

Município de Chuvisca

Página 1 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.031.0001.1.001.0000	Programa: GESTÃO, COOR., PLAN. E APOIO AO PROC. LEGISLATIVO			
	Ação: REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,22	-	-	-
1	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,22	-	-	-
	-	-	-	-
	0,06	-	-	0,22
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,10	-	-	-
100	Custo de Aquis.:Material De Consumo	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,10	-	-	-
	-	-	-	-
	0,28	-	-	1,10
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,10	-	-	-
200	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,10	-	-	-
	-	-	-	-
	0,28	-	-	1,10
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,10	-	-	-
300	Custo de Aquis.:Serviços - Pessoa Juridica	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,10	-	-	-
	-	-	-	-
	0,28	-	-	1,10
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	24.539,91	-	-	-
400	Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes	-	-	-
	(23.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.539,91	-	-	-
	(23.000,00)	-	-	-
	384,98	-	-	1.539,91
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	30.318,88	30.318,88	30.318,88	-
401	Construção Muro e Pavimentação do Pátio: Obras E Instalac	-	-	-
Conta Principal: 00400	-	30.318,88	30.318,88	-
1 LIVRE	30.318,88	30.318,88	30.318,88	-
	-	30.318,88	30.318,88	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	65.684,23	-	-	-
500	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
	(51.700,00)	-	-	-
1 LIVRE	13.984,23	-	-	-
	(51.700,00)	-	-	-
	3.496,06	-	-	13.984,23

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	467,90	467,90	467,90	-
501 Aquisição de Equipamentos Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 00500	-	467,90	467,90	-
1 LIVRE	467,90	467,90	467,90	-
	-	467,90	467,90	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
502 Aquisição de Equipamentos de Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 00500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	1,00	-	-	-
560 Custo de Aquis.: Aquisição de Imóveis	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
01.031.0001.2.002.000 Programa: GESTÃO, COOR., PLAN. E APOIO AO PROC. LEGISLATIVO				
Ação: GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	16,94	-	-	-
600 Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	16,94	-	-	-
	-	-	-	-
	4,24	-	-	16,94
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	136.053,91	-	-	-
700 Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit	-	-	-	-
	(11.500,00)	-	-	-
1 LIVRE	124.553,91	-	-	-
	(11.500,00)	-	-	-
	31.138,48	-	-	124.553,91
3.3.1.9.0.11.01.04.0000	83.787,01	83.787,01	83.787,01	-
701 Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 00700	-	83.787,01	83.787,01	-
1 LIVRE	83.787,01	83.787,01	83.787,01	-
	-	83.787,01	83.787,01	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	-	-	-	-
702 13º Salário Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 00700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	2.170,42	2.170,42	2.170,42	-
703 Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 00700	-	2.170,42	2.170,42	-
1 LIVRE	2.170,42	2.170,42	2.170,42	-
	-	2.170,42	2.170,42	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	208.976,76	208.976,76	208.976,76	-
704 Subsídios Vereadores	-	-	-	-
Conta Principal: 00700	-	208.976,76	208.976,76	-
1 LIVRE	208.976,76	208.976,76	208.976,76	-
	-	208.976,76	208.976,76	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSIDIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.75.00.0000	10.448,79	10.448,79	10.448,79	-
705 Verba Idenizatória	-	-	-	-
Conta Principal: 00700	-	10.448,79	10.448,79	-
1 LIVRE	10.448,79	10.448,79	10.448,79	-
	-	10.448,79	10.448,79	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.99.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	33.793,27	-	-	-
800 Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	33.793,27	-	-	-
	-	-	-	-
	8.448,32	-	-	33.793,27
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	18.863,79	18.863,79	18.863,79	1.950,65
801 Contrib. Prev. Patronal Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 00800	-	18.863,79	18.863,79	1.950,65
1 LIVRE	18.863,79	18.863,79	18.863,79	-
	-	16.913,14	16.913,14	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	46.079,35	46.079,35	46.079,35	5.119,93
802 Contrib. Prev. Patronal Vereadores	-	-	-	-
Conta Principal: 00800	-	46.079,35	46.079,35	5.119,93
1 LIVRE	46.079,35	46.079,35	46.079,35	-
	-	40.959,42	40.959,42	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	50,20	-	-	-
900 Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	50,20	-	-	-
	-	-	-	-
	12,55	-	-	50,20

