.3.9.0.49.00.00.0000						
8.900	Auxilio-transporte	4.905,28	408,77	0,0742	1,0349	0,0269
3.3.9.0.92.00.00.0000						
9.000	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
9.100	Indenizacoes e Restituicoes	1.144,48	95,37	0,0173	0,2415	0,0063
3.3.9.3.30.00.00.0000						
9.200	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
9.300	Obras e Instalacoes	1.556,46	129,71	0,0235	0,3284	0,0085
4.4.9.0.52.00.00.0000						
9.400	Equipamentos e Material Permanente Substituição	3.194,87	266,24	0,0483	0,6740	0,0175
Total da Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		474.000,00	39.500,00			
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA					
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
02.003.04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
10.000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,26	0,02	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
10.100	Custo de Aquis.: Material De Consumo	1,28	0,11	-	0,0002	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
10.200	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	1,28	0,11	-	0,0002	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
10.300	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Jurídica	1,28	0,11	-	0,0002	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
10.400	Custo de Aquis.: Obras e Instalacoes	1,28	0,11	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
10.500	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0002	-
02.003.04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
10.600	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.11.45.00.0000						
10.700	Férias Servidores Efetivos	503.554,80	41.962,90	7,6144	63,6605	2,7633
3.1.9.0.13.00.00.0000						
10.800	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	119.212,00	9.934,33	1,8026	15,0710	0,6542
3.1.9.0.16.00.00.0000						
10.900	Folha Pgtoº: Hora Extra	29.528,70	2.460,73	0,4465	3,7331	0,1620

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.34.00.00.0000						
10.950	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
11.000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	3,00	0,25	-	0,0004	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
11.100	Diárias	17.232,01	1.436,00	0,2606	2,1785	0,0946
3.3.9.0.30.00.00.0000						
11.200	Material de Consumo	11.767,97	980,66	0,1779	1,4877	0,0646
3.3.9.0.31.00.00.0000						
11.300	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib: Premiações	6.049,04	504,09	0,0915	0,7647	0,0332
3.3.9.0.33.00.00.0000						
11.400	Passagens e Despesas com Locomocao	1.211,82	100,99	0,0183	0,1532	0,0066
3.3.9.0.35.00.00.0000						
11.500	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0002	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
11.600	Servicos de - Pessoa Fisica	1,21	0,10	-	0,0002	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
11.700	Servicos - Pessoa Jurídica	85.000,00	7.083,33	1,2853	10,7459	0,4664
3.3.9.0.46.00.00.0000						
11.800	Auxilio-Alimentacao	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
11.900	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1,45	0,12	-	0,0002	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
12.000	Auxilio-Transporte	10.973,37	914,45	0,1659	1,3873	0,0602
3.3.9.0.92.00.00.0000						
12.100	Despesas de Exercicios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0002	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
12.200	Indenizacoes e Restituicoes	361,94	30,16	0,0055	0,0458	0,0020
3.3.9.3.30.00.00.0000						
12.300	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0002	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
12.400	Obras e Instalacoes	1,28	0,11	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
12.500	Equipamentos e Material Permanente	6.088,12	507,34	0,0921	0,7697	0,0334
Total da Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		791.000,00	65.916,67			
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS						
02.004.04.122.0003.1.002.000 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO						
3.3.9.0.47.00.00.0000						
13.000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,26	0,02	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
13.100	Custo de Aquis.: Material de Consumo	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
13.200	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
13.300	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Jurídica	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
13.400	Custo de Aquis.: Obras e Instalação	1,28	0,11	-	0,0001	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.52.00.00.0000						
13.500	Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.	2,56	0,21	-	0,0001	-
02.004.04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
14.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
14.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	276.539,05	23.044,92	4,1816	14,4326	1,5175
3.1.9.0.13.00.00.0000						
14.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	63.189,12	5.265,76	0,9555	3,2978	0,3468
3.1.9.0.16.00.00.0000						
14.300	Folha PGTº: Hora Extra	6.025,03	502,09	0,0911	0,3144	0,0331
3.1.9.0.34.00.00.0000						
14.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
14.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	2,00	0,17	-	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
14.500	Diárias	4.137,84	344,82	0,0626	0,2160	0,0227
3.3.9.0.30.00.00.0000						
14.600	Material de Consumo	8.449,89	704,16	0,1278	0,4410	0,0464
3.3.9.0.33.00.00.0000						
14.700	Despesas com Locomocao	241,96	20,16	0,0037	0,0126	0,0013
3.3.9.0.35.00.00.0000						
14.800	Serviços de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
14.900	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.977,78	1.748,15	0,3172	1,0948	0,1151
3.3.9.0.39.00.00.0000						
15.000	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.610,21	1.050,85	0,1907	0,6581	0,0692
3.3.9.0.46.00.00.0000						
15.100	Auxilio-alimentação	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
15.200	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	382,98	31,92	0,0058	0,0200	0,0021
3.3.9.0.49.00.00.0000						
15.300	Auxilio-transporte	7.804,79	650,40	0,1180	0,4073	0,0428
3.3.9.0.92.00.00.0000						
15.400	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
15.500	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
15.600	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
15.700	Obras E Instalacoes	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
15.800	Equipamentos e Material Permanente	3.194,87	266,24	0,0483	0,1667	0,0175
02.004.15.451.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
16.000	Infraest. Urbana: Obrig. Trib. e Contributivas	0,24	0,02	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
16.100	Infraest. Urbana: Material de Consumo	1,21	0,10	-	0,0001	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.36.00.00.0000						
16.200	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	-	0,0001	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
16.300	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
16.400	Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
16.500	Infraest. Urbana: Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0001	-
02.004.15.451.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
18.000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Servidores Contratados	2,06	0,17	-	0,0001	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
18.100	Man. Infraest. Urbanos: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag.	2,42	0,20	-	0,0001	-
3.1.9.0.13.00.00.0000						
18.200	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Obrigações Patronais	0,99	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.16.00.00.0000						
18.300	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Hora Extra	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
18.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
18.400	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Indenizações Trabalhist	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
18.500	Man. Infraest. Urbanos:Diarias	1,08	0,09	-	0,0001	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
18.600	Man. Infraest. Urbana: Material de Consumo	7.286,99	607,25	0,1102	0,3803	0,0400
3.3.9.0.33.00.00.0000						
18.700	Man. Infraest. Urbana Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
18.800	Man. Infraest. Urbanos: Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
18.900	Man. Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
19.000	Man. Infraest. Urbanos: Prest. de Serv. P. Jurídica	92.863,09	7.738,59	1,4042	4,8465	0,5096
3.3.9.0.46.00.00.0000						
19.100	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Alimentacao	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
19.200	Man. Infraest. Urban; Obrig Trib. E Contrib	0,24	0,02	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
19.300	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Transporte	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
19.400	Man. Infraest. Urbana: Despesas de Exercicios Anteriores	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
19.500	Man. Infraest. Urbana: Ressarcimento de Despesas	362,94	30,25	0,0055	0,0189	0,0020
3.3.9.3.30.00.00.0000						
19.600	Man. Infraest. Urbana: Materiais Adquiridos Através de Cons	1,21	0,10	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
19.700	Man. Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	1,28	0,11	-	0,0001	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.52.00.00.0000						
19.800	Man. Infraest. Urban;Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0001	-
02.004.15.452.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
20.000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig. Trib. e Contributivas	0,24	0,02	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
20.100	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	1,21	0,10	-	0,0001	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
20.200	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	-	0,0001	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
20.300	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
20.400	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
20.500	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permaner	1,28	0,11	-	0,0001	-
02.004.15.452.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
21.000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Servidores Contratad	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
21.100	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e Ag	2,42	0,20	-	0,0001	-
3.1.9.0.13.00.00.0000						
21.200	Coleta e Distrib. de Lixo:Folha PGTº: Obrigações Patronais	1,08	0,09	-	0,0001	-
3.1.9.0.16.00.00.0000						
21.300	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Hora Extra	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
21.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
21.400	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Indenizações Trabalhi	1,42	0,12	-	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
21.500	Coleta e Distrib. de Lixo:Diarias	9.552,28	796,02	0,1444	0,4985	0,0524
3.3.9.0.30.00.00.0000						
21.600	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	12.099,10	1.008,26	0,1830	0,6315	0,0664
3.3.9.0.33.00.00.0000						
21.700	Coleta e Distrib. de Lixo:Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
21.800	Coleta e Distrib. de Lixo: Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
21.900	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física	1.049,04	87,42	0,0159	0,0547	0,0058
3.3.9.0.39.00.00.0000						
22.000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	23.082,06	1.923,51	0,3490	1,2047	0,1267
3.3.9.0.46.00.00.0000						
22.100	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Alimentacao	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
22.200	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig Trib. E Contrib.	209,81	17,48	0,0032	0,0110	0,0012
3.3.9.0.49.00.00.0000						
22.300	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Transporte	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
22.400	Coleta e Distrib. de Lixo: Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,08	-	0,0001	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.93.00.00.0000						
22.500	Coleta e Distrib. de Lixo: Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
22.600	Coleta e Distrib. de Lixo: Materiais Adquiridos Através de Co	1,21	0,10	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
22.700	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
22.800	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permaner	1,28	0,11	-	0,0001	-
02.004.26.782.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
24.000	Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.	0,20	0,02	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
24.100	Infraest. Viária: Material de Consumo	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
24.200	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
24.300	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
24.400	Infraest. Viária: Obras e Instalacoes	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
24.500	Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
24.600	Infr. Viária: Ex. Cont. Part. Prop. nº 047637/17 P/Retr. e Rolc	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
24.700	Infraest. Viária: Ex. Prop. nº 047637/17 P/Retroesc. e Rolo C	491.001,00	40.916,75	7,4245	25,6254	2,6944
02.004.26.782.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
25.000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Servidores Contratados	115.047,89	9.587,32	1,7397	6,0044	0,6313
3.1.9.0.11.00.00.0000						
25.100	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. Poli	215.512,21	17.959,35	3,2588	11,2476	1,1826
3.1.9.0.13.00.00.0000						
25.200	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Obrigações Patronais	55.345,80	4.612,15	0,8369	2,8885	0,3037
3.1.9.0.16.00.00.0000						
25.300	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Hora Extra	31.979,28	2.664,94	0,4836	1,6690	0,1755
3.1.9.0.34.00.00.0000						
25.350	Man. Infraest. Viária: Substituição de Servidores P/Serviços	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
25.400	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
25.500	Man. Infraest. Viária: Diárias	30.810,64	2.567,55	0,4659	1,6080	0,1691
3.3.9.0.30.00.00.0000						
25.600	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo	230.000,00	19.166,67	3,4779	12,0037	1,2621
3.3.9.0.30.00.00.0000						
25.700	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo - Cide	39.890,13	3.324,18	0,6032	2,0819	0,2189
3.3.9.0.33.00.00.0000						
25.800	Man. Infraest. Viária: Despesas com Locomocao	362,94	30,25	0,0055	0,0189	0,0020
3.3.9.0.35.00.00.0000						
25.900	Man. Infraest. Viária: Serviços de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0001	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.36.00.00.0000						
26.000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
26.100	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	112.727,68	9.393,97	1,7046	5,8833	0,6186
3.3.9.0.46.00.00.0000						
26.200	Man. Infraest. Viária: Auxílio-Alimentacao	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
26.300	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. E Contrib.	3.769,46	314,12	0,0570	0,1967	0,0207
3.3.9.0.47.00.00.0000						
26.350	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib. PASEP S/Receita	399,02	33,25	0,0060	0,0208	0,0022
3.3.9.0.49.00.00.0000						
26.400	Man. Infraest. Viária: Auxílio-Transporte	12.918,57	1.076,55	0,1953	0,6742	0,0709
3.3.9.0.92.00.00.0000						
26.500	Man. Infraest. Viária: Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
26.600	Man. Infraest. Viária: Ressarcimento de Despesas	604,90	50,41	0,0091	0,0316	0,0033
3.3.9.0.93.00.00.0000						
26.700	Man. Infraest. Viária: Materiais Adquiridos Através de Consó	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
26.800	Man. Infraest. Viária: Obras e Instalações	12.779,50	1.064,96	0,1932	0,6670	0,0701
4.4.9.0.52.00.00.0000						
26.900	Man. Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	12.779,50	1.064,96	0,1932	0,6670	0,0701
Total da Unidade: SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		1.916.072,66	159.672,72			
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
02.005.20.122.0003.1.002.000 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO						
3.3.9.0.47.00.00.0000						
30.000	Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física	0,26	0,02	-	0,0002	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
30.100	Custo de Aq.: Material de Consumo	1,28	0,11	-	0,0008	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
30.200	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física	1,28	0,11	-	0,0008	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
30.300	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,28	0,11	-	0,0008	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
30.400	Custo de Aq.: Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0008	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
30.500	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	1,28	0,11	-	0,0008	-
02.005.20.122.0003.2.002.000 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO						
3.1.9.0.04.00.00.0000						
32.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	1,00	0,08	-	0,0007	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
32.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	98.983,27	8.248,61	1,4967	64,6949	0,5432
3.1.9.0.13.00.00.0000						
32.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	22.141,27	1.845,11	0,3348	14,4714	0,1215
3.1.9.0.16.00.00.0000						
32.300	Folha PGTº: Hora Extra	24,00	2,00	0,0004	0,0157	0,0001