Município de Chuvisca

Página 4 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	6.583,05	-	-	-
950 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	6.583,05	-	-	-
	-	-	-	-
	1.645,76	-	-	6.583,05
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(10.491,37)	-	-	-
1000 Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas	22.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	12.008,63	-	-	-
	22.500,00	-	-	-
	3.002,16	-	-	12.008,63
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	6.658,67	6.658,67	6.658,67	-
1001 Férias e 1/3 de Férias - Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
Conta Principal: 01000	-	6.658,67	6.658,67	-
1 LIVRE	6.658,67	6.658,67	6.658,67	-
	-	6.658,67	6.658,67	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	3.870,35	3.870,35	3.870,35	-
1002 13º Salário - Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
Conta Principal: 01000	-	3.870,35	3.870,35	-
1 LIVRE	3.870,35	3.870,35	3.870,35	-
	-	3.870,35	3.870,35	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(16.452,05)	-	-	-
1100 Diarias	50.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	33.547,95	-	-	-
	50.000,00	-	-	-
	8.386,99	-	-	33.547,95
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	1.787,58	1.937,40	1.937,40	-
1101 Diarias Serv. C.C.	-	149,82	149,82	-
Conta Principal: 01100	-	1.787,58	1.787,58	-
1 LIVRE	1.787,58	1.787,58	1.787,58	-
	-	1.787,58	1.787,58	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	37.192,62	38.690,82	38.690,82	-
1102 Diarias Vereadores	-	1.498,20	1.498,20	-
Conta Principal: 01100	-	37.192,62	37.192,62	-
1 LIVRE	37.192,62	37.192,62	37.192,62	-
	-	37.192,62	37.192,62	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	-	-	-	-
1103 Diarias Presidente Legislativo	-	-	-	-
Conta Principal: 01100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.473,44	-	-	-
1200 Material De Consumo	-	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	4.473,44	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
	1.118,36	-	-	4.473,44
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	566,19	566,19	566,19	-
1203 Generos De Alimentacao	-	-	-	-
Conta Principal: 01200	-	566,19	566,19	-
1 LIVRE	566,19	566,19	566,19	-
	-	566,19	566,19	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	2.572,21	2.572,21	2.572,21	-
1201 Material de Expediente	-	-	-	570,00
Conta Principal: 01200	-	2.572,21	2.572,21	570,00
1 LIVRE	2.572,21	2.002,21	2.002,21	-
	-	2.002,21	2.002,21	-
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	822,99	822,99	822,99	-
1202 Material de Processamento de Dados	-	-	-	-
Conta Principal: 01200	-	822,99	822,99	-
1 LIVRE	822,99	822,99	822,99	-
	-	822,99	822,99	-
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	412,00	412,00	412,00	-
1206 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-
Conta Principal: 01200	-	412,00	412,00	-
1 LIVRE	412,00	412,00	412,00	-
	-	412,00	412,00	-
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	744,44	744,44	744,44	-
1205 Material de Limpeza e Higienização	-	-	-	-
Conta Principal: 01200	-	744,44	744,44	-
1 LIVRE	744,44	744,44	744,44	-
	-	744,44	744,44	-
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 6 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	5.735,98	5.855,98	5.855,98	-
1204 Material P/Manutencao de Bens Imoveis	-	120,00	120,00	102,00
Conta Principal: 01200	-	5.735,98	5.735,98	102,00
1 LIVRE	5.735,98	5.633,98	5.633,98	-
	-	5.633,98	5.633,98	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.29.00.0000	263,90	263,90	263,90	-
1207 Material P/Audio, Video E Foto	-	-	-	-
Conta Principal: 01200	-	263,90	263,90	-
1 LIVRE	263,90	263,90	263,90	-
	-	263,90	263,90	
3.3.1.1.1.29.00.00.0000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	2.885,88	-	-	-
1300 Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.885,88	-	-	-
	-	-	-	
	721,47	-	-	2.885,88
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-
1301 Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 01300	-	2.600,00	2.600,00	-
1 LIVRE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-
	-	2.600,00	2.600,00	
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,10	-	-	-
1400 Servicos De Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,10	-	-	-
	-	-	-	
	0,28	-	-	1,10
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	(1.768,90)	-	-	-
1500 Servicos De - Pessoa Fisica	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.231,10	-	-	-
	4.000,00	-	-	
	557,78	-	-	2.231,10
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	1.320,00	1.320,00	1.320,00	-
1502 Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 01500	-	1.320,00	1.320,00	-
1 LIVRE	1.320,00	1.320,00	1.320,00	-
	-	1.320,00	1.320,00	
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 7 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.36.25.00.0000	450,00	450,00	450,00	-
1501 Serviços de Limpeza e Conservacao	-	-	-	-
Conta Principal: 01500	-	450,00	450,00	-
1 LIVRE	450,00	450,00	450,00	-
	-	450,00	450,00	-
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(19.594,35)	-	-	-
1600 Serviços De -Pessoa Juridica	31.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	11.405,65	-	-	-
	31.000,00	-	-	-
	2.851,41	-	-	11.405,65
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	16.020,00	16.020,00	16.020,00	560,00
1601 Serviços Tecnicos Profissionais	-	-	-	6.332,00
Conta Principal: 01600	-	16.020,00	16.020,00	6.892,00
1 LIVRE	16.020,00	9.688,00	9.688,00	-
	-	9.128,00	9.128,00	-
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.11.00.0000	4.704,00	4.704,00	4.704,00	392,00
1607 Locação de Sistemas de Informática	-	-	-	1.180,79
Conta Principal: 01600	-	4.704,00	4.704,00	1.572,79
1 LIVRE	4.704,00	3.523,21	3.523,21	-
	-	3.131,21	3.131,21	-
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.16.00.0000	-	-	-	-
1616 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	-	-	-
Conta Principal: 01600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-
1602 Conta de Energia Eletrica	-	-	-	2.141,54
Conta Principal: 01600	-	3.600,00	3.600,00	2.141,54
1 LIVRE	3.600,00	1.458,46	1.458,46	-
	-	1.458,46	1.458,46	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	182,74
1603 Conta de Agua	-	-	-	3.046,73
Conta Principal: 01600	-	4.800,00	4.800,00	3.229,47
1 LIVRE	4.800,00	1.753,27	1.753,27	-
	-	1.570,53	1.570,53	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	1.560,00	1.560,00	1.560,00	-
1611 Treinamento de Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 01600	-	1.560,00	1.560,00	-
1 LIVRE	1.560,00	1.560,00	1.560,00	-
	-	1.560,00	1.560,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	7.040,00	7.490,00	7.490,00	-
1612 Treinamento Vereadores	-	450,00	450,00	-
Conta Principal: 01600	-	7.040,00	7.040,00	-
1 LIVRE	7.040,00	7.040,00	7.040,00	-
	-	7.040,00	7.040,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	4.803,23	4.803,23	4.803,23	129,79
1605 Conta Telefone Fixo	-	-	-	3.645,39
Conta Principal: 01600	-	4.803,23	4.803,23	3.775,18
1 LIVRE	4.803,23	1.157,84	1.157,84	-
	-	1.028,05	1.028,05	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.02.0000	-	-	-	-
1604 Conta Telefone Celular	-	-	-	-
Conta Principal: 01600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.03.0000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	200,00
1606 Conta Acesso a Internet	-	-	-	400,00
Conta Principal: 01600	-	2.400,00	2.400,00	600,00
1 LIVRE	2.400,00	2.000,00	2.000,00	-
	-	1.800,00	1.800,00	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.04.0000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	400,00
1610 Manutenção Pagina WEB	-	-	-	1.200,00
Conta Principal: 01600	-	4.800,00	4.800,00	1.600,00
1 LIVRE	4.800,00	3.600,00	3.600,00	-
	-	3.200,00	3.200,00	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.81.00.0000	1.262,50	1.262,50	1.262,50	-
1613 Servicos Bancários	-	-	-	755,10
Conta Principal: 01600	-	1.262,50	1.262,50	755,10
1 LIVRE	1.262,50	507,40	507,40	-
	-	507,40	507,40	
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 9 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.39.90.00.0000	135,15	135,15	135,15	-
1614 Serviços de Publicidade Legal	-	-	-	-
Conta Principal: 01600	-	135,15	135,15	-
1 LIVRE	135,15	135,15	135,15	-
	-	135,15	135,15	
3.3.2.3.1.05.00.00.0000 PUBLICIDADE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.95.00.0000	605,00	605,00	605,00	-
1615 Manutenção de Equip. de Informática	-	-	-	95,00
Conta Principal: 01600	-	605,00	605,00	95,00
1 LIVRE	605,00	510,00	510,00	-
	-	510,00	510,00	
3.3.2.3.1.11.00.00.0000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.02.0000	11.751,50	11.751,50	11.751,50	1.175,15
1608 Assoc., Federações e Conf.: Uvergs, Etc.	-	-	-	2.350,30
Conta Principal: 01600	-	11.751,50	11.751,50	3.525,45
1 LIVRE	11.751,50	9.401,20	9.401,20	-
	-	8.226,05	8.226,05	
3.3.2.3.1.07.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	(3.148,90)	-	-	-
1650 Auxilio - Alimentacao	10.700,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	7.551,10	-	-	-
	10.700,00	-	-	
	1.887,78	-	-	7.551,10
3.3.3.9.0.46.01.00.0000	3.150,00	3.150,00	3.150,00	-
1651 Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
Conta Principal: 01650	-	3.150,00	3.150,00	-
1 LIVRE	3.150,00	3.150,00	3.150,00	-
	-	3.150,00	3.150,00	
3.1.3.2.1.01.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	(1.821,58)	-	-	-
1700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	6.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	4.178,42	-	-	-
	6.000,00	-	-	
	1.044,61	-	-	4.178,42
3.3.3.9.0.47.15.00.0000	510,00	510,00	510,00	-
1702 Multas Contribuições Federais	-	-	-	-
Conta Principal: 01700	-	510,00	510,00	-
1 LIVRE	510,00	510,00	510,00	-
	-	510,00	510,00	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-

Município de Chувиска

Página 10 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.3.9.0.47.16.00.0000	0,20	0,20	0,20	-
1703 Juros Contribuições Federais	-	-	-	-
Conta Principal: 01700	-	0,20	0,20	-
1 LIVRE	0,20	0,20	0,20	-
	-	0,20	0,20	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	1.311,60	1.630,80	1.630,80	-
1701 Contrib. Patronal Prev. S/Serviços P. Física	-	319,20	319,20	-
Conta Principal: 01700	-	1.311,60	1.311,60	-
1 LIVRE	1.311,60	1.311,60	1.311,60	-
	-	1.311,60	1.311,60	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,28	-	-	-
1750 Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	15.491,42	-	-	-
1800 Ressarcimento de Despesa	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	15.491,42	-	-	-
	-	-	-	
	3.872,86	-	-	15.491,42
3.3.3.9.0.93.99.00.0000	109,10	109,10	109,10	-
1802 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
Conta Principal: 01800	-	109,10	109,10	-
1 LIVRE	109,10	109,10	109,10	-
	-	109,10	109,10	
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	21.245,84	21.245,84	21.245,84	-
1801 Gratificação Lei 1068/2017	-	-	-	-
Conta Principal: 01800	-	21.245,84	21.245,84	-
1 LIVRE	21.245,84	21.245,84	21.245,84	-
	-	21.245,84	21.245,84	
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	38.338,49	-	-	-
1900 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	(37.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.338,49	-	-	-
	(37.000,00)	-	-	
	334,62	-	-	1.338,49

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão:1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,22	-	-	-
2000Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1LIVRE	1,22	-	-	-
	-	-	-	
	0,31	-	-	1,22
Total da Unidade:	831.559,66	558.455,17	558.455,17	10.110,26
	124.200,00	2.537,22	2.537,22	21.818,85
	(124.200,00)	555.917,95	555.917,95	31.929,11
	831.559,66	534.099,10	534.099,10	-
	-	523.988,84	523.988,84	
	68.910,43	-	-	275.641,71
Total do Órgão:	831.559,66	558.455,17	558.455,17	10.110,26
	124.200,00	2.537,22	2.537,22	21.818,85
	(124.200,00)	555.917,95	555.917,95	31.929,11
	831.559,66	534.099,10	534.099,10	-
	-	523.988,84	523.988,84	
	68.910,43	-	-	275.641,71