Município de Chuvisca
Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.34.00.00.0000						
32.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0007	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
32.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	3,00	0,25	-	0,0020	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
32.500	Diárias	3.000,00	250,00	0,0454	1,9608	0,0165
3.3.9.0.30.00.00.0000						
32.600	Materiais de Consumo	5.151,12	429,26	0,0779	3,3667	0,0283
3.3.9.0.33.00.00.0000						
32.700	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0008	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
32.800	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0008	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
32.900	Prest. de Serv. P. Física	14.784,17	1.232,01	0,2236	9,6629	0,0811
3.3.9.0.39.00.00.0000						
33.000	Prest. de Serv. P. Jurídica	2.452,04	204,34	0,0371	1,6026	0,0135
3.3.9.0.46.00.00.0000						
33.100	Auxilio-Alimentacao	1,21	0,10	-	0,0008	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
33.200	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	725,88	60,49	0,0110	0,4744	0,0040
3.3.9.0.49.00.00.0000						
33.300	Auxilio-Transporte	2.308,87	192,41	0,0349	1,5091	0,0127
3.3.9.0.92.00.00.0000						
33.400	Despesas de Exercícios Anteriores	150,00	12,50	0,0023	0,0980	0,0008
3.3.9.0.93.00.00.0000						
33.500	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	0,0008	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
33.600	Materiais Adquiridos Através do Consórcio	1,00	0,08	-	0,0007	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
33.700	Obras e Instalacoes	1,28	0,11	-	0,0008	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
33.800	Equipamentos e Material Permanente	3.260,60	271,72	0,0493	2,1311	0,0179
Total da Unidade: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		153.000,00	12.750,00			
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
02.006.20.608.0004.1.003.000 NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA						
3.3.9.0.47.00.00.0000						
35.000	Infraest. Rural: Obrig Trib. E Contrib.	0,20	0,02	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
35.100	Infraest. Rural: Material de Consumo	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
35.200	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
35.300	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
35.400	Infraest. Rural: Obras e Instalações	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
35.500	Infraest. Rural: Equipamentos e Mat. Permanente	1,00	0,08	-	0,0001	-

Município de Chувisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
02.006.20.608.0005.1.004.000	NOVOS INVEST. PARA DESENV. AG. FAM. E AGRONEGOCIO					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
38.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,20	0,02	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000						
38.010	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156	0,01	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000						
38.020	Dev. Saldo Fin. Recurso 1157	0,01	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000						
38.030	Dev. Saldo Fin. Recurso 1165	0,01	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000						
38.040	Dev. Saldo Fin. Recurso 1169	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
38.050	Material de Consumo	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
38.060	Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
38.070	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
38.080	Desp. Fin. Recurso 1156	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
38.090	Desp. Fin. Recurso 1157	1,99	0,17	-	0,0002	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
38.100	Desp. Fin. Recurso 1165	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
38.110	Desp. Fin. Recurso 1169	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
38.120	Obras e Instalações Recurso 1169	29.999,99	2.500,00	0,4536	2,4752	0,1646
4.4.9.0.51.00.00.0000						
38.130	Obras e Instalações e Contra Partidas de Recursos	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
38.140	Desp. Fin. Recurso 1156	0,99	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
38.150	Desp. Fin. Recurso 1157	99.999,00	8.333,25	1,5121	8,2507	0,5488
4.4.9.0.52.00.00.0000						
38.160	Desp. Fin. Recurso 1165	379.275,99	31.606,33	5,7351	31,2934	2,0813
4.4.9.0.52.00.00.0000						
38.170	Aquisição de Equip., Mat. Perm., Veic. e Exec. de Cont.Parti	73.225,00	6.102,08	1,1073	6,0417	0,4018
02.006.20.608.0005.2.004.000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
41.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	133.094,68	11.091,22	2,0126	10,9814	0,7304
3.1.9.0.11.00.00.0000						
41.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	64.679,65	5.389,97	0,9780	5,3366	0,3549
3.1.9.0.13.00.00.0000						
41.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	18.489,99	1.540,83	0,2796	1,5256	0,1015
3.1.9.0.16.00.00.0000						
41.250	Folha PGTº: Hora Extra	18.000,00	1.500,00	0,2722	1,4851	0,0988
3.1.9.0.34.00.00.0000						
41.260	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0001	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.94.00.00.0000						
41.270	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	3,00	0,25	-	0,0002	-
3.3.3.0.41.00.00.0000						
41.300	Programa Troca Troca de Sementes	108.036,61	9.003,05	1,6336	8,9139	0,5929
3.3.9.0.14.00.00.0000						
41.500	Diárias	16.886,08	1.407,17	0,2553	1,3932	0,0927
3.3.9.0.30.00.00.0000						
41.600	Materiais de Consumo	177.813,62	14.817,80	2,6888	14,6711	0,9758
3.3.9.0.32.00.00.0000						
41.700	Material Distribuição Gratuita	601,90	50,16	0,0091	0,0497	0,0033
3.3.9.0.33.00.00.0000						
41.720	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
41.730	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
41.740	Servicos - Pessoa Fisica	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
41.750	Servicos - Pessoa Juridica	83.627,61	6.968,97	1,2646	6,9000	0,4589
3.3.9.0.46.00.00.0000						
41.800	Auxilio-Alimentacao	3,63	0,30	0,0001	0,0003	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
41.850	Obrig Trib. e Contribuições	2.465,02	205,42	0,0373	0,2034	0,0135
3.3.9.0.49.00.00.0000						
41.900	Auxilio -Transporte	5.771,99	481,00	0,0873	0,4762	0,0317
3.3.9.0.92.00.00.0000						
41.920	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
41.930	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
41.940	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
41.950	Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
41.970	Equipamentos E Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0001	-
Total da Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.212.000,00	101.000,00			
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
02.007.17.511.0011.1.010.000 NOVOS INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE						
3.3.9.0.47.00.00.0000						
50.000	Obrig Trib. e Contributivas	0,20	0,02	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
50.100	Material de Consumo	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
50.200	Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
50.300	Prest. de Serv. P. Jurídica Despesas do Município e Contra f	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
50.400	Execução Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Serviços	50,00	4,17	0,0008	0,0117	0,0003

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.52.00.00.0000						
50.600	Equipamentos e Mat. Permanente Despesas do Município e	2,00	0,17	-	0,0005	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
50.650	Equip. e Mat. Perm. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens	346.751,00	28.895,92	5,2433	81,3969	1,9028
02.007.17.511.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
52.000	Materiais de Consumo	1,28	0,11	-	0,0003	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
52.050	Servicos - Pessoa Fisica	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
52.100	Servicos - Pessoa Juridica	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
52.130	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
52.140	Obras e Instalacoes	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
52.160	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	-	0,0002	-
02.007.18.541.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
51.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
51.030	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	58.625,93	4.885,49	0,8865	13,7620	0,3217
3.1.9.0.13.00.00.0000						
51.060	Folha PGTº: Obrigações Patronais	13.118,56	1.093,21	0,1984	3,0795	0,0720
3.1.9.0.16.00.00.0000						
51.100	Folha PGTº: Hora Extra	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
51.120	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
51.130	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	36,00	3,00	0,0005	0,0085	0,0002
3.3.9.0.14.00.00.0000						
51.150	Diarias	538,50	44,88	0,0081	0,1264	0,0030
3.3.9.0.30.00.00.0000						
51.170	Materiais de Consumo	120,98	10,08	0,0018	0,0284	0,0007
3.3.9.0.32.00.00.0000						
51.190	Material Distribuição Gratuita	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
51.200	Despesas com Locomocao	604,90	50,41	0,0091	0,1420	0,0033
3.3.9.0.36.00.00.0000						
51.220	Servicos Pessoa Fisica	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
51.250	Servicos Pessoa Juridica	5.630,54	469,21	0,0851	1,3217	0,0309
3.3.9.0.46.00.00.0000						
51.270	Auxilio - Alimentacao	0,24	0,02	-	0,0001	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
51.280	Obrig Trib. e Contributivas	0,24	0,02	-	0,0001	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
51.290	Auxilio -Transporte	500,16	41,68	0,0076	0,1174	0,0027

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.92.00.00.0000						
51.300	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
51.310	Ressarcimento de Despesas	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
51.320	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,28	0,11	-	0,0003	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
51.350	Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0003	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
51.370	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0003	-
Total da Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		426.000,00	35.500,00			
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 8 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL						
02.008.16.481.0004.2.035.000 PROMOÇÃO DO ACESSO A MORADIA						
3.3.9.0.30.00.00.0000						
55.000	Materiais de Consumo	0,20	0,02	-	0,0101	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
55.030	Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0507	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
55.060	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	0,0507	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
55.100	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	1,00	0,08	-	0,0507	-
4.4.2.0.93.00.00.0000						
55.120	Despesas com Dev. de Saldo Fin. Rec. 1053	1.968,83	164,07	0,0298	99,7886	0,0108
4.4.9.0.51.00.00.0000						
55.130	Obras e Instalações	0,96	0,08	-	0,0487	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
55.150	Equipamentos e Material Permanente	0,01	-	-	0,0005	-
Total da Unidade: FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL		1.973,00	164,42			
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 9 CONSELHOS MUNICIPAIS						
02.009.04.122.0003.1.002.000 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO						
3.3.9.0.47.00.00.0000						
57.000	Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contributivas	0,20	0,02	-	0,0002	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
57.100	Conselho Tut.: Material de Consumo	1,00	0,08	-	0,0009	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
57.200	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0009	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
57.300	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	0,0009	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
57.400	Conselho Tut.: Obras e Instalações	1,00	0,08	-	0,0009	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
57.500	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente	1,00	0,08	-	0,0009	-
02.009.04.122.0003.2.002.000 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO						
3.1.9.0.04.00.00.0000						
58.000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados	2,00	0,17	-	0,0018	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
58.100	Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselhe	80.090,27	6.674,19	1,2111	70,8763	0,4395

Município de Chuvisca
Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.13.00.00.0000						
58.200	Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	16.018,45	1.334,87	0,2422	14,1756	0,0879
3.1.9.0.16.00.00.0000						
58.300	Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra	1,00	0,08	-	0,0009	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
58.400	Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1,00	0,08	-	0,0009	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
58.500	Conselho Tut.: Diarias	318,79	26,57	0,0048	0,2821	0,0017
3.3.9.0.30.00.00.0000						
58.600	Conselho Tut.: Materiais de Consumo	2.104,52	175,38	0,0318	1,8624	0,0115
3.3.9.0.33.00.00.0000						
58.700	Conselho Tut.: Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0011	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
58.800	Conselho Tut.: Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0011	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
58.900	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	10.533,34	877,78	0,1593	9,3215	0,0578
3.3.9.0.39.00.00.0000						
59.000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	3.442,85	286,90	0,0521	3,0468	0,0189
3.3.9.0.46.00.00.0000						
59.100	Conselho Tut.: Auxilio-Alimentacao	0,24	0,02	-	0,0002	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
59.200	Conselho Tut.: Obrig Tributaveis	100,00	8,33	0,0015	0,0885	0,0005
3.3.9.0.49.00.00.0000						
59.300	Conselho Tut.: Auxilio-Transporte	12,00	1,00	0,0002	0,0106	0,0001
3.3.9.0.92.00.00.0000						
59.400	Conselho Tut.: Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0011	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
59.500	Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas	362,94	30,25	0,0055	0,3212	0,0020
3.3.9.3.30.00.00.0000						
59.600	Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0011	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
59.700	Conselho Tut.: Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0011	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
59.800	Conselho Tut.: Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0011	-
Total da Unidade: CONSELHOS MUNICIPAIS		113.000,00	9.416,67			
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS						
02.010.04.122.0003.2.002.000 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO						
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Prefeitur	16.925,90	1.410,49	0,2559	4,1546	0,0929
02.010.08.122.0012.2.012.000 GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.030	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMAS	7.888,33	657,36	0,1193	1,9363	0,0433
02.010.10.122.0100.2.028.000 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE						
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.180	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMS	10.859,51	904,96	0,1642	2,6656	0,0596
02.010.10.301.0100.2.029.000 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA						
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.190	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Atencao E	28.158,88	2.346,57	0,4258	6,9119	0,1545