Município de Chuvisca

Página 12 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0003.1.002.0000 Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Ação: REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,26	-	-	-
3000 Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,26	-	-	-
	-	-	-	-
	0,07	-	-	0,26
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,28	-	-	-
3100 Custo de Aquis.: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,28	-	-	-
3200 Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,28	-	-	-
3300 Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
3400 Custo de Aquis.: Obras E Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(1.148,82)	-	-	-
3500 Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	351,18	-	-	-
	1.500,00	-	-	-
	87,80	-	-	351,18
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	1.150,10	1.480,00	1.480,00	-
3502 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-	329,90	329,90	-
Conta Principal: 03500	-	1.150,10	1.150,10	-
1 LIVRE	1.150,10	1.150,10	1.150,10	-
	-	1.150,10	1.150,10	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
3501 Equipamentos de Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 03500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
04.122.0003.2.002.000	Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	Ação: GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO			
3.3.1.7.1.70.00.00.0000	1.332,36	-	-	-
3600 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.332,36	-	-	-
	-	-	-	-
	333,09	-	-	1.332,36
3.3.1.7.1.70.01.00.0000	6.350,40	6.350,40	6.350,40	529,20
3601 Transferencias A Consórcios Públicos: Rateio Contrato 006-	-	-	-	1.587,60
Conta Principal: 03600	-	6.350,40	6.350,40	2.116,80
1 LIVRE	6.350,40	4.762,80	4.762,80	-
	-	4.233,60	4.233,60	-
3.5.5.0.1.01.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	2,92	-	-	-
3700 Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,92	-	-	-
	-	-	-	-
	0,73	-	-	2,92
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	135.492,78	-	-	-
3800 Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	-	-
	(3.600,00)	-	-	-
1 LIVRE	131.892,78	-	-	-
	(3.600,00)	-	-	-
	32.973,20	-	-	131.892,78
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	79.631,60	79.631,60	79.631,60	-
3801 Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 03800	-	79.631,60	79.631,60	-
1 LIVRE	79.631,60	79.631,60	79.631,60	-
	-	79.631,60	79.631,60	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.33.00.0000	16.034,26	16.034,26	16.034,26	-
3803 Gratificação Lei 463 Comissão de Sindicancia	-	-	-	-
Conta Principal: 03800	-	16.034,26	16.034,26	-
1 LIVRE	16.034,26	16.034,26	16.034,26	-
	-	16.034,26	16.034,26	-
3.1.1.2.1.01.16.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 14 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.3.1.9.0.11.33.00.0000	15.018,49	15.018,49	15.018,49	-
3804 Gratificação Lei 233/2001 Comissão de Controle Interno	-	-	-	-
Conta Principal: 03800	-	15.018,49	15.018,49	-
1 LIVRE	15.018,49	15.018,49	15.018,49	-
	-	15.018,49	15.018,49	
3.1.1.2.1.01.16.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.02.0000	4.482,12	4.482,12	4.482,12	-
3805 13º Salário Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 03800	-	4.482,12	4.482,12	-
1 LIVRE	4.482,12	4.482,12	4.482,12	-
	-	4.482,12	4.482,12	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.03.0000	4.712,51	4.712,51	4.712,51	-
3806 13º Salário Prefeito Municipal	-	-	-	-
Conta Principal: 03800	-	4.712,51	4.712,51	-
1 LIVRE	4.712,51	4.712,51	4.712,51	-
	-	4.712,51	4.712,51	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	84.919,74	84.919,74	84.919,74	-
3802 Subsídios Prefeito Municipal	-	-	-	-
Conta Principal: 03800	-	84.919,74	84.919,74	-
1 LIVRE	84.919,74	84.919,74	84.919,74	-
	-	84.919,74	84.919,74	
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSIDIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	37.739,74	-	-	-
3900 Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	37.739,74	-	-	-
	-	-	-	
	9.434,94	-	-	37.739,74
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	18.690,37	18.690,37	18.690,37	2.614,40
3901 Contrib. Patronal Prev. - Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 03900	-	18.690,37	18.690,37	2.614,40
1 LIVRE	18.690,37	18.690,37	18.690,37	-
	-	16.075,97	16.075,97	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	19.673,69	19.673,69	19.673,69	2.107,68
3902 Contrib. Patronal Prev. - Prefeito Municipal	-	-	-	-
Conta Principal: 03900	-	19.673,69	19.673,69	2.107,68
1 LIVRE	19.673,69	19.673,69	19.673,69	-
	-	17.566,01	17.566,01	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 15 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	25,82	-	-	-
4000 Folha Pctoº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	25,82	-	-	-
	-	-	-	-
	6,46	-	-	25,82
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,08	-	-	-
4050 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,08	-	-	-
	-	-	-	-
	0,27	-	-	1,08
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(3.515,63)	-	-	-
4100 Folha Pctoº: Indenizacoes Trabalhistas	3.600,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	84,37	-	-	-
	3.600,00	-	-	-
	21,09	-	-	84,37
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	3.029,71	3.029,71	3.029,71	-
4101 Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 04100	-	3.029,71	3.029,71	-
1 LIVRE	3.029,71	3.029,71	3.029,71	-
	-	3.029,71	3.029,71	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	486,92	486,92	486,92	-
4102 Indenizacoes Trabalhistas13º Salário Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 04100	-	486,92	486,92	-
1 LIVRE	486,92	486,92	486,92	-
	-	486,92	486,92	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	21.051,00	-	-	-
4200 Diárias	-	-	-	-
	(5.500,00)	-	-	-
1 LIVRE	15.551,00	-	-	-
	(5.500,00)	-	-	-
	3.887,75	-	-	15.551,00
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	354,00	354,00	354,00	-
4201 Diárias Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 04200	-	354,00	354,00	-
1 LIVRE	354,00	354,00	354,00	-
	-	354,00	354,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	2.472,00	2.562,00	2.562,00	90,00
4202 Diárias Servidores Efetivos	-	90,00	90,00	-
Conta Principal: 04200	-	2.472,00	2.472,00	90,00
1 LIVRE	2.472,00	2.472,00	2.472,00	-
	-	2.382,00	2.382,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	1.950,00	2.174,00	2.174,00	-
4204 Diárias Servidores C.C	-	224,00	224,00	-
Conta Principal: 04200	-	1.950,00	1.950,00	-
1 LIVRE	1.950,00	1.950,00	1.950,00	-
	-	1.950,00	1.950,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	4.173,00	4.173,00	4.173,00	-
4203 Diárias Prefeito Municipal	-	-	-	-
Conta Principal: 04200	-	4.173,00	4.173,00	-
1 LIVRE	4.173,00	4.173,00	4.173,00	-
	-	4.173,00	4.173,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.882,94	-	-	-
4300 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	5.882,94	-	-	-
	-	-	-	
	1.470,74	-	-	5.882,94
3.3.3.9.0.30.01.01.0100	9.632,56	9.632,56	9.632,56	-
4301 Combustíveis Veículo Placas IXE 9035	-	-	-	-
Conta Principal: 04300	-	9.632,56	9.632,56	-
1 LIVRE	9.632,56	9.632,56	9.632,56	-
	-	9.632,56	9.632,56	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.0100	472,12	472,12	472,12	-
4305 Graxas e Lubrificantes Veículo IXE 9035	-	-	-	-
Conta Principal: 04300	-	472,12	472,12	-
1 LIVRE	472,12	472,12	472,12	-
	-	472,12	472,12	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	318,10	318,10	318,10	-
4310 Gêneros Alimentícios - Aq. imediata	-	-	-	74,60
Conta Principal: 04300	-	318,10	318,10	74,60
1 LIVRE	318,10	243,50	243,50	-
	-	243,50	243,50	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO			
3.3.3.9.0.30.15.00.0000	-	-	-	-
4302 Material para Homenagens, Recepções e Festividades	-	-	-	-
Conta Principal: 04300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.15.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	115,00	284,80	284,80	115,00
4303 Material de Expediente - Aq. Imediata	-	169,80	169,80	-
Conta Principal: 04300	-	115,00	115,00	115,00
1 LIVRE	115,00	115,00	115,00	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	-	-	-	-
4304 Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 04300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	25,36	25,36	25,36	-
4309 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-
Conta Principal: 04300	-	25,36	25,36	-
1 LIVRE	25,36	25,36	25,36	-
	-	25,36	25,36	-
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	400,00	400,00	400,00	-
4311 Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	-	-	-
Conta Principal: 04300	-	400,00	400,00	-
1 LIVRE	400,00	400,00	400,00	-
	-	400,00	400,00	-
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.26.00.0000	-	209,00	209,00	-
4307 Materiaial Elétrico - Aq. Imediata	-	209,00	209,00	-
Conta Principal: 04300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.01.0000	1.243,81	1.243,81	1.243,81	-
4306 Materiais e Autopeças Veículo IXE 9035	-	-	-	-
Conta Principal: 04300	-	1.243,81	1.243,81	-
1 LIVRE	1.243,81	1.243,81	1.243,81	-
	-	1.243,81	1.243,81	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 18 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.3.3.9.0.30.46.00.0000	-	-	-	-
4308 Material Bibliografico	-	-	-	-
Conta Principal: 04300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.1.1.1.46.00.00.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	4.849,54	-	-	-
4400 Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
1 LIVRE	4.849,54	-	-	-
	-	-	-	-
	1.212,39	-	-	4.849,54
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	-	-	-	-
4401 Despesas Com Locomocao: Prefeito Municipal	-	-	-	-
Conta Principal: 04400	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	1.344,47	1.344,47	1.344,47	-
4402 Despesas Com Locomocao Servidores	-	-	-	-
Conta Principal: 04400	-	1.344,47	1.344,47	-
1 LIVRE	1.344,47	1.344,47	1.344,47	-
	-	1.344,47	1.344,47	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,07	-	-	-
4500 Servicos De Consultoria	-	-	-	-
1 LIVRE	1,07	-	-	-
	-	-	-	-
	0,27	-	-	1,07
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1.065,20	-	-	-
4600 Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 LIVRE	1.065,20	-	-	-
	-	-	-	-
	266,30	-	-	1.065,20
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(18.174,75)	-	-	-
4700 Servicos De - Pessoa Jurídica	25.000,00	-	-	-
1 LIVRE	(2.000,00)	-	-	-
	4.825,25	-	-	-
	23.000,00	-	-	-
	1.206,31	-	-	4.825,25

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.3.3.9.0.39.01.00.0000	1.947,20	1.947,20	1.947,20	-
4710 Assinaturas de Periodicos e Anuidades	-	-	-	335,00
Conta Principal: 04700	-	1.947,20	1.947,20	335,00
1 LIVRE	1.947,20	1.612,20	1.612,20	-
	-	1.612,20	1.612,20	
3.3.2.3.1.14.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.59.0000	1.816,04	1.816,10	1.816,10	56,00
4704 Manutenção Veiculo IXE 9035	-	0,06	0,06	-
Conta Principal: 04700	-	1.816,04	1.816,04	56,00
1 LIVRE	1.816,04	1.816,04	1.816,04	-
	-	1.760,04	1.760,04	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	1.470,30	1.470,30	1.470,30	339,30
4706 Treinamento Servidores	-	-	-	-
Conta Principal: 04700	-	1.470,30	1.470,30	339,30
1 LIVRE	1.470,30	1.470,30	1.470,30	-
	-	1.131,00	1.131,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-
4703 Conta Telefone Fixo	-	-	-	1.551,33
Conta Principal: 04700	-	3.600,00	3.600,00	1.551,33
1 LIVRE	3.600,00	2.048,67	2.048,67	-
	-	2.048,67	2.048,67	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	35,25	35,25	35,25	-
4707 Serviços Gráficos	-	-	-	-
Conta Principal: 04700	-	35,25	35,25	-
1 LIVRE	35,25	35,25	35,25	-
	-	35,25	35,25	
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.28.0000	45,55	45,55	45,55	-
4708 Seguros Veiculo Placas IXE 9035	-	-	-	-
Conta Principal: 04700	-	45,55	45,55	-
1 LIVRE	45,55	45,55	45,55	-
	-	45,55	45,55	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	14.546,00	14.546,00	14.546,00	-
4709 Estagiários	-	-	-	-
Conta Principal: 04700	-	14.546,00	14.546,00	-
1 LIVRE	14.546,00	14.546,00	14.546,00	-
	-	14.546,00	14.546,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 20 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.3.3.9.0.39.99.02.0000	28.068,24	28.068,24	28.068,24	615,00
4702 Mensalidades: Famurs, CNM, AMZCS	-	-	-	7.017,06
Conta Principal: 04700	-	28.068,24	28.068,24	7.632,06
1 LIVRE	28.068,24	21.051,18	21.051,18	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	20.436,18	20.436,18	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	1.542,04	1.542,04	1.542,04	85,00
4701 Servicos Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 04700	-	1.542,04	1.542,04	85,00
1 LIVRE	1.542,04	1.542,04	1.542,04	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	1.457,04	1.457,04	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.07.1500	104,13	104,13	104,13	104,13
4711 Multas Veiculo Placas IXE 9035	-	-	-	-
Conta Principal: 04700	-	104,13	104,13	104,13
1 LIVRE	104,13	104,13	104,13	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,00	-	-	-
4800 Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	169,78	-	-	-
4900 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	(100,00)	-	-	-
1 LIVRE	69,78	-	-	-
	(100,00)	-	-	-
	17,45	-	-	69,78
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	106,80	106,80	106,80	-
4901 Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Veiculo IXE 9035	-	-	-	11,20
Conta Principal: 04900	-	106,80	106,80	11,20
1 LIVRE	106,80	95,60	95,60	-
	-	95,60	95,60	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	1,00	-	-	-
5000 Auxilio-transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 21 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	266,07	-	-	-
5100 Indenizacoes e Restituicoes	-	-	-	-
	(200,00)	-	-	-
1 LIVRE	66,07	-	-	-
	(200,00)	-	-	-
	16,52	-	-	66,07
3.3.3.9.0.93.99.00.0000	63,08	63,08	63,08	-
5101 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
Conta Principal: 05100	-	63,08	63,08	-
1 LIVRE	63,08	63,08	63,08	-
	-	63,08	63,08	-
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
5200 Obras e Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	3.908,14	-	-	-
5300 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.908,14	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
	477,04	-	-	1.908,14
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
5301 Equipamentos - Informatica	-	-	-	-
Conta Principal: 05300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
04.122.0022.1.017.000 Programa: GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO				
Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
6000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
6020 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 22 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
6030 Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
6040 Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
6050 Obras e Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
6060 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
04.181.0022.2.030.000 Programa: GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO				
Ação: APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(2.767,23)	-	-	-
5400 Material De Consumo	7.000,00	-	-	-
	(2.900,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.332,77	-	-	-
	4.100,00	-	-	-
	333,19	-	-	1.332,77
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	64,90	64,90	64,90	-
5406 Gas de Cozinha	-	-	-	64,90
Conta Principal: 05400	-	64,90	64,90	64,90
1 LIVRE	64,90	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	959,45	1.163,52	1.163,52	221,46
5405 Generos De Alimentacao	-	-	-	831,15
Conta Principal: 05400	-	1.163,52	1.163,52	1.052,61
1 LIVRE	959,45	332,37	332,37	-
	-	110,91	110,91	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	(51,02)	-	-	(204,07)

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	703,00	703,00	703,00	-
5403 Material P/Manutencao de Bens Imoveis	-	-	-	-
Conta Principal: 05400	-	703,00	703,00	-
1 LIVRE	703,00	703,00	703,00	-
	-	703,00	703,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.26.00.0000	209,00	376,20	376,20	-
5402 Material Eletrico	-	167,20	167,20	-
Conta Principal: 05400	-	209,00	209,00	-
1 LIVRE	209,00	209,00	209,00	-
	-	209,00	209,00	
3.3.1.1.1.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.33.0000	850,00	850,00	850,00	-
5401 Material e Peças P/Veiculo Brigada Militar	-	-	-	-
Conta Principal: 05400	-	850,00	850,00	-
1 LIVRE	850,00	850,00	850,00	-
	-	850,00	850,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	772,88	772,89	772,89	-
5404 Material Diversos	-	0,01	0,01	-
Conta Principal: 05400	-	772,88	772,88	-
1 LIVRE	772,88	772,88	772,88	-
	-	772,88	772,88	
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	(3.539,15)	-	-	-
5500 Servicos De - Pessoa Fisica	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.460,85	-	-	-
	5.000,00	-	-	
	365,21	-	-	1.460,85
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	15.205,12	15.205,12	15.205,12	954,76
5501 Locação de Imóveis	-	-	-	6.683,32
Conta Principal: 05500	-	15.205,12	15.205,12	7.638,08
1 LIVRE	15.205,12	8.521,80	8.521,80	-
	-	7.567,04	7.567,04	
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	883,64	-	-	-
5600 Servicos Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	883,64	-	-	-
	-	-	-	
	220,91	-	-	883,64

Município de Chuvisca

Página 24 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	240,00	240,00	240,00	-
5604 Serviços Tecnicos Profissionais Brigada Militar	-	-	-	-
Conta Principal: 05600	-	240,00	240,00	-
1 LIVRE	240,00	240,00	240,00	-
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	240,00	240,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.20.0000	150,00	150,00	150,00	-
5601 Manutenção Veiculo Brigada Militar	-	-	-	-
Conta Principal: 05600	-	150,00	150,00	-
1 LIVRE	150,00	150,00	150,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	150,00	150,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-
5602 Conta de Energia Eletrica Brigada Militar	-	-	-	853,58
Conta Principal: 05600	-	2.400,00	2.400,00	853,58
1 LIVRE	2.400,00	1.546,42	1.546,42	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	1.546,42	1.546,42	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	-	-	-	-
5603 Conta de Agua Brigada Militar	-	-	-	-
Conta Principal: 05600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.74.00.0000	47,80	47,80	47,80	-
5605 Despesa com Fretes e Encomendas - Brigada Militar	-	-	-	-
Conta Principal: 05600	-	47,80	47,80	-
1 LIVRE	47,80	47,80	47,80	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	47,80	47,80	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,40	-	-	-
5700 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,40	-	-	-
	-	-	-	-
	0,10	-	-	0,40
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
5800 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(3.935,95)	-	-	-
5900 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	-	-	-
	(200,00)	-	-	-
1 LIVRE	2.864,05	-	-	-
	6.800,00	-	-	
	716,01	-	-	2.864,05
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	3.936,95	6.194,75	6.194,75	-
5901 Equipamentos de Informática	-	2.257,80	2.257,80	-
Conta Principal: 05900	-	3.936,95	3.936,95	-
1 LIVRE	3.936,95	3.936,95	3.936,95	-
	-	3.936,95	3.936,95	
	-	-	-	-
04.181.0022.2.031.000 Programa: GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO				
Ação: PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL				
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(336,79)	-	-	-
5980 Diárias	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	663,21	-	-	-
	1.000,00	-	-	
	165,80	-	-	663,21
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	360,00	450,00	450,00	-
5981 Diárias Serv. Efetivos	-	90,00	90,00	-
Conta Principal: 05980	-	360,00	360,00	-
1 LIVRE	360,00	360,00	360,00	-
	-	360,00	360,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
6100 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	(5.194,50)	-	-	-
6120 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.195,50	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	5.195,50	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.32.99.05.0000	5.195,50	5.195,50	5.195,50	-
6121 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 06120	-	5.195,50	5.195,50	-
1 LIVRE	5.195,50	5.195,50	5.195,50	-
	-	5.195,50	5.195,50	
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 26 de 464