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
02.010.10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.200	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. M.A.C.A.H.	5.959,65	496,64	0,0901	1,4629	0,0327
02.010.10.302.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.210	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Assist. Farm.	12,91	1,08	0,0002	0,0032	0,0001
02.010.10.306.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.220	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Nutrição	2.365,35	197,11	0,0358	0,5806	0,0130
02.010.12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.040	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SME	23.190,34	1.932,53	0,3507	5,6923	0,1273
02.010.12.122.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.080	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Sonho de	7.658,49	638,21	0,1158	1,8799	0,0420
02.010.12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.120	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Alim. Esc	7.098,15	591,51	0,1073	1,7423	0,0390
02.010.12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.060	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ensino F	39.955,02	3.329,59	0,6042	9,8074	0,2193
02.010.12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.070	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ed. Infar	8.390,73	699,23	0,1269	2,0596	0,0460
02.010.12.366.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.090	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. EJA	2.474,71	206,23	0,0374	0,6074	0,0136
02.010.12.367.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.100	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Ed. Especial	2.399,31	199,94	0,0363	0,5889	0,0132
02.010.12.367.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.110	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Transp. Escola	2.975,83	247,99	0,0450	0,7304	0,0163
02.010.13.122.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.150	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Cultura	1.907,49	158,96	0,0288	0,4682	0,0105
02.010.18.122.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.130	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Meio Amb	2.811,99	234,33	0,0425	0,6902	0,0154
02.010.20.122.0005.2.004.000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.140	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMAG	5.728,02	477,34	0,0866	1,4060	0,0314
02.010.26.782.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.020	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMOVS	14.967,72	1.247,31	0,2263	3,6740	0,0821
02.010.27.122.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER					
3.1.9.0.08.00.00.0000						
61.160	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Desporto	12,91	1,08	0,0002	0,0032	0,0001
02.010.28.846.0000.0.001.000	ENCARGOS ESPECIAIS					
3.1.9.0.13.00.00.0000						
61.400	Contrib. Prev. : Complem., Multa, Juros e Outros	3.024,52	252,04	0,0457	0,7424	0,0166

Município de Chuvisca
Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.91.00.00.0000						
61.420	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.1.9.0.92.00.00.0000						
61.430	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.2.9.0.21.00.00.0000						
61.440	Juros S/Divida por Contrato	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.3.0.93.00.00.0000						
61.450	Devolução de Valores ao Estado do R.G.S.	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
61.500	Realiz. de Despesas : Conv. Tel. Cel., Correios, Etc...	30.787,33	2.565,61	0,4655	7,5571	0,1689
3.3.9.0.47.00.00.0000						
61.600	Realiz. de Despesas : PASEP S/Receita e Outros	181.830,98	15.152,58	2,7495	44,6323	0,9978
3.3.9.0.91.00.00.0000						
61.700	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
61.800	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
61.900	Ressarcimento de Valores	1,21	0,10	-	0,0003	-
4.4.2.0.93.00.00.0000						
62.000	Devolução de Saldo de Valores a União	1,21	0,10	-	0,0003	-
4.4.3.0.93.00.00.0000						
62.100	Devolução de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.	1,21	0,10	-	0,0003	-
4.4.9.0.92.00.00.0000						
62.200	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0003	-
4.6.9.0.71.00.00.0000						
62.300	Principal Da Divida Por Contrato	1,21	0,10	-	0,0003	-
Total da Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS		407.397,38	33.949,78			
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA					
Unidade:	11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
02.011.99.099.0099.2.027.000		RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.9.9.99.00.00.0000						
63.000	Reserva de Contingência Contingência Art. 14, §2º, Lei 111	317.741,45	26.478,45	4,8046	63,7042	1,7436
9.9.9.9.99.00.00.0000						
63.010	Reserva de Contingência P/Atendimento EC 86/2015	181.035,18	15.086,27	2,7375	36,2958	0,9934
Total da Unidade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		498.776,63	41.564,72			
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA					
Unidade:	12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO					
02.012.17.511.0011.2.034.000		GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				
4.4.2.0.93.00.00.0000						
64.000	Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios	1,00	0,08	-	100,0000	-
Total da Unidade: GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO		1,00	0,08			
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA					
Unidade:	13 GABINETE DO VICE PREFEITO					
02.013.04.122.0003.1.002.000		REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO				
3.3.9.0.47.00.00.0000						
65.000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	0,20	0,02	-	0,0002	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
65.100	Custo Aq.: Material de Consumo	1,00	0,08	-	0,0012	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.36.00.00.0000						
65.200	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0012	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
65.300	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	0,0012	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
65.400	Custo Aq.: Obras e Instalações	1,00	0,08	-	0,0012	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
65.500	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	1,00	0,08	-	0,0012	-
02.013.04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
66.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	3,00	0,25	-	0,0036	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
66.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político	65.807,27	5.483,94	0,9951	78,3420	0,3611
3.1.9.0.13.00.00.0000						
66.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	14.717,34	1.226,45	0,2225	17,5206	0,0808
3.1.9.0.16.00.00.0000						
66.300	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	-	0,0024	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
66.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0012	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
66.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	3,00	0,25	-	0,0036	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
66.500	Diárias	3.436,47	286,37	0,0520	4,0910	0,0189
3.3.9.0.30.00.00.0000						
66.600	Materiais de Consumo	1,21	0,10	-	0,0014	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
66.700	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0014	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
66.800	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0014	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
66.900	Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	-	0,0014	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
67.000	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	-	0,0014	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
67.100	Auxilio - Alimentacao	0,24	0,02	-	0,0003	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
67.200	Obrig Trib. e Contributivas	0,24	0,02	-	0,0003	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
67.300	Auxilio-Transporte	12,00	1,00	0,0002	0,0143	0,0001
3.3.9.0.92.00.00.0000						
67.400	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0014	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
67.500	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	0,0014	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
67.600	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0014	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
67.700	Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0015	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.52.00.00.0000						
67.800	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0015	-
	Total da Unidade: GABINETE DO VICE PREFEITO	84.000,00	7.000,00			
	Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA	6.613.220,67	551.101,72			
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO						
03.001.12.122.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
70.000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	0,20	0,02	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
70.020	Custo Aq.: Material de Consumo	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
70.060	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
70.090	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
70.110	Custo Aq.: Obras e Instalações	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
70.140	Custo Aq.: Equip. e Material Permanente	1,00	0,08	-	0,0001	-
03.001.12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
71.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	43.745,73	3.645,48	0,7238	3,6923	0,2401
3.1.9.0.11.00.00.0000						
71.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político	583.583,99	48.632,00	9,6554	49,2562	3,2025
3.1.9.0.13.00.00.0000						
71.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	132.031,64	11.002,64	2,1845	11,1438	0,7245
3.1.9.0.16.00.00.0000						
71.300	Folha PGTº: Hora Extra	6.827,76	568,98	0,1130	0,5763	0,0375
3.1.9.0.34.00.00.0000						
71.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
71.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
71.500	Diarias	4.849,62	404,14	0,0802	0,4093	0,0266
3.3.9.0.30.00.00.0000						
71.600	Materiais de Consumo	24.013,02	2.001,09	0,3973	2,0268	0,1318
3.3.9.0.33.00.00.0000						
71.700	Despesas com Locomocao	256,48	21,37	0,0042	0,0216	0,0014
3.3.9.0.35.00.00.0000						
71.800	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
71.900	Outros Serviços Pessoa Física	23.000,00	1.916,67	0,3805	1,9413	0,1262
3.3.9.0.39.00.00.0000						
72.000	Prest. de Serv. P. Jurídica	10.237,32	853,11	0,1694	0,8641	0,0562
3.3.9.0.46.00.00.0000						
72.100	Auxilio-alimentacao	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
72.200	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	241,96	20,16	0,0040	0,0204	0,0013

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.49.00.00.0000						
72.300	Auxilio -Transporte e Dificil Acesso	5.908,54	492,38	0,0978	0,4987	0,0324
3.3.9.0.92.00.00.0000						
72.400	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
72.500	Ressarcimento de Despesas	120,98	10,08	0,0020	0,0102	0,0007
3.3.9.3.30.00.00.0000						
72.600	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
72.700	Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
72.800	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0001	-
03.001.12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
74.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
74.020	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.13.00.00.0000						
74.040	Folha PGTº: Obrigações Patronais	0,54	0,05	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000						
74.080	Folha PGTº: Hora Extra	1,06	0,09	-	0,0001	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
74.100	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
74.120	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0,35	0,03	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
74.140	Diárias	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
74.180	Materiais de Consumo	20.575,74	1.714,65	0,3404	1,7367	0,1129
3.3.9.0.32.00.00.0000						
74.220	Material, Bem ou Serviço Distribuicao Gratuita	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
74.240	Passagens e Despesas Com Locomocao	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
74.280	Servicos de Consultoria	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
74.320	Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
74.360	Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
74.390	Auxilio-Alimentacao	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
74.400	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,20	0,02	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
74.420	Auxilio-Transporte	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
74.440	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00	0,08	-	0,0001	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.93.00.00.0000						
74.480	Ressarcimento de Despesas	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
74.520	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
74.540	Obras e Instalações	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
74.580	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	-	0,0001	-
03.001.12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
75.000	Folha PGTº: Serv. Contratados	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
75.030	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.13.00.00.0000						
75.050	Folha PGTº: Obrigações Patronais	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.16.00.00.0000						
75.060	Folha PGTº: Hora Extra	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
75.070	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
75.080	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
75.120	Diárias	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
75.140	Materiais de Consumo	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
75.190	Material, Bem ou Serviço P/Distrib. Gratuita	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
75.220	Despesas com Locomoção	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
75.240	Serviços de Consultoria	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
75.260	Prest. de Serv. Pessoa Física	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
75.280	Prest. de Serv. Pessoa Jurídica	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
75.320	Auxílio - Alimentação	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
75.340	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,20	0,02	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
75.380	Auxilio-Transporte	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
75.400	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
75.430	Ressarcimento de Despesas	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
75.460	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,00	0,08	-	0,0001	-