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	100,00	-	-	-
6130 Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	(99,00)	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	(99,00)	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
6140 Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	701,00	-	-	-
6150 Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	(700,00)	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	(700,00)	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
6160 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,00	-	-	-
6170 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
6180 Obras e Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
6200 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Total da Unidade:	536.000,00	364.861,40	364.861,40	7.831,93
	55.295,50	3.537,77	3.537,77	19.009,74
	(17.299,00)	361.323,63	361.323,63	26.841,67
	573.996,50	342.313,89	342.313,89	-
	37.996,50	334.481,96	334.481,96	
	53.168,22	-	-	212.672,87

Município de Chuvisca

Página 28 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0003.1.002.000 Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Ação: REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,26	-	-	-
7000 Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,26	-	-	-
	-	-	-	-
	0,07	-	-	0,26
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	638,97	-	-	-
7100 Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	-	-	-
	(600,00)	-	-	-
1 LIVRE	38,97	-	-	-
	(600,00)	-	-	-
	9,74	-	-	38,97
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,28	-	-	-
7200 Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	255,59	-	-	-
7300 Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	(200,00)	-	-	-
1 LIVRE	55,59	-	-	-
	(200,00)	-	-	-
	13,90	-	-	55,59
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
7400 Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1.435,80	-	-	-
7500 Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	(200,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.235,80	-	-	-
	(200,00)	-	-	-
	308,95	-	-	1.235,80
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	3.676,00	3.676,00	3.676,00	1.113,00
7502 Equipamentos Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 07500	-	3.676,00	3.676,00	1.113,00
1 LIVRE	3.676,00	3.676,00	3.676,00	-
	-	2.563,00	2.563,00	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
7501 Equipamentos de Informatica	-	-	-	-
Conta Principal: 07500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	1,00	-	-	-
7540 Custo de Aquis.: Aquisicao de Imoveis	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
04.122.0003.2.002.000 Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Ação: GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	1,00	-	-	-
7600 Folha Pctoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	96.358,22	-	-	-
7700 Folha Pctoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	-	-
	(12.300,00)	-	-	-
1 LIVRE	84.058,22	-	-	-
	(12.300,00)	-	-	-
	21.014,56	-	-	84.058,22
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	46.823,74	46.823,74	46.823,74	-
7702 Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 07700	-	46.823,74	46.823,74	-
1 LIVRE	46.823,74	46.823,74	46.823,74	-
	-	46.823,74	46.823,74	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.04.0000	7.798,59	7.798,59	7.798,59	-
7703 Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 07700	-	7.798,59	7.798,59	-
1 LIVRE	7.798,59	7.798,59	7.798,59	-
	-	7.798,59	7.798,59	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.04.00.0000	-	-	-	-
7704 Adicional Noturno	-	-	-	-
Conta Principal: 07700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.02.00.0000 ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.3.1.9.0.11.33.00.0000	31.026,42	31.026,42	31.026,42	-
7706 Função Gratificada	-	-	-	-
Conta Principal: 07700	-	31.026,42	31.026,42	-
1 LIVRE	31.026,42	31.026,42	31.026,42	-
	-	31.026,42	31.026,42	
3.1.1.2.1.01.16.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	10.523,54	10.523,54	10.523,54	-
7707 Anuênio	-	-	-	-
Conta Principal: 07700	-	10.523,54	10.523,54	-
1 LIVRE	10.523,54	10.523,54	10.523,54	-
	-	10.523,54	10.523,54	
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	3.242,57	3.242,57	3.242,57	-
7709 13 Salario Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 07700	-	3.242,57	3.242,57	-
1 LIVRE	3.242,57	3.242,57	3.242,57	-
	-	3.242,57	3.242,57	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.02.0000	-	-	-	-
7710 13º Salario Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 07700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.03.0000	2.541,93	2.541,93	2.541,93	-
7711 13º Salario Sec. Mun. Administração	-	-	-	-
Conta Principal: 07700	-	2.541,93	2.541,93	-
1 LIVRE	2.541,93	2.541,93	2.541,93	-
	-	2.541,93	2.541,93	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	1.078,47	1.078,47	1.078,47	-
7701 Férias Servidores Efetivos	-	-	-	429,84
Conta Principal: 07700	-	1.078,47	1.078,47	429,84
1 LIVRE	1.078,47	648,63	648,63	-
	-	648,63	648,63	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	1.501,38	1.501,38	1.501,38	-
7712 Férias Sec. Mun. da Administração	-	-	-	-
Conta Principal: 07700	-	1.501,38	1.501,38	-
1 LIVRE	1.501,38	1.501,38	1.501,38	-
	-	1.501,38	1.501,38	
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	40.169,76	40.169,76	40.169,76	-
7708 Subsidio Sec. Mun. Administração	-	-	-	-
Conta Principal: 07700	-	40.169,76	40.169,76	-
1 LIVRE	40.169,76	40.169,76	40.169,76	-
	-	40.169,76	40.169,76	
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSIDIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	26.118,67	-	-	-
7800 Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	26.118,67	-	-	-
	-	-	-	
	6.529,67	-	-	26.118,67
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	15.853,01	15.853,01	15.853,01	1.968,96
7801 Contrib. Patron. Previdencia Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 07800	-	15.853,01	15.853,01	1.968,96
1 LIVRE	15.853,01	15.853,01	15.853,01	-
	-	13.884,05	13.884,05	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	1.858,32	1.858,32	1.858,32	-
7802 Contrib. Patron. Previdencia Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 07800	-	1.858,32	1.858,32	-
1 LIVRE	1.858,32	1.858,32	1.858,32	-
	-	1.858,32	1.858,32	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	10.438,04	10.438,04	10.438,04	1.136,88
7803 Contrib. Patron. Previdencia Sec. Mun. Administração	-	-	-	-
Conta Principal: 07800	-	10.438,04	10.438,04	1.136,88
1 LIVRE	10.438,04	10.438,04	10.438,04	-
	-	9.301,16	9.301,16	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	1.605,61	-	-	-
7900 Folha Pgtoº: Hora Extra	-	-	-	-
	(1.600,00)	-	-	-
1 LIVRE	5,61	-	-	-
	(1.600,00)	-	-	
	1,40	-	-	5,61
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	-	-	-	-
7901 Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 07900	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 32 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	-	-	-	-
7902 Horas Extras Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 07900	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,19	-	-	-
7950 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,19	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,19
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(2.127,76)	-	-	-
8000 Folha Pctoº: Indenizacoes Trabalhistas	2.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	372,24	-	-	-
	2.500,00	-	-	-
	93,06	-	-	372,24
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
8001 Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 08000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
8002 Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 08000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	1.491,53	1.491,53	1.491,53	-
8003 Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 08000	-	1.491,53	1.491,53	-
1 LIVRE	1.491,53	1.491,53	1.491,53	-
	-	1.491,53	1.491,53	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	639,23	639,23	639,23	-
8004 Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 08000	-	639,23	639,23	-
1 LIVRE	639,23	639,23	639,23	-
	-	639,23	639,23	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 33 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	4.027,93	-	-	-
8100 Diarias	-	-	-	-
	(3.300,00)	-	-	-
1 LIVRE	727,93	-	-	-
	(3.300,00)	-	-	-
	181,98	-	-	727,93
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	-	-	-	-
8104 Diarias Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 08100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	2.562,00	2.562,00	2.562,00	-
8101 Diarias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 08100	-	2.562,00	2.562,00	-
1 LIVRE	2.562,00	2.562,00	2.562,00	-
	-	2.562,00	2.562,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	-	-	-	-
8102 Diarias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 08100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	300,00	300,00	300,00	150,00
8103 Diarias Sec. Mun. Administração	-	-	-	-
Conta Principal: 08100	-	300,00	300,00	150,00
1 LIVRE	300,00	300,00	300,00	-
	-	150,00	150,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	18.535,36	-	-	-
8200 Material De Consumo	-	-	-	-
	(8.750,00)	-	-	-
1 LIVRE	9.785,36	-	-	-
	(8.750,00)	-	-	-
	2.446,34	-	-	9.785,36
3.3.3.9.0.30.01.01.0300	208,00	208,00	208,00	-
8214 Combustíveis P/Veiculo Placas ITP 0262	-	-	-	-
Conta Principal: 08200	-	208,00	208,00	-
1 LIVRE	208,00	208,00	208,00	-
	-	208,00	208,00	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	69,50	69,50	69,50	-
8209 Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 08200	-	69,50	69,50	-
1 LIVRE	69,50	69,50	69,50	-
	-	69,50	69,50	
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	208,70	208,70	208,70	-
8201 Generos de Alimentacao - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 08200	-	208,70	208,70	-
1 LIVRE	208,70	208,70	208,70	-
	-	208,70	208,70	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	510,00	600,00	600,00	-
8202 Generos de Alimentacao - Almoxarifado	-	90,00	90,00	30,00
Conta Principal: 08200	-	510,00	510,00	30,00
1 LIVRE	510,00	480,00	480,00	-
	-	480,00	480,00	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	3.007,20	3.007,20	3.007,20	-
8203 Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 08200	-	3.007,20	3.007,20	-
1 LIVRE	3.007,20	3.007,20	3.007,20	-
	-	3.007,20	3.007,20	
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	-	-	-	-
8204 Material de Expediente - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 08200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	2.991,00	3.005,90	3.005,90	-
8210 Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	14,90	14,90	1.410,00
Conta Principal: 08200	-	2.991,00	2.991,00	1.410,00
1 LIVRE	2.991,00	1.581,00	1.581,00	-
	-	1.581,00	1.581,00	
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	455,91	549,91	549,91	-
8207 Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	94,00	94,00	69,90
Conta Principal: 08200	-	455,91	455,91	69,90
1 LIVRE	455,91	386,01	386,01	-
	-	386,01	386,01	
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	-	-	-	-
8208 Material de Copa e Cozinha - Almojarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 08200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	2.180,22	2.180,22	2.180,22	-
8205 Material Limpeza Prod. Higienização - Aq. Imediata	-	-	-	244,20
Conta Principal: 08200	-	2.180,22	2.180,22	244,20
1 LIVRE	2.180,22	1.936,02	1.936,02	-
	-	1.936,02	1.936,02	-
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	-	-	-	-
8206 Material Limpeza Prod. Higienização - Almaxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 08200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	1.525,95	1.525,95	1.525,95	338,80
8213 Material P/Manutencao de Imóveis - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 08200	-	1.525,95	1.525,95	338,80
1 LIVRE	1.525,95	1.525,95	1.525,95	-
	-	1.187,15	1.187,15	-
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.26.00.0000	684,05	684,05	684,05	-
8211 Material Eletrico - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 08200	-	684,05	684,05	-
1 LIVRE	684,05	684,05	684,05	-
	-	684,05	684,05	-
3.3.1.1.1.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	554,90	572,90	572,90	-
8212 Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	18,00	18,00	-
Conta Principal: 08200	-	554,90	554,90	-
1 LIVRE	554,90	554,90	554,90	-
	-	554,90	554,90	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1.039,49	-	-	-
8300 Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	(900,00)	-	-	-
1 LIVRE	139,49	-	-	-
	(900,00)	-	-	-
	34,87	-	-	139,49