Município de Chuvisca
Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.51.00.00.0000						
75.490	Obras e Instalações	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
75.520	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	-	0,0001	-
03.001.12.782.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.9.0.39.00.00.0000						
70.500	Outros Servicos - Pessoa Juridica	1,00	0,08	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
70.520	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	-	0,0001	-
03.001.12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
79.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	79.258,15	6.604,85	1,3113	6,6896	0,4349
3.1.9.0.11.00.00.0000						
79.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	177.168,67	14.764,06	2,9313	14,9535	0,9722
3.1.9.0.13.00.00.0000						
79.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	42.109,76	3.509,15	0,6967	3,5542	0,2311
3.1.9.0.16.00.00.0000						
79.300	Folha PGTº: Hora Extra	11.134,75	927,90	0,1842	0,9398	0,0611
3.1.9.0.94.00.00.0000						
79.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.2.9.0.21.99.00.0000						
79.450	Juros Da Divida Contratada - Aq. de Veiculos	1,00	0,08	-	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
79.500	Diarias	1.298,15	108,18	0,0215	0,1096	0,0071
3.3.9.0.30.00.00.0000						
79.600	Materiais de Consumo	12,25	1,02	0,0002	0,0010	0,0001
3.3.9.0.33.00.00.0000						
79.700	Despesas com Locomocao	179,62	14,97	0,0030	0,0152	0,0010
3.3.9.0.35.00.00.0000						
79.800	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
79.900	Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
80.000	Prest. de Serv. P. Jurídica	664,59	55,38	0,0110	0,0561	0,0036
3.3.9.0.46.00.00.0000						
80.100	Auxilio-Alimentacao	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
80.200	Obrig Trib. E Contributivas	0,29	0,02	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
80.300	Auxilio-Transporte	17.228,09	1.435,67	0,2850	1,4541	0,0945
3.3.9.0.92.00.00.0000						
80.400	Despesas de Exercicios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0001	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
80.500	Ressarcimento de Despesas	279,76	23,31	0,0046	0,0236	0,0015
3.3.9.3.30.00.00.0000						
80.600	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
80.700	Obras e Instalações	1,21	0,10	-	0,0001	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.52.00.00.0000						
80.800	Equipamentos e Material Permanente	1,21	0,10	-	0,0001	-
4.6.9.0.71.99.00.0000						
80.900	Amortizacoes da Divida Contratada - Aq. de Veiculos	1,00	0,08	-	0,0001	-
03.001.12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
81.000	Transporte Escolar: Educação Infantil	1,00	0,08	-	0,0001	-
	Total da Unidade: GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO	1.184.794,07	98.732,84			
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB					
03.002.12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
90.000	Investim. Ensino Fundam.: Obrig Trib. e Contributivas	0,20	0,02	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
90.020	Investim. Ensino Fundam.: Material de Consumo	1,00	0,08	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
90.040	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
90.080	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
90.100	Investim. Ensino Fundam.: Obras e Instalações	1,00	0,08	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
90.150	Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos e Mat. Permanent	1,00	0,08	-	-	-
03.002.12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
91.000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	135.240,38	11.270,03	2,2375	4,8526	0,7421
3.1.9.0.11.00.00.0000						
91.100	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	888.468,93	74.039,08	14,6997	31,8797	4,8755
3.1.9.0.13.00.00.0000						
91.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	198.685,65	16.557,14	3,2872	7,1292	1,0903
3.1.9.0.16.00.00.0000						
91.300	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	-	0,0001	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
91.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
91.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	2,00	0,17	-	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
91.500	Diarias	325,69	27,14	0,0054	0,0117	0,0018
3.3.9.0.30.00.00.0000						
91.600	Materiais de Consumo	113.762,18	9.480,18	1,8822	4,0820	0,6243
3.3.9.0.30.00.00.0000						
91.700	Materiais de Consumo Lei 494/2007, art. 21	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
91.650	Material P/Distribuição Gratuita	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
91.800	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
91.900	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.36.00.00.0000						
92.000	Prest. de Serv. P. Física	5.028,35	419,03	0,0832	0,1804	0,0276
3.3.9.0.39.00.00.0000						
92.100	Prest. de Serv. P. Jurídica	71.762,90	5.980,24	1,1873	2,5750	0,3938
3.3.9.0.46.00.00.0000						
92.200	Auxílio-Alimentacao	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
92.300	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	1.005,67	83,81	0,0166	0,0361	0,0055
3.3.9.0.49.00.00.0000						
92.400	Auxílio-Transporte	34.217,24	2.851,44	0,5661	1,2278	0,1878
3.3.9.0.92.00.00.0000						
92.500	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
92.600	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
92.700	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
92.800	Obras e Instalações	7.583,18	631,93	0,1255	0,2721	0,0416
4.4.9.0.52.00.00.0000						
92.900	Equipamentos e Material Permanente	13.703,03	1.141,92	0,2267	0,4917	0,0752
03.002.12.365.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
90.300	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	0,20	0,02	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
90.320	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	1,00	0,08	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
90.340	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
90.380	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
90.400	Educação Infantil: Obras e Instalações	1,00	0,08	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
90.450	Educação Infantil: Equipamentos e Mat. Permanente	1,00	0,08	-	-	-
03.002.12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
96.000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	17,13	1,43	0,0003	0,0006	0,0001
3.1.9.0.11.00.00.0000						
96.100	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	245.962,41	20.496,87	4,0694	8,8255	1,3497
3.1.9.0.13.00.00.0000						
96.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	57.561,83	4.796,82	0,9524	2,0654	0,3159
3.1.9.0.16.00.00.0000						
96.300	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	-	0,0001	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
96.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
96.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	11.437,84	953,15	0,1892	0,4104	0,0628
3.3.9.0.14.00.00.0000						
96.500	Diarias	1,08	0,09	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.30.00.00.0000						
96.600	Materiais de Consumo	1,61	0,13	-	0,0001	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
96.650	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	2.215,48	184,62	0,0367	0,0795	0,0122
3.3.9.0.33.00.00.0000						
96.700	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
96.800	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
96.900	Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
97.000	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
97.100	Auxilio-Alimentacao	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
97.200	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	0,24	0,02	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
97.300	Auxilio - Transporte	14.584,73	1.215,39	0,2413	0,5233	0,0800
3.3.9.0.92.00.00.0000						
97.400	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
97.500	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
97.600	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
97.700	Obras e Instalações	1,21	0,10	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
97.800	Equipamentos e Material Permanente	1,21	0,10	-	-	-
03.002.12.366.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
99.000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	17,13	1,43	0,0003	0,0006	0,0001
3.1.9.0.11.00.00.0000						
99.100	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	153.217,86	12.768,16	2,5350	5,4977	0,8408
3.1.9.0.13.00.00.0000						
99.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	34.264,39	2.855,37	0,5669	1,2295	0,1880
3.1.9.0.16.00.00.0000						
99.300	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	-	0,0001	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
99.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
99.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	2,00	0,17	-	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
99.500	Diarias	1,08	0,09	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
99.600	Materiais de Consumo	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
99.650	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	1,21	0,10	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.33.00.00.0000						
99.700	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
99.800	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
99.900	Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
100.000	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
100.100	Auxilio - Alimentacao	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
100.200	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.Terceiros	0,24	0,02	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
100.300	Auxilio -Transporte	4.360,87	363,41	0,0722	0,1565	0,0239
3.3.9.0.92.00.00.0000						
100.400	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
100.500	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
100.600	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
100.700	Obras e Instalações	1,28	0,11	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
100.800	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	-	-
03.002.12.367.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
101.100	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	17,13	1,43	0,0003	0,0006	0,0001
3.1.9.0.11.00.00.0000						
101.200	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	43.484,12	3.623,68	0,7194	1,5603	0,2386
3.1.9.0.13.00.00.0000						
101.300	Folha PGTº: Obrigações Patronais	9.725,07	810,42	0,1609	0,3490	0,0534
3.1.9.0.16.00.00.0000						
101.400	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	-	0,0001	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
101.450	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
101.500	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	2,00	0,17	-	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
101.600	Diarias	1,08	0,09	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
101.700	Materiais de Consumo	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
101.750	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
101.800	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
101.900	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	-	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.36.00.00.0000						
102.000	Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
102.100	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
102.200	Auxílio - Alimentacao	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
102.300	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	0,24	0,02	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
102.400	Auxílio -Transporte	5.430,13	452,51	0,0898	0,1948	0,0298
3.3.9.0.92.00.00.0000						
102.500	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
102.600	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
102.700	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
102.800	Obras e Instalações	1,28	0,11	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
102.900	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	-	-
03.002.12.782.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.9.0.39.00.00.0000						
90.600	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,28	0,11	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
90.630	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	-	-
03.002.12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
93.000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	17,13	1,43	0,0003	0,0006	0,0001
3.1.9.0.11.00.00.0000						
93.100	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	50,00	4,17	0,0008	0,0018	0,0003
3.1.9.0.13.00.00.0000						
93.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	12,08	1,01	0,0002	0,0004	0,0001
3.1.9.0.16.00.00.0000						
93.300	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	-	0,0001	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
93.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
93.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	2,00	0,17	-	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
93.500	Diárias	538,50	44,88	0,0089	0,0193	0,0030
3.3.9.0.30.00.00.0000						
93.600	Materiais de Consumo	121.533,44	10.127,79	2,0108	4,3608	0,6669
3.3.9.0.33.00.00.0000						
93.700	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
93.800	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
93.900	Prest. de Serv. P. Física	2,42	0,20	-	0,0001	-

Município de Chувisca
Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.39.00.00.0000						
94.000	Prest. de Serv. P. Jurídica	527.555,51	43.962,96	8,7284	18,9296	2,8950
3.3.9.0.46.00.00.0000						
94.100	Auxílio - Alimentacao	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
94.200	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	1.113,51	92,79	0,0184	0,0400	0,0061
3.3.9.0.49.00.00.0000						
94.300	Auxílio -Transporte	48,00	4,00	0,0008	0,0017	0,0003
3.3.9.0.92.00.00.0000						
94.400	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
94.500	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
94.600	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
94.700	Obras e Instalações	1,28	0,11	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
94.800	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	-	-
03.002.12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
98.000	Transporte Escolar: Educação Infantil	71.147,70	5.928,98	1,1771	2,5529	0,3904
03.002.12.782.0015.2.021.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
103.000	Transporte Escolar: Educação Especial	5.762,25	480,19	0,0953	0,2068	0,0316
03.002.12.782.0016.2.022.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
101.000	Transporte Escolar: Educação de Jovens e Adultos	6.977,19	581,43	0,1154	0,2504	0,0383
Total da Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB		2.786.939,50	232.244,96			
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	3 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS					
03.003.12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
105.100	Transporte Escolar: Ensino Fundamental	181.481,22	15.123,44	3,0026	37,1400	0,9959
03.003.12.782.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
105.200	Transporte Escolar: Ensino Médio	307.159,65	25.596,64	5,0819	62,8600	1,6856
Total da Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS		488.640,87	40.720,07			
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS					
03.004.12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
106.000	Aq. de Generos Alimentação Escolar Agricultura Familiar	40.075,85	3.339,65	0,6631	8,5808	0,2199
3.3.9.0.30.00.00.0000						
106.050	Aq. de Generos Alimentação Escolar	17.169,17	1.430,76	0,2841	3,6761	0,0942
03.004.12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
107.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,20	0,02	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000						
107.100	Devolução de Saldo Rec. Vinculado 1076	2.284,44	190,37	0,0378	0,4891	0,0125

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.30.00.00.0000						
107.200	Material de Consumo	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
107.300	Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
107.400	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
107.500	Obras e Instalações Contra Partida Rec. 1076	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
107.600	Obras e Instalações	1,00	0,08	-	0,0002	-
03.004.12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.000	Transporte Escolar Q.S.E.: Ensino Fundamental	244.536,39	20.378,03	4,0458	52,3584	1,3419
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.100	Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ensino Fundamental	82.450,16	6.870,85	1,3641	17,6536	0,4525
03.004.12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.300	Transporte Escolar Q.S.E.: Ed. Infantil	38.066,63	3.172,22	0,6298	8,1506	0,2089
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.400	Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ed. Infantil	13.052,63	1.087,72	0,2160	2,7947	0,0716
03.004.12.782.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.200	Transporte Escolar PNATE: Ensino Médio	29.402,77	2.450,23	0,4865	6,2955	0,1613
	Total da Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS	467.043,24	38.920,27			
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES					
03.005.12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
109.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	17,13	1,43	0,0003	0,0121	0,0001
3.1.9.0.11.00.00.0000						
109.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	63.320,33	5.276,69	1,0476	44,9080	0,3475
3.1.9.0.13.00.00.0000						
109.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	14.160,97	1.180,08	0,2343	10,0432	0,0777
3.1.9.0.16.00.00.0000						
109.300	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	-	0,0014	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
109.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0007	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
109.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	2,00	0,17	-	0,0014	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
109.500	Diárias	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
109.600	Materiais de Consumo	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
109.700	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
109.800	Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
109.900	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	-	0,0009	-

Município de Chувisca

Página 32 de 56

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.46.00.00.0000						
110.000	Auxilio - Alimentacao	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
110.100	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros	0,29	0,02	-	0,0002	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
110.200	Auxilio - Transporte	48,00	4,00	0,0008	0,0340	0,0003
3.3.9.0.92.00.00.0000						
110.300	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
110.400	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
110.500	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0009	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
110.600	Obras e Instalações	0,28	0,02	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
110.700	Equipamentos e Material Permanente	2,28	0,19	-	0,0016	-
03.005.12.782.0013.2.019.0000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
111.000	Transporte Escolar: Ensino Fundamental	1,00	0,08	-	0,0007	-
03.005.12.782.0014.2.020.0000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
111.500	Transporte Escolar: Ed. Infantil	1,00	0,08	-	0,0007	-
03.005.12.782.0017.2.023.0000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR					
3.3.9.0.39.99.03.0000						
111.400	Transporte Escolar Ensino Superior	49.486,04	4.123,84	0,8187	35,0965	0,2716
03.005.12.782.0018.2.024.0000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
111.100	Transporte Escolar: Ensino Médio	5.908,26	492,36	0,0978	4,1903	0,0324
03.005.12.782.0019.2.025.0000	PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANTE					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
111.300	Transporte Escolar: Ensino Profissionalizante	7.834,07	652,84	0,1296	5,5561	0,0430
03.005.12.782.0020.2.026.0000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR CURSOS PRE VESTIBULAR					
3.3.9.0.39.00.00.0000						
111.200	Transporte Escolar: Cursos Pre-Vestibular	204,46	17,04	0,0034	0,1450	0,0011
Total da Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES		141.000,00	11.750,00			
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR					
03.006.12.306.0007.1.006.0000	NOVOS INVESTIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
112.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,24	0,02	-	0,0001	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
112.100	Material de Consumo	1,00	0,08	-	0,0005	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
112.200	Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0005	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
112.300	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	0,0005	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
112.400	Obras e Instalações	1,00	0,08	-	0,0005	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
112.500	Equipamentos E Material Permanente	1,00	0,08	-	0,0005	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
03.006.12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
113.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	19.600,11	1.633,34	0,3243	9,8493	0,1076
3.1.9.0.11.00.00.0000						
113.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	82.403,81	6.866,98	1,3634	41,4089	0,4522
3.1.9.0.13.00.00.0000						
113.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	18.428,53	1.535,71	0,3049	9,2606	0,1011
3.1.9.0.16.00.00.0000						
113.300	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	-	0,0010	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
113.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0005	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
113.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	2,00	0,17	-	0,0010	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
113.500	Diárias	1,28	0,11	-	0,0006	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
113.600	Materiais de Consumo	49.507,47	4.125,62	0,8191	24,8781	0,2717
3.3.9.0.33.00.00.0000						
113.700	Despesas com Locomocao	1,28	0,11	-	0,0006	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
113.800	Prest. de Serv. P. Física	1,28	0,11	-	0,0006	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
113.900	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,28	0,11	-	0,0006	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
114.000	Auxilio - Alimentacao	1,28	0,11	-	0,0006	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
114.100	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	0,31	0,03	-	0,0002	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
114.200	Auxilio -Transporte	29.037,08	2.419,76	0,4804	14,5915	0,1593
3.3.9.0.92.00.00.0000						
114.300	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0006	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
114.400	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	0,0006	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
114.500	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0006	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
114.600	Obras e Instalações	1,21	0,10	-	0,0006	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
114.700	Equipamentos e Material Permanente	1,21	0,10	-	0,0006	-
Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR		199.000,00	16.583,33			
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
03.007.13.392.0008.1.007.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
115.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,24	0,02	-	0,0002	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
115.100	Material de Consumo	1,00	0,08	-	0,0007	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.36.00.00.0000						
115.200	Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0007	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
115.300	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	0,0007	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
115.400	Obras e Instalações	1,00	0,08	-	0,0007	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
115.500	Equipamentos E Material Permanente	1,00	0,08	-	0,0007	-
03.007.13.392.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
116.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	17,13	1,43	0,0003	0,0120	0,0001
3.1.9.0.11.00.00.0000						
116.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	42.057,62	3.504,80	0,6958	29,5767	0,2308
3.1.9.0.13.00.00.0000						
116.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	9.835,69	819,64	0,1627	6,9169	0,0540
3.1.9.0.16.00.00.0000						
116.300	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	-	0,0014	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
116.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0007	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
116.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1.923,16	160,26	0,0318	1,3524	0,0106
3.3.9.0.14.00.00.0000						
116.600	Diárias	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
116.700	Materiais de Consumo	49.526,69	4.127,22	0,8194	34,8293	0,2718
3.3.9.0.31.00.00.0000						
116.800	Premiações Culturais	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
116.900	Material de Distribuição Gratuita	767,66	63,97	0,0127	0,5399	0,0042
3.3.9.0.33.00.00.0000						
117.000	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
117.100	Prest. de Serv. P. Física	5.000,00	416,67	0,0827	3,5162	0,0274
3.3.9.0.39.00.00.0000						
117.200	Prest. de Serv. P. Jurídica	28.745,68	2.395,47	0,4756	20,2152	0,1577
3.3.9.0.46.00.00.0000						
117.400	Auxilio-alimentacao	1,00	0,08	-	0,0007	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
117.500	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	1.209,81	100,82	0,0200	0,8508	0,0066
3.3.9.0.49.00.00.0000						
117.600	Auxilio-Transporte	2.318,73	193,23	0,0384	1,6306	0,0127
3.3.9.0.92.00.00.0000						
117.700	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
117.800	Ressarcimento de Despesas	135,98	11,33	0,0022	0,0956	0,0007
3.3.9.3.30.00.00.0000						
117.900	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0009	-