Município de Chuvisca

Página 36 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	108,55	108,55	108,55	-
8301 Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 08300	-	108,55	108,55	-
1 LIVRE	108,55	108,55	108,55	-
	-	108,55	108,55	
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	(5.181,23)	-	-	-
8400 Servicos de Consultoria	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	4.818,77	-	-	-
	10.000,00	-	-	
	1.204,69	-	-	4.818,77
3.3.3.9.0.35.01.00.0000	28.282,38	44.869,92	44.869,92	1.910,00
8606 Servicos de Assessoria e Consultoria DPM	-	16.587,54	16.587,54	12.542,33
Conta Principal: 08400	-	28.282,38	28.282,38	14.452,33
1 LIVRE	28.282,38	15.740,05	15.740,05	-
	-	13.830,05	13.830,05	
3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	(2.255,77)	-	-	-
8500 Servicos - Pessoa Fisica	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.744,23	-	-	-
	5.000,00	-	-	
	686,06	-	-	2.744,23
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	660,00	660,00	660,00	110,00
8502 Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 08500	-	660,00	660,00	110,00
1 LIVRE	660,00	660,00	660,00	-
	-	550,00	550,00	
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	19.993,31	35.064,83	35.064,83	1.709,60
8501 Locação de Imóveis	-	15.071,52	15.071,52	5.528,80
Conta Principal: 08500	-	19.993,31	19.993,31	7.238,40
1 LIVRE	19.993,31	14.464,51	14.464,51	-
	-	12.754,91	12.754,91	
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(9.378,94)	-	-	-
8600 Servicos - Pessoa Jurídica	20.000,00	-	-	-
	(5.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	5.621,06	-	-	-
	15.000,00	-	-	
	1.405,27	-	-	5.621,06