Município de Chuvisca
Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.51.00.00.0000						
118.000	Obras e Instalações	1,21	0,10	-	0,0009	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
118.100	Equipamentos E Material Permanente	643,62	53,64	0,0106	0,4526	0,0035
Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA		142.198,27	11.849,86			
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO						
03.008.27.812.0010.1.009.000 AQUISIÇÃO DE VEICULO						
3.3.9.0.47.00.00.0000						
119.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	0,31	0,03	-	0,0003	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
119.100	Material de Consumo	1,28	0,11	-	0,0014	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
119.200	Prest. de Serv. P. Física	1,28	0,11	-	0,0014	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
119.300	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,28	0,11	-	0,0014	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
119.400	Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0014	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
119.500	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0014	-
03.008.27.812.0010.2.010.000 GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER						
3.1.9.0.04.00.00.0000						
120.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	17,13	1,43	0,0003	0,0192	0,0001
3.1.9.0.11.00.00.0000						
120.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	27.166,84	2.263,90	0,4495	30,5245	0,1491
3.1.9.0.13.00.00.0000						
120.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	6.076,11	506,34	0,1005	6,8271	0,0333
3.1.9.0.16.00.00.0000						
120.300	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	-	0,0022	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
120.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0011	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
120.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	2,00	0,17	-	0,0022	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
120.600	Diárias	1.608,32	134,03	0,0266	1,8071	0,0088
3.3.9.0.30.00.00.0000						
120.700	Materiais de Consumo	8.482,22	706,85	0,1403	9,5306	0,0465
3.3.9.0.31.00.00.0000						
120.800	Premiações Desportivas	12.678,46	1.056,54	0,2098	14,2455	0,0696
3.3.9.0.32.00.00.0000						
120.900	Material de Distribuição Gratuita	224,54	18,71	0,0037	0,2523	0,0012
3.3.9.0.33.00.00.0000						
121.000	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0014	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
121.100	Prest. de Serv. P. Física	1.781,77	148,48	0,0295	2,0020	0,0098
3.3.9.0.39.00.00.0000						
121.200	Prest. de Serv. P. Jurídica	29.212,71	2.434,39	0,4833	32,8233	0,1603
3.3.9.0.46.00.00.0000						
121.400	Auxilio - Alimentacao	1,00	0,08	-	0,0011	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.47.00.00.0000						
121.500	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros	431,12	35,93	0,0071	0,4844	0,0024
3.3.9.0.49.00.00.0000						
121.600	Auxílio - Transporte	24,00	2,00	0,0004	0,0270	0,0001
3.3.9.0.92.00.00.0000						
121.700	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0014	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
121.800	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	0,0014	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
121.900	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0014	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
122.100	Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0014	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
122.200	Equipamentos e Material Permanente	1.277,95	106,50	0,0211	1,4359	0,0070
Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTO		89.000,00	7.416,67			
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
03.009.13.695.0009.1.008.000 NOVOS INVESTIMENTOS EM TURISMO						
3.1.9.0.47.00.00.0000						
123.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,29	0,02	-	0,0002	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
123.200	Material de Consumo	1,21	0,10	-	0,0009	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
123.300	Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	-	0,0009	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
123.400	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	-	0,0009	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
123.500	Obras e Instalações	1,21	0,10	-	0,0009	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
123.600	Equipamentos e Material Permanente	1,21	0,10	-	0,0009	-
03.009.13.695.0009.2.009.000 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
3.1.9.0.34.00.00.0000						
123.900	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0007	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
124.000	Diárias	779,12	64,93	0,0129	0,5814	0,0043
3.3.9.0.30.00.00.0000						
124.100	Materiais de Consumo	30.000,00	2.500,00	0,4963	22,3881	0,1646
3.3.9.0.31.00.00.0000						
124.200	Premiações	6.698,33	558,19	0,1108	4,9988	0,0368
3.3.9.0.32.00.00.0000						
124.300	Material de Distribuição Gratuita	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
124.400	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
124.500	Prest. de Serv. P. Física	10.000,00	833,33	0,1654	7,4627	0,0549
3.3.9.0.39.00.00.0000						
124.600	Prest. de Serv. P. Jurídica	79.634,31	6.636,19	1,3175	59,4286	0,4370
3.3.9.0.47.00.00.0000						
124.700	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	6.671,60	555,97	0,1104	4,9788	0,0366

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.92.00.00.0000						
124.800	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0009	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
124.900	Ressarcimento de Despesas	203,25	16,94	0,0034	0,1517	0,0011
4.4.9.0.51.00.00.0000						
125.000	Obras e Instalações	1,21	0,10	-	0,0009	-
03.009.27.695.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
4.4.9.0.52.00.00.0000						
125.100	Equipamentos e Material Permanente	1,21	0,10	-	0,0009	-
Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE TURISMO		134.000,00	11.166,67			
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA						
03.010.12.122.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
126.200	Folha PGTº: Servidores Contratados	17,13	1,43	0,0003	0,0042	0,0001
3.1.9.0.11.00.00.0000						
126.220	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	78.402,40	6.533,53	1,2972	19,0520	0,4302
3.1.9.0.13.00.00.0000						
126.240	Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdenciárias	17.533,49	1.461,12	0,2901	4,2607	0,0962
3.1.9.0.16.00.00.0000						
126.260	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	-	0,0005	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
126.270	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
126.280	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
126.300	Diárias	1,19	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
126.320	Material de Consumo	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
126.340	Passagens e Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
126.360	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
126.380	Outros Servicos - Pessoa Fisica	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
126.400	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	1.159,74	96,65	0,0192	0,2818	0,0064
3.3.9.0.46.00.00.0000						
126.450	Auxilio - Alimentacao	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
126.560	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	0,29	0,02	-	0,0001	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
126.470	Auxilio - Transporte	4.534,94	377,91	0,0750	1,1020	0,0249
3.3.9.0.92.00.00.0000						
126.490	Despesas de Exercicios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
126.510	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
126.520	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0003	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.51.00.00.0000						
126.550	Obras e Instalacoes	1,28	0,11	-	0,0003	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
126.570	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0003	-
03.010.12.365.0006.1.018.000	NOVOS INVESTIMENTOS EMEI SONHO CRIANÇA					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
126.000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,31	0,03	-	0,0001	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
126.020	Material de Consumo	1,28	0,11	-	0,0003	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
126.040	Outros Servicos - Pessoa Fisica	1,28	0,11	-	0,0003	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
126.060	Outros Servicos - Pessoa Juridica	1,28	0,11	-	0,0003	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
126.080	Obras e Instalacoes	1,28	0,11	-	0,0003	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
126.090	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0003	-
03.010.12.365.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
126.600	Folha PGTº: Servidores Contratados	24.990,18	2.082,52	0,4135	6,0727	0,1371
3.1.9.0.11.00.00.0000						
126.620	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, FG e C.C.	190.002,08	15.833,51	3,1436	46,1711	1,0426
3.1.9.0.13.00.00.0000						
126.650	Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdência	42.490,08	3.540,84	0,7030	10,3252	0,2332
3.1.9.0.16.00.00.0000						
126.670	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	-	0,0005	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
126.680	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
126.690	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
126.700	Diárias	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
126.720	Material de Consumo	16.619,13	1.384,93	0,2750	4,0385	0,0912
3.3.9.0.32.00.00.0000						
126.760	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
126.780	Passagens e Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
126.790	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
126.800	Outros Servicos - Pessoa Fisica	24.332,86	2.027,74	0,4026	5,9130	0,1335
3.3.9.0.39.00.00.0000						
126.830	Outros Servicos - Pessoa Juridica	5.915,30	492,94	0,0979	1,4374	0,0325
3.3.9.0.46.00.00.0000						
126.860	Auxilio - Alimentacao	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
126.870	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,24	0,02	-	0,0001	-

Município de Chuvisca
Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.49.00.00.0000						
126.880	Auxilio - Transporte	5.479,24	456,60	0,0907	1,3315	0,0301
3.3.9.0.92.00.00.0000						
126.890	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
126.900	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	0,0003	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
126.920	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0003	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
126.940	Obras e Instalacoes	1,28	0,11	-	0,0003	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
126.960	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0003	-
Total da Unidade: GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA		411.517,27	34.293,11			
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO		6.044.133,22	503.677,77			
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO					
04.001.10.122.0100.1.019.000	NOVOS INVEST. PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
130.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,31	0,03	-	0,0001	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
130.100	Material de Consumo	1,28	0,11	-	0,0005	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
130.200	Prest. de Serv. P. Física	1,28	0,11	-	0,0005	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
130.300	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,28	0,11	-	0,0005	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
130.400	Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0005	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
130.500	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0005	-
04.001.10.122.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
131.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	17,13	1,43	0,0005	0,0065	0,0001
3.1.9.0.11.00.00.0000						
131.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	165.299,23	13.774,94	4,6422	63,0913	0,9071
3.1.9.0.13.00.00.0000						
131.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	36.966,55	3.080,55	1,0382	14,1094	0,2029
3.1.9.0.16.00.00.0000						
131.300	Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	0,0001	0,0008	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
131.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	0,08	-	0,0004	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
131.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	4,00	0,33	0,0001	0,0015	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
131.500	Diarias	5.428,08	452,34	0,1524	2,0718	0,0298
3.3.9.0.30.00.00.0000						
131.600	Materiais de Consumo	28.000,00	2.333,33	0,7863	10,6870	0,1537
3.3.9.0.33.00.00.0000						
131.700	Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0005	-

Município de Chuvisca

Página 40 de 56

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.35.00.00.0000						
131.800	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0005	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
131.900	Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	-	0,0005	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
132.000	Prest. de Serv. P. Juridica	23.161,48	1.930,12	0,6505	8,8403	0,1271
3.3.9.0.46.00.00.0000						
132.100	Auxilio - Alimentacao	3,00	0,25	0,0001	0,0011	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
132.120	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	242,20	20,18	0,0068	0,0924	0,0013
3.3.9.0.49.00.00.0000						
132.140	Auxilio - Transporte	2.847,48	237,29	0,0800	1,0868	0,0156
3.3.9.0.92.00.00.0000						
132.160	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	-	0,0005	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
132.180	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	0,0005	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
132.200	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	-	0,0005	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
132.220	Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0005	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
132.240	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0005	-
04.001.10.122.0100.2.045.000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
132.500	Diarias	1,21	0,10	-	0,0005	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
132.520	Material de Consumo	1,21	0,10	-	0,0005	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
132.540	Passagens e Despesas com Locomocao	1,21	0,10	-	0,0005	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
132.560	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	-	0,0005	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
132.570	Outros Servicos - Pessoa Fisica	1,21	0,10	-	0,0005	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
132.580	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	1,21	0,10	-	0,0005	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
132.600	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,29	0,02	-	0,0001	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
132.620	Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	0,0005	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
132.640	Obras e Instalacoes	1,28	0,11	-	0,0005	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
132.660	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0005	-

Total da Unidade: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

262.000,00

21.833,33

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS

04.002.10.301.0100.1.016.000

GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE

Município de Chuvisca

Página 41 de 56

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.47.00.00.0000						
133.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,31	0,03	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
133.020	Material de Consumo	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
133.040	Prest. de Serv. P. Física	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
133.060	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
133.080	Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
133.100	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	-	0,0001	-
04.002.10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
133.500	Gestão Aten. Básica Folha PGTº: Serv. Contratados.	193.035,26	16.086,27	5,4211	7,5990	1,0593
3.1.9.0.11.00.00.0000						
133.540	Gest.At. Básica Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	1.225.597,83	102.133,15	34,4191	48,2466	6,7256
3.1.9.0.13.00.00.0000						
133.580	Gest. Aten. Básica Folha PGTº: Obrig. Patronais Prev.	282.360,44	23.530,04	7,9297	11,1153	1,5495
3.1.9.0.16.00.00.0000						
133.610	Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Horas Extras	37.000,00	3.083,33	1,0391	1,4565	0,2030
3.1.9.0.34.00.00.0000						
133.625	Gestão Atenção Básica: Substituicao de Servidores P/Servi	25.000,00	2.083,33	0,7021	0,9841	0,1372
3.1.9.0.94.00.00.0000						
133.640	Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Indeniz. Trabalhistas	48,00	4,00	0,0013	0,0019	0,0003
3.3.9.0.14.00.00.0000						
133.680	Gestão Atenção Básica: Diárias	30.000,00	2.500,00	0,8425	1,1810	0,1646
3.3.9.0.30.00.00.0000						
133.720	Gestão Atenção Básica: Material de Consumo	35.000,00	2.916,67	0,9829	1,3778	0,1921
3.3.9.0.33.00.00.0000						
133.800	Gestão Atenção Básica: Passagens e Desp. C/Locomoção	241,96	20,16	0,0068	0,0095	0,0013
3.3.9.0.35.00.00.0000						
133.840	Gestão Atenção Básica: Serviços de Consultoria	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
133.870	Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Fisica	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
133.960	Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Jurídica	40.000,00	3.333,33	1,1233	1,5746	0,2195
3.3.9.0.46.00.00.0000						
134.060	Gestão Atenção Básica: Auxilio - Alimentacao	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
135.000	Gestão Atenção Básica: Obrigações Tributárias e Contributiv	1.046,73	87,23	0,0294	0,0412	0,0057
3.3.9.0.49.00.00.0000						
135.060	Gestão Atenção Básica: Auxilio Transporte	34.604,03	2.883,67	0,9718	1,3622	0,1899
3.3.9.0.92.00.00.0000						
136.000	Gestão Atenção Básica: Despesas de Exercicios Anteriores	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
136.040	Gestão Atenção Básica: Ressarcimento de Despesas	604,90	50,41	0,0170	0,0238	0,0033

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.3.30.00.00.0000						
136.080	Gestão Atenção Básica: Materiais Adquiridos Através de Coi	1,21	0,10	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
137.020	Gestão Atenção Básica: Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
137.060	Gestão Atenção Básica: Equipamentos e Material Permaner	1,28	0,11	-	0,0001	-
04.002.10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
138.000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Contrados	21.438,29	1.786,52	0,6021	0,8439	0,1176
3.1.9.0.11.00.00.0000						
138.040	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Efetivos, (	61.525,86	5.127,16	1,7279	2,4220	0,3376
3.1.9.0.13.00.00.0000						
138.080	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Obrigações Pat	19.573,80	1.631,15	0,5497	0,7705	0,1074
3.1.9.0.16.00.00.0000						
138.100	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Horas Extras	25.943,31	2.161,94	0,7286	1,0213	0,1424
3.1.9.0.34.00.00.0000						
138.130	Gestão Atend. Med. Complex.: Substituicao de Servidores P	1,21	0,10	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
138.140	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Indenizações T	60,00	5,00	0,0017	0,0024	0,0003
3.3.9.0.14.00.00.0000						
138.160	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias	35.843,29	2.986,94	1,0066	1,4110	0,1967
3.3.9.0.30.00.00.0000						
138.180	Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais de Consumo	107.612,66	8.967,72	3,0221	4,2363	0,5905
3.3.9.0.32.00.00.0000						
138.240	Gestão Atend. Med. Complex.: Material, Bem ou Serv. Distri	45.000,00	3.750,00	1,2638	1,7715	0,2469
3.3.9.0.33.00.00.0000						
138.260	Gestão Atend. Med. Complex.: Passagens e Despesas com	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
138.280	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços de Consultoria	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
138.300	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Fisica	14.109,56	1.175,80	0,3962	0,5554	0,0774
3.3.9.0.39.00.00.0000						
138.350	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Jurídica	121.193,14	10.099,43	3,4035	4,7709	0,6651
3.3.9.0.46.00.00.0000						
138.400	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Alimentação	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
138.440	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contributivas P	7.897,53	658,13	0,2218	0,3109	0,0433
3.3.9.0.49.00.00.0000						
138.500	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Transporte	2.794,74	232,90	0,0785	0,1100	0,0153
3.3.9.0.92.00.00.0000						
138.520	Gestão Atend. Med. Complex.: Desp. de Exercícios Anterior	1.919,56	159,96	0,0539	0,0756	0,0105
3.3.9.0.93.00.00.0000						
138.560	Gestão Atend. Med. Complex.: Ressarcimento de Despesas	594,89	49,57	0,0167	0,0234	0,0033
3.3.9.3.30.00.00.0000						
138.580	Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais Adquiridos Através	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000						
138.600	Gestão Atend. Med. Complex.: Prestação de Serv. Através d	4.671,44	389,29	0,1312	0,1839	0,0256

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.51.00.00.0000						
138.640	Gestão Atend. Med. Complex.: Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
138.680	Gestão Atend. Med. Complex.: Equipamentos e Mater. Perm	1,28	0,11	-	0,0001	-
04.002.10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
138.800	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Contr:	39.200,21	3.266,68	1,1009	1,5431	0,2151
3.1.9.0.11.00.00.0000						
138.840	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Efetiv.	16.070,05	1.339,17	0,4513	0,6326	0,0882
3.1.9.0.13.00.00.0000						
138.860	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Obrig. Patron. Pr	3.609,78	300,82	0,1014	0,1421	0,0198
3.1.9.0.16.00.00.0000						
138.870	Gestão Assist. Farmacêutica: Hora Extra	24,00	2,00	0,0007	0,0009	0,0001
3.1.9.0.34.00.00.0000						
138.880	Gestão Assist. Farmacêutica: Subst. de Servidores P/Serviç	1,45	0,12	-	0,0001	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
138.900	Gestão Assist. Farmacêutica: Indenizações Trabalhistas	48,00	4,00	0,0013	0,0019	0,0003
3.3.9.0.14.00.00.0000						
138.940	Gestão Assist. Farmacêutica: Diárias	1.615,50	134,63	0,0454	0,0636	0,0089
3.3.9.0.30.00.00.0000						
138.960	Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Consumo	6.122,65	510,22	0,1719	0,2410	0,0336
3.3.9.0.32.00.00.0000						
138.980	Gestão Assist. Farmacêutica: Material. Bem, ou Serv. de Dis	40.000,00	3.333,33	1,1233	1,5746	0,2195
3.3.9.0.33.00.00.0000						
139.040	Gestão Assist. Farmacêutica: Passagens e Desp. com Local	241,96	20,16	0,0068	0,0095	0,0013
3.3.9.0.35.00.00.0000						
139.060	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. de Consultoria	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
139.080	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Física	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
139.140	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Jurídica	2.419,62	201,64	0,0680	0,0953	0,0133
3.3.9.0.46.00.00.0000						
139.180	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxílio Alimentação	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
139.200	Gestão Assist. Farmacêutica: Obrig. Patron. e Contrib. Prev.	1,76	0,15	-	0,0001	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
139.240	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxílio Transporte	634,53	52,88	0,0178	0,0250	0,0035
3.3.9.0.92.00.00.0000						
139.260	Gestão Assist. Farmacêutica: Desp. de Exerc. Anteriores	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
139.280	Gestão Assist. Farmacêutica: Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
139.300	Gestão Assist. Farmacêutica: Materiais Adq. Via Consórcio	1,21	0,10	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
139.340	Gestão Assist. Farmacêutica: Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
139.360	Gestão Assist. Farmacêutica: Equip. e Mat. Permanente	1,28	0,11	-	0,0001	-
04.002.10.304.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					

Município de Chувisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.04.00.00.0000						
139.500	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Servidores Contr	157,13	13,09	0,0044	0,0062	0,0009
3.1.9.0.11.00.00.0000						
139.580	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e	50,00	4,17	0,0014	0,0020	0,0003
3.1.9.0.13.00.00.0000						
139.660	Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Patronais Prev.	27,51	2,29	0,0008	0,0011	0,0002
3.1.9.0.16.00.00.0000						
139.740	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Hora Extra	24,00	2,00	0,0007	0,0009	0,0001
3.1.9.0.34.00.00.0000						
139.760	Gestão Vigilância em Saúde: Substituicao de Servidores P/S	1,45	0,12	-	0,0001	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
139.820	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Indenizações Tra	49,00	4,08	0,0014	0,0019	0,0003
3.3.9.0.14.00.00.0000						
139.900	Gestão Vigilância em Saúde: Diárias	1,08	0,09	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
139.980	Gestão Vigilância em Saúde: Materiais de Consumo	1.453,91	121,16	0,0408	0,0572	0,0080
3.3.9.0.32.00.00.0000						
140.060	Gestão Vigilância em Saúde: Materiais, Bens ou Serv. Distri	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
140.140	Gestão Vigilância em Saúde: Passagens e Desp. com Locor	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
140.220	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços de Consultoria	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
140.300	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Física	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
140.380	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Juridica	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
140.460	Gestão Vigilância em Saúde: Auxilio Alimentação	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
140.540	Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Trib. Contrib. Prev. S/Se	1,76	0,15	-	0,0001	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
140.620	Gestão Vigilância em Saúde: Auxilio Transporte	25,85	2,15	0,0007	0,0010	0,0001
3.3.9.0.92.00.00.0000						
140.700	Gestão Vigilância em Saúde: Desp. de Exercicios Anteriores	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
140.780	Gestão Vigilância em Saúde: Ressarcimentos de Despesas	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
140.860	Gestão Vigilância em Saúde: Aq. Material via Consórcio	1,21	0,10	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
140.940	Gestão Vigilância em Saúde: Obras e Instalações	1,21	0,10	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
141.020	Gestão Vigilância em Saúde: Equip. e Mat. Permanente	1,21	0,10	-	-	-
04.002.10.305.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
139.540	Gestão Vigilancia Epidemiológica: Folha PGTº: Servidores C	157,13	13,09	0,0044	0,0062	0,0009
3.1.9.0.11.00.00.0000						
139.620	Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Serv. Efet., C	50,00	4,17	0,0014	0,0020	0,0003

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.13.00.00.0000						
139.700	Gestão Vigilância Epidemiológica: Obrig. Patronais Prev.	19,68	1,64	0,0006	0,0008	0,0001
3.1.9.0.16.00.00.0000						
139.780	Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Hora Extra	24,00	2,00	0,0007	0,0009	0,0001
3.1.9.0.34.00.00.0000						
139.800	Gestão Vigilância Epidemiológica: Substit. de Servid. P/Serv	1,45	0,12	-	0,0001	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
139.860	Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Indeniz. Trat	14,00	1,17	0,0004	0,0006	0,0001
3.3.9.0.14.00.00.0000						
139.940	Gestão Vigilância Epidemiológica: Diárias	1,08	0,09	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
140.020	Gestão Vigilância Epidemiológica: Materiais de Consumo	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
140.100	Gestão Vigilância Epidemiológica: Mat., Bens ou Serv. Distri	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
140.180	Gestão Vigilância Epidemiológica: Passagens e Desp. com l	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
140.260	Gestão Vigilância Epidemiológica: Serviços de Consultoria	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
140.340	Gestão Vigilância Epidemiológica: Serviços Pessoa Física	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
140.420	Gestão Vigilância Epidemiológica: Serviços Pessoa Jurídica	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
140.500	Gestão Vigilância Epidemiológica: Auxílio Alimentação	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
140.580	Gestão Vigilância Epidemiológica: Obrig. Trib. Contrib. Prev.	1,76	0,15	-	0,0001	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
140.660	Gestão Vigilância Epidemiológica: Auxílio Transporte	25,85	2,15	0,0007	0,0010	0,0001
3.3.9.0.92.00.00.0000						
140.740	Gestão Vigilância Epidemiológica: Desp. de Exercícios Anter	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
140.820	Gestão Vigilância Epidemiológica: Ressarcimentos de Despe	1,21	0,10	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
140.900	Gestão Vigilância Epidemiológica: Aq. Material via Consórcio	1,21	0,10	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
140.980	Gestão Vigilância Epidemiológica: Obras e Instalações	1,28	0,11	-	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
141.060	Gestão Vigilância Epidemiológica: Equip. e Mat. Permanente	1,28	0,11	-	0,0001	-
04.002.10.306.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
133.520	Gestão Nutrição Folha PGTº: Serv. Contratados.	157,13	13,09	0,0044	0,0062	0,0009
3.1.9.0.11.00.00.0000						
133.570	Gest. Nutrição Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	39.858,89	3.321,57	1,1194	1,5691	0,2187
3.1.9.0.13.00.00.0000						
133.590	Gestão Nutrição Folha PGTº: Obrigações Patron. Prev.	9.597,46	799,79	0,2695	0,3778	0,0527
3.1.9.0.16.00.00.0000						
133.620	Gestão Nutrição Folha PGTº: Horas Extras	24,00	2,00	0,0007	0,0009	0,0001

Município de Chuvisca
Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.16.00.00.0000						
133.630	Gestão Nutrição: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc	1,45	0,12	-	0,0001	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
133.660	Gestão Nutrição Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	3.034,57	252,88	0,0852	0,1195	0,0167
3.3.9.0.14.00.00.0000						
133.700	Gestão Nutrição: Diárias	1,19	0,10	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
133.780	Gestão Nutrição: Material de Consumo	1,19	0,10	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
133.820	Gestão Nutrição: Passagens e Desp. C/Locomoção	1,19	0,10	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
133.860	Gestão Nutrição: Serviços de Consultoria	103,95	8,66	0,0029	0,0041	0,0006
3.3.9.0.36.00.00.0000						
133.920	Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Fisica	1,19	0,10	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
134.140	Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Jurídica	1,19	0,10	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
134.180	Gestão Nutrição: Auxilio - Alimentação	1,19	0,10	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
135.040	Gestão Nutrição: Obrigações Tributárias e Contributivas	1,72	0,14	-	0,0001	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
135.080	Gestão Nutrição: Auxilio Transporte	634,12	52,84	0,0178	0,0250	0,0035
3.3.9.0.92.00.00.0000						
136.020	Gestão Nutrição: Despesas de Exercicios Anteriores	1,19	0,10	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
136.060	Gestão Nutrição: Ressarcimento de Despesas	1,19	0,10	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
137.040	Gestão Nutrição: Obras e Instalações	1,25	0,10	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
137.080	Gestão Nutrição: Equipamentos e Material Permanente	1,25	0,10	-	-	-
Total da Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS		2.540.280,40	211.690,03			
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS						
04.003.10.301.0100.1.016.000 GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE						
4.4.3.0.93.00.00.0000						
161.500	Devolução de Saldo Rec. 4241	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
161.900	Obras e Instalações Contra Partidas	12.648,81	1.054,07	0,3552	4,0808	0,0694
4.4.9.0.51.00.00.0000						
162.100	Obras e Instalações Rec. 4241	1,49	0,12	-	0,0005	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
162.300	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas	1,00	0,08	-	0,0003	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
162.450	Consulta Popular 2015/2016 - Aq. Equipamentos	0,50	0,04	-	0,0002	-
04.003.10.301.0100.2.029.000 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA						
3.1.9.0.04.00.00.0000						
160.000	Folha PGTº Saude Mental: Servidores Contratados	24.564,39	2.047,03	0,6899	7,9251	0,1348

Município de Chuvisca

Página 47 de 56

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.11.00.00.0000						
160.100	Folha PGTº Saude Mental: Serv. Efetivos	64,00	5,33	0,0018	0,0206	0,0004
3.1.9.0.13.00.00.0000						
160.200	Folha PGTº Saude Mental: Obrigações Patronais	15,87	1,32	0,0004	0,0051	0,0001
3.1.9.0.16.00.00.0000						
160.300	Folha PGTº Saude Mental: Hora Extra	2,56	0,21	0,0001	0,0008	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
160.340	Gestão Saude Mental: Substituicao de Servidores P/Serviço:	1,32	0,11	-	0,0004	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
160.360	Gestão Atenção Basic.: Substituicao de Servidores P/Serviço:	50.000,00	4.166,67	1,4042	16,1313	0,2744
3.1.9.0.94.00.00.0000						
160.400	Folha PGTº Saude Mental:Férias Indenizações Trabalhistas	4,39	0,37	0,0001	0,0014	-
3.3.3.0.93.00.00.0000						
160.500	Devolução de Saldo Rec. Saude da Familia	13.696,29	1.141,36	0,3846	4,4188	0,0752
3.3.9.0.14.00.00.0000						
160.600	Diarias Saude Mental	1,21	0,10	-	0,0004	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
160.700	Materiais de Consumo Saude Mental	15.218,52	1.268,21	0,4274	4,9099	0,0835
3.3.9.0.30.00.00.0000						
160.800	Materiais de Consumo PIES	50.000,00	4.166,67	1,4042	16,1313	0,2744
3.3.9.0.32.00.00.0000						
160.860	Materiais Distrib. Gratuita PIES	40.158,32	3.346,53	1,1278	12,9562	0,2204
3.3.9.0.36.00.00.0000						
160.900	Prest. de Serv. P. Física PIES	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
161.000	Prest. de Serv. P. Juridica Saude Mental	30.245,19	2.520,43	0,8494	9,7579	0,1660
3.3.9.0.39.00.00.0000						
161.100	Prest. de Serv. P. Juridica PIES	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
161.200	Auxilio-alimentacao Saude Mental	1,21	0,10	-	0,0004	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
161.300	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I. PI	0,20	0,02	-	0,0001	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
161.400	Auxilio-Transporte Saude Mental	944,50	78,71	0,0265	0,3047	0,0052
4.4.9.0.51.00.00.0000						
162.000	Obras e Instalações PIES	1,00	0,08	-	0,0003	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
162.400	Equipamentos e Material Permanente PIES	1,00	0,08	-	0,0003	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
162.700	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4070	6.049,03	504,09	0,1699	1,9516	0,0332
04.003.10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
162.800	Folha PGTº : Servidores Contratados	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
162.820	Folha PGTº : Serv. Efetivos	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.1.9.0.13.00.00.0000						
162.840	Folha PGTº: Obrigações Patronais	1,00	0,08	-	0,0003	-

Município de Chувisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.16.00.00.0000						
162.860	Folha PGTº: Saude Mental: Hora Extra	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
162.880	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
162.900	Folha PGTº: Férias Indenizações Trabalhistas	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
163.000	Diárias	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
163.040	Materiais de Consumo	37.000,00	3.083,33	1,0391	11,9372	0,2030
3.3.9.0.36.00.00.0000						
163.100	Serviços Pessoa Fisica	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
163.140	Serviços Pessoa Juridica	11.908,04	992,34	0,3344	3,8419	0,0653
3.3.9.0.47.00.00.0000						
163.200	Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.	0,20	0,02	-	0,0001	-
04.003.10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
163.500	Materiais de Consumo: Assist. Farm. Básic. e Rede Cegonh:	5.481,03	456,75	0,1539	1,7683	0,0301
3.3.9.0.30.00.00.0000						
163.540	Materiais: Mellitus	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
163.580	Material de Distib. Grat.: Assist. Farm. Básica e Rede	7.000,00	583,33	0,1966	2,2584	0,0384
3.3.9.0.32.00.00.0000						
163.640	Material de Distib. Grat.: Mellitus	4.872,56	406,05	0,1368	1,5720	0,0267
04.003.10.305.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
164.000	Diárias	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
164.100	Materiais de Consumo	56,97	4,75	0,0016	0,0184	0,0003
3.3.9.0.36.00.00.0000						
164.200	Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
164.300	Prest. de Serv. P. Juridica	1,00	0,08	-	0,0003	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
164.400	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M	1,00	0,08	-	0,0003	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
164.500	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	-	0,0003	-
Total da Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS		309.955,61	25.829,63			
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS					
04.004.10.301.0100.1.016.000	GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE					
4.4.2.0.93.00.00.0000						
165.700	Devolução de Saldo Rec. 4931	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
165.900	Obras e Instalações Contra Partidas	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
166.200	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas	1,00	0,08	-	0,0002	-

Município de Chuvisca
Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.52.00.00.0000						
166.400	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4931	191.056,55	15.921,38	5,3655	42,5923	1,0484
04.004.10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
3.1.9.0.34.00.00.0000						
164.900	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc. PAB Fixo	50.000,00	4.166,67	1,4042	11,1465	0,2744
3.3.9.0.30.00.00.0000						
165.000	Materiais de Consumo PAB Fixo	51.393,42	4.282,79	1,4433	11,4572	0,2820
3.3.9.0.36.00.00.0000						
165.200	Prest. de Serv. P. Fisica PAB Fixo	15.000,00	1.250,00	0,4213	3,3440	0,0823
3.3.9.0.39.00.00.0000						
165.300	Prest. de Serv. P. Juridica PAB Fixo	62.949,77	5.245,81	1,7679	14,0334	0,3454
3.3.9.0.47.00.00.0000						
165.500	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Fisica e M.E.I. PAB Fixo	3.000,00	250,00	0,0843	0,6688	0,0165
4.4.9.0.51.00.00.0000						
166.000	Obras e Instalações PAB Fixo	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
166.300	Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo	1,00	0,08	-	0,0002	-
04.004.10.301.0100.2.044.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: GESTÃO DO SUS					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
165.100	Materiais de Consumo Cadastro Sus	200,00	16,67	0,0056	0,0446	0,0011
3.3.9.0.39.00.00.0000						
165.150	Prest. de Serv. P. Juridica Cadastro Sus	1.288,50	107,38	0,0362	0,2872	0,0071
04.004.10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
167.000	Materiais de Consumo Farm. Básica	6.216,10	518,01	0,1746	1,3858	0,0341
3.3.9.0.32.00.00.0000						
167.100	Material de Distib. Grat.: Farm. Básica	24.864,39	2.072,03	0,6983	5,5430	0,1364
04.004.10.304.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
168.000	Diarias	1.000,00	83,33	0,0281	0,2229	0,0055
3.3.9.0.30.00.00.0000						
168.100	Material de Consumo	10.325,51	860,46	0,2900	2,3019	0,0567
3.3.9.0.36.00.00.0000						
168.200	Prest. de Serv. P. Fisica	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
168.300	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
168.400	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Fisica e M.E.I.	0,20	0,02	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
168.500	Obras e Instalações	1,00	0,08	-	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
168.600	Equipamentos e Material Permanente	31.269,17	2.605,76	0,8781	6,9708	0,1716
	Total da Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS	448.570,62	37.380,89			
	Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.560.806,63	296.733,89			
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO					
05.001.08.122.0012.1.011.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
170.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Fisica e M.E.I.	0,31	0,03	-	0,0001	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.30.00.00.0000						
170.100	Material de Consumo	1,28	0,11	0,0001	0,0005	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
170.200	Prest. de Serv. P. Física	1,28	0,11	0,0001	0,0005	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
170.300	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,28	0,11	0,0001	0,0005	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
170.400	Obras e Instalações	1,28	0,11	0,0001	0,0005	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
170.500	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	0,0001	0,0005	-
05.001.08.122.0012.2.012.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
171.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	19.892,33	1.657,69	1,6954	8,0536	0,1092
3.1.9.0.11.00.00.0000						
171.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político	137.385,44	11.448,79	11,7095	55,6216	0,7539
3.1.9.0.13.00.00.0000						
171.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	31.207,39	2.600,62	2,6598	12,6346	0,1713
3.1.9.0.16.00.00.0000						
171.300	Folha PGTº: Hora Extra	2.162,24	180,19	0,1843	0,8754	0,0119
3.1.9.0.34.00.00.0000						
171.350	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	1,20	0,10	0,0001	0,0005	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
171.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	4,00	0,33	0,0003	0,0016	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
171.500	Diarias	5.916,32	493,03	0,5043	2,3953	0,0325
3.3.9.0.30.00.00.0000						
171.600	Materiais de Consumo	17.010,37	1.417,53	1,4498	6,8868	0,0933
3.3.9.0.33.00.00.0000						
171.700	Despesas com Locomocao	1.024,92	85,41	0,0874	0,4149	0,0056
3.3.9.0.35.00.00.0000						
171.800	Servicos de Consultoria	1,21	0,10	0,0001	0,0005	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
171.900	Prest. de Serv. P. Física	21.777,75	1.814,81	1,8561	8,8169	0,1195
3.3.9.0.39.00.00.0000						
172.000	Prest. de Serv. P. Jurídica	8.107,62	675,64	0,6910	3,2824	0,0445
3.3.9.0.46.00.00.0000						
172.100	Auxilio-alimentacao	3,00	0,25	0,0003	0,0012	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
172.200	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	147,03	12,25	0,0125	0,0595	0,0008
3.3.9.0.49.00.00.0000						
172.300	Auxilio-Transporte	1.441,75	120,15	0,1229	0,5837	0,0079
3.3.9.0.92.00.00.0000						
172.400	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	0,0001	0,0005	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
172.500	Ressarcimento de Despesas	905,74	75,48	0,0772	0,3667	0,0050
3.3.9.3.30.00.00.0000						
172.600	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	1,21	0,10	0,0001	0,0005	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.51.00.00.0000						
172.700	Obras e Instalações	1,28	0,11	0,0001	0,0005	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
172.800	Equipamentos E Material Permanente	1,28	0,11	0,0001	0,0005	-
	Total da Unidade: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	247.000,00	20.583,33			
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS						
05.002.08.241.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
173.000	Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
173.100	Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
173.200	Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
173.300	Assist. ao Idoso: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. PF e M.	0,24	0,02	-	0,0003	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
173.400	Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
173.500	Assist. ao Idoso: Obras e Instalações	1,28	0,11	0,0001	0,0013	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
173.600	Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	0,0001	0,0013	-
05.002.08.242.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
3.3.5.0.43.00.00.0000						
174.000	Assist. Port. Def.: Exec. de Repasses, Transf. e Convênios a	36.294,23	3.024,52	3,0934	37,8065	0,1992
3.3.9.0.08.00.00.0000						
174.100	Assist. Port. Def.: Benefícios Assistenciais	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
174.200	Assist. Port. Def.: Material De Consumo	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
174.300	Assist. Port. Def.: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Grati	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
174.400	Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
174.500	Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
174.600	Assist. Port. Def.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc PF e M	0,24	0,02	-	0,0003	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
174.700	Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
174.800	Assist. Port. Def.: Obras e Instalações	1,28	0,11	0,0001	0,0013	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
174.900	Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	0,0001	0,0013	-
05.002.08.243.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
3.3.5.0.43.00.00.0000						
175.000	Assist. Crian. e Adoles: Exec. de Repasses, Transf. e Conv. :	19.598,88	1.633,24	1,6704	20,4155	0,1076
3.3.9.0.08.00.00.0000						
175.100	Assist. Crian. e Adoles: Benefícios Assistenciais	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-

Município de Chuvisca
Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.30.00.00.0000						
175.200	Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
175.300	Assist. Crian. e Adoles: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. I	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
175.400	Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
175.500	Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
175.600	Assist. Crian. e Adoles: Obrig Trib. E Contr. S/Serv. Terc. PF	0,24	0,02	-	0,0003	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
175.700	Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
175.800	Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações	1,28	0,11	0,0001	0,0013	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
175.900	Assist. Crian. e Adoles: Equipamentos e Material Permanent	1,28	0,11	0,0001	0,0013	-
05.002.08.244.0012.2.017.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3.3.5.0.43.00.00.0000						
176.000	Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entid	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.08.00.00.0000						
176.100	Beneficios Assistenciais	1.693,73	141,14	0,1444	1,7643	0,0093
3.3.9.0.30.00.00.0000						
176.200	Material De Consumo	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
176.300	Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	26.762,64	2.230,22	2,2810	27,8778	0,1469
3.3.9.0.36.00.00.0000						
176.400	Prest. de Serv. P. Física	11.614,15	967,85	0,9899	12,0981	0,0637
3.3.9.0.39.00.00.0000						
176.500	Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
176.600	Obrig Trib.e Contrib. S/Serv. Prev.	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
176.700	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	0,0001	0,0013	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
176.800	Obras e Instalações	1,28	0,11	0,0001	0,0013	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
176.900	Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	0,0001	0,0013	-
Total da Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS		96.000,00	8.000,00			
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS					
05.004.08.244.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
200.000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Servidores Contratados	17,13	1,43	0,0015	0,0021	0,0001
3.1.9.0.11.00.00.0000						
200.100	B.P.S.B.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	41.270,09	3.439,17	3,5175	4,9815	0,2265
3.1.9.0.13.00.00.0000						
200.200	B.P.S.B.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	19.212,18	1.601,02	1,6375	2,3190	0,1054

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.16.00.00.0000						
200.300	B.P.S.B.: Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	0,0002	0,0002	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
200.350	B.P.S.B.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	44.640,00	3.720,00	3,8047	5,3882	0,2450
3.1.9.0.94.00.00.0000						
200.400	B.P.S.B.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	2,15	0,18	0,0002	0,0003	-
3.3.5.0.43.00.00.0000						
200.500	B.P.S.B.: Execução de Repasses e Transf. a Entidades	1,21	0,10	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
200.600	B.P.S.B.: Diarias	2.077,64	173,14	0,1771	0,2508	0,0114
3.3.9.0.30.00.00.0000						
200.700	B.P.S.B.: Materiais de Consumo	64.947,96	5.412,33	5,5356	7,8395	0,3564
3.3.9.0.33.00.00.0000						
200.800	B.P.S.B.: Despesas com Locomocao	1,21	0,10	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
200.900	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Física	14.518,90	1.209,91	1,2375	1,7525	0,0797
3.3.9.0.39.00.00.0000						
201.000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica	97.307,57	8.108,96	8,2936	11,7454	0,5340
3.3.9.0.46.00.00.0000						
201.100	B.P.S.B.: Auxilio-alimentacao	2,00	0,17	0,0002	0,0002	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
201.200	B.P.S.B.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E	121,22	10,10	0,0103	0,0146	0,0007
3.3.9.0.49.00.00.0000						
201.300	B.P.S.B.: Auxilio-Transporte	588,78	49,07	0,0502	0,0711	0,0032
3.3.9.0.92.00.00.0000						
201.400	B.P.S.B.: Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
201.500	B.P.S.B.: Ressarcimento de Despesas	604,90	50,41	0,0516	0,0730	0,0033
4.4.9.0.51.00.00.0000						
201.600	B.P.S.B.: Obras e Instalações	6.049,04	504,09	0,5156	0,7301	0,0332
4.4.9.0.51.00.00.0000						
201.720	Construção do CRAS Contra Partida	10.397,57	866,46	0,8862	1,2550	0,0571
4.4.9.0.51.00.00.0000						
201.740	Construção do CRAS	334.631,00	27.885,92	28,5210	40,3914	1,8363
4.4.9.0.52.00.00.0000						
201.760	B.P.S.B.: Equipamentos e Material Permanente	6.049,04	504,09	0,5156	0,7301	0,0332
4.4.9.0.52.00.00.0000						
201.770	Aquisição de Veículo Contra Partida	10.000,00	833,33	0,8523	1,2070	0,0549
4.4.9.0.52.00.00.0000						
201.780	Aquisição de Veículo	150.001,00	12.500,08	12,7848	18,1057	0,8231
05.004.08.244.0012.2.014.000	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
202.000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Servidores Contratados	17,13	1,43	0,0015	0,0021	0,0001
3.1.9.0.11.00.00.0000						
202.100	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	50,00	4,17	0,0043	0,0060	0,0003
3.1.9.0.13.00.00.0000						
202.200	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	14,85	1,24	0,0013	0,0018	0,0001

Município de Chувisca

Página 54 de 56

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.16.00.00.0000						
202.300	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Hora Extra	2,00	0,17	0,0002	0,0002	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
202.350	B.P.S.E.M.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	14,40	1,20	0,0012	0,0017	0,0001
3.1.9.0.94.00.00.0000						
202.400	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	2,15	0,18	0,0002	0,0003	-
3.3.3.0.43.00.00.0000						
202.500	B.P.S.E.M.C.: Execução de Repasses e Transferências a Er	1,21	0,10	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
202.600	B.P.S.E.M.C.: Diarias	1,21	0,10	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
202.700	B.P.S.E.M.C.: Materiais de Consumo	2.401,53	200,13	0,2047	0,2899	0,0132
3.3.9.0.33.00.00.0000						
202.800	B.P.S.E.M.C.: Despesas com Locomocao	1,21	0,10	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
202.900	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Física	1,21	0,10	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
203.000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,21	0,10	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
203.100	B.P.S.E.M.C.: Auxilio-alimentacao	2,00	0,17	0,0002	0,0002	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
203.200	B.P.S.E.M.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e	0,29	0,02	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
203.300	B.P.S.E.M.C.: Auxilio-Transporte	24,00	2,00	0,0020	0,0029	0,0001
3.3.9.0.92.00.00.0000						
203.400	B.P.S.E.M.C.: Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	0,10	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
203.500	B.P.S.E.M.C.: Ressarcimento de Despesas	1,21	0,10	0,0001	0,0001	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
203.600	B.P.S.E.M.C.: Obras e Instalações	1,28	0,11	0,0001	0,0002	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
203.700	B.P.S.E.M.C.: Equipamentos e Material Permanente	1,28	0,11	0,0001	0,0002	-
05.004.08.244.0012.2.015.000	GESTÃO E OPERACION. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
204.000	B.G.P.B.F. Município: Diarias	1.000,00	83,33	0,0852	0,1207	0,0055
3.3.9.0.30.00.00.0000						
204.100	B.G.P.B.F. Município: Materiais de Consumo	5.000,00	416,67	0,4262	0,6035	0,0274
3.3.9.0.36.00.00.0000						
204.200	B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
204.300	B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
204.400	B.G.P.B.F. MuN.: Obrig Trib. e Cont. S/Serv. Terc. P. Fís. e I	0,20	0,02	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
204.500	B.G.P.B.F. Município: Equipamentos e Material Permanente	15.649,93	1.304,16	1,3339	1,8890	0,0859
05.004.08.244.0012.2.016.000	GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA - SUAS					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
206.000	B.G.S: Diarias	1,00	0,08	0,0001	0,0001	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.30.00.00.0000						
206.100	Acessuas: Materiais de Consumo	1,00	0,08	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
206.200	B.G.S: Materiais de Consumo	344,28	28,69	0,0293	0,0416	0,0019
3.3.9.0.39.00.00.0000						
206.250	B.G.S: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	0,0001	0,0001	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
206.300	Acessuas: Prest. de Serv. P. Jurídica	1.487,03	123,92	0,1267	0,1795	0,0082
4.4.9.0.52.00.00.0000						
206.400	Acessuas: Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	0,0001	0,0001	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
206.500	B.G.S: Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	0,0001	0,0001	-
Total da Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS		828.471,62	69.039,30			
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
05.005.08.243.0012.2.018.000	GESTÃO DO F.M.C.A.					
3.3.5.0.43.00.00.0000						
209.000	FMCA: Execução de Repasses e Transferências a Entidade:	1,00	0,08	0,0001	0,0556	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
209.100	FMCA: Diárias	544,80	45,40	0,0464	30,2667	0,0030
3.3.9.0.30.00.00.0000						
209.200	FMCA: Materiais de Consumo	600,00	50,00	0,0511	33,3333	0,0033
3.3.9.0.36.00.00.0000						
209.300	FMCA: Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	0,0001	0,0556	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
209.400	FMCA: Prest. de Serv. P. Jurídica	500,00	41,67	0,0426	27,7778	0,0027
3.3.9.0.47.00.00.0000						
209.500	FMCA: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M	0,20	0,02	-	0,0111	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
209.600	FMCA: Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,08	0,0001	0,0556	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
209.700	FMCA: Ressarcimento de Despesas	150,00	12,50	0,0128	8,3333	0,0008
4.4.9.0.51.00.00.0000						
209.800	FMCA: Obras e Instalações	1,00	0,08	0,0001	0,0556	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
209.900	FMCA: Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	0,0001	0,0556	-
Total da Unidade: FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.800,00	150,00			
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	6 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
05.006.08.244.0012.2.048.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO : SMAS, CRAS E CREAS					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
210.000	CMAS: Diárias	1,00	0,08	0,0001	12,1951	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
210.100	CMAS: Materiais de Consumo	1,00	0,08	0,0001	12,1951	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
210.200	CMAS: Despesas com Locomocao	1,00	0,08	0,0001	12,1951	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
210.300	CMAS: Prest. de Serv. P. Física	1,00	0,08	0,0001	12,1951	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2018

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.39.00.00.0000						
210.400	CMAS: Prest. de Serv. P. Jurídica	1,00	0,08	0,0001	12,1951	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
210.500	CMAS: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M	0,20	0,02	-	2,4390	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
210.600	CMAS: Ressarcimento de Despesas	1,00	0,08	0,0001	12,1951	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
210.700	CMAS: Obras e Instalações	1,00	0,08	0,0001	12,1951	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
210.800	CMAS: Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,08	0,0001	12,1951	-
Total da Unidade: GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		8,20	0,68			
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.173.279,82	97.773,32			
Total Geral:		18.223.000,00	1.518.583,33			