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.3.3.9.0.39.11.00.0000	6.175,44	6.175,44	6.175,44	514,62
8608 Locação de Sistema de Informática	-	-	-	1.543,86
Conta Principal: 08600	-	6.175,44	6.175,44	2.058,48
1 LIVRE	6.175,44	4.631,58	4.631,58	-
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	4.116,96	4.116,96	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.14.00.0000	-	-	-	-
8611 Locação de Impressoras e Copiadoras	-	-	-	-
Conta Principal: 08600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.30.00.0000	7.380,00	7.380,00	7.380,00	615,00
8607 Manutenção e Hospedagem Web Site	-	-	-	1.845,00
Conta Principal: 08600	-	7.380,00	7.380,00	2.460,00
1 LIVRE	7.380,00	5.535,00	5.535,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.0000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	4.920,00	4.920,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
8609 Conta Energia U.C. 24480878	-	-	-	2.684,87
Conta Principal: 08600	-	12.000,00	12.000,00	2.684,87
1 LIVRE	12.000,00	9.315,13	9.315,13	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	9.315,13	9.315,13	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	-	-	-	-
8610 Conta Energia	-	-	-	-
Conta Principal: 08600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	129,46
8612 Conta de Agua Cod. Imóvel 20324200	-	-	-	3.083,85
Conta Principal: 08600	-	4.200,00	4.200,00	3.213,31
1 LIVRE	4.200,00	1.116,15	1.116,15	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	986,69	986,69	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	2.996,00	2.996,00	2.996,00	-
8602 Serviço Treinamento: Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 08600	-	2.996,00	2.996,00	-
1 LIVRE	2.996,00	2.996,00	2.996,00	-
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	2.996,00	2.996,00	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	1.214,30	1.214,30	1.214,30	339,30
8603 Serviço Treinamento: Serv. C.C.e Secret. Mun. Adm.	-	-	-	-
Conta Principal: 08600	-	1.214,30	1.214,30	339,30
1 LIVRE	1.214,30	1.214,30	1.214,30	-
	-	875,00	875,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	15.312,00	15.312,00	15.312,00	-
8605 Conta Telefone Fixo	-	-	-	9.391,42
Conta Principal: 08600	-	15.312,00	15.312,00	9.391,42
1 LIVRE	15.312,00	5.920,58	5.920,58	-
	-	5.920,58	5.920,58	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.04.0000	685,92	685,92	685,92	61,11
8613 Serviço Provedor de Email	-	-	-	158,85
Conta Principal: 08600	-	685,92	685,92	219,96
1 LIVRE	685,92	527,07	527,07	-
	-	465,96	465,96	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	983,00	983,00	983,00	770,00
8618 Servicos Graficos	-	-	-	-
Conta Principal: 08600	-	983,00	983,00	770,00
1 LIVRE	983,00	983,00	983,00	-
	-	213,00	213,00	
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.90.00.0000	14.800,00	14.800,00	14.800,00	1.135,60
8604 Serviço de Publicidade Legal	-	-	-	3.574,00
Conta Principal: 08600	-	14.800,00	14.800,00	4.709,60
1 LIVRE	14.800,00	11.226,00	11.226,00	-
	-	10.090,40	10.090,40	
3.3.2.3.1.05.00.00.0000 PUBLICIDADE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.93.00.0000	5.459,64	5.459,64	5.459,64	454,97
8616 Serviço De Publicidade De Utilidade Pública	-	-	-	1.819,88
Conta Principal: 08600	-	5.459,64	5.459,64	2.274,85
1 LIVRE	5.459,64	3.639,76	3.639,76	-
	-	3.184,79	3.184,79	
3.3.2.3.1.05.00.00.0000 PUBLICIDADE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.94.00.0000	-	-	-	-
8617 Aquisicao de Softwares de Aplicacao - Antivirus	-	-	-	-
Conta Principal: 08600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 39 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	5.004,00	5.004,00	5.004,00	-
8615 Estagiarios	-	-	-	-
Conta Principal: 08600	-	5.004,00	5.004,00	-
1 LIVRE	5.004,00	5.004,00	5.004,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	5.004,00	5.004,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	13.033,64	13.033,64	13.033,64	650,00
8601 Servicos Diversos	-	-	-	2.886,21
Conta Principal: 08600	-	13.033,64	13.033,64	3.536,21
1 LIVRE	13.033,64	10.147,43	10.147,43	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	9.497,43	9.497,43	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	135,00	135,00	135,00	-
8614 Manutenção de Sistemas de Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 08600	-	135,00	135,00	-
1 LIVRE	135,00	135,00	135,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	135,00	135,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	3,00	-	-	-
8700 Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,75	-	-	3,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	323,10	-	-	-
8800 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	(300,00)	-	-	-
1 LIVRE	23,10	-	-	-
	(300,00)	-	-	-
	5,78	-	-	23,10
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
8802 Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 08800	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
8801 Contrib. Patron. Prev. S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.	-	-	-	-
Conta Principal: 08800	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 40 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	2.013,89	-	-	-
8900 Auxílio-transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.013,89	-	-	-
	-	-	-	-
	503,47	-	-	2.013,89
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	2.891,39	2.891,39	2.891,39	-
8901 AuxílioTransporte Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 08900	-	2.891,39	2.891,39	-
1 LIVRE	2.891,39	2.891,39	2.891,39	-
	-	2.891,39	2.891,39	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
8902 Auxílio Transporte Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 08900	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	(828,37)	-	-	-
9000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.291,59	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	463,22	-	-	-
	1.291,59	-	-	-
	115,81	-	-	463,22
3.3.3.9.0.92.39.00.0000	279,00	279,00	279,00	-
9001 Manutenção Veículo IXE 9035	-	-	-	-
Conta Principal: 09000	-	279,00	279,00	-
1 LIVRE	279,00	279,00	279,00	-
	-	279,00	279,00	-
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.39.00.0000	136,48	136,48	136,48	-
9002 Conta Telefone Fixo	-	-	-	-
Conta Principal: 09000	-	136,48	136,48	-
1 LIVRE	136,48	136,48	136,48	-
	-	136,48	136,48	-
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.39.00.0000	51,60	51,60	51,60	-
9004 Serviços Tecnicos	-	-	-	-
Conta Principal: 09000	-	51,60	51,60	-
1 LIVRE	51,60	51,60	51,60	-
	-	51,60	51,60	-
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 41 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.3.3.9.0.92.93.00.0000	362,29	362,29	362,29	-
9003 Despesas de Exercícios Anteriores: Ressarcimento de Desp	-	-	-	-
Conta Principal: 09000	-	362,29	362,29	-
1 LIVRE	362,29	362,29	362,29	-
	-	362,29	362,29	
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1.061,12	-	-	-
9100 Indenizações e Restituições	-	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	61,12	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	
	15,28	-	-	61,12
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	83,36	83,36	83,36	-
9101 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
Conta Principal: 09100	-	83,36	83,36	-
1 LIVRE	83,36	83,36	83,36	-
	-	83,36	83,36	
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
9200 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1.556,46	-	-	-
9300 Obras e Instalações	-	-	-	-
	(1.500,00)	-	-	-
1 LIVRE	56,46	-	-	-
	(1.500,00)	-	-	
	14,12	-	-	56,46
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	3.194,87	-	-	-
9400 Equipamentos e Material Permanente Substituição	-	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	194,87	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	
	48,72	-	-	194,87
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	-	-	-	-
9401 Equipamentos Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 09400	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Total da Unidade:		474.550,00	368.023,22	368.023,22
		38.791,59	31.875,96	31.875,96
		(38.650,00)	336.147,26	336.147,26
		474.691,59	288.904,25	288.904,25
		141,59	275.796,95	275.796,95
		34.636,08	-	-
				138.544,33

Município de Chuvisca

Página 43 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04.122.0003.1.002.0000	Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	Ação: REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,26	-	-	-
10000 Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,26	-	-	-
	-	-	-	-
	0,07	-	-	0,26
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,28	-	-	-
10100 Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,28	-	-	-
10200 Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,28	-	-	-
10300 Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.39.99.99.0000	-	-	-	-
10301 Servicos Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 10300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
10400 Custo de Aquis.: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(4.800,57)	-	-	-
10500 Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	199,43	-	-	-
	5.000,00	-	-	-
	49,86	-	-	199,43

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	1.190,00	1.190,00	1.190,00	-
10502 Equipamentos Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 10500	-	1.190,00	1.190,00	-
1 LIVRE	1.190,00	1.190,00	1.190,00	-
	-	1.190,00	1.190,00	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	3.611,85	3.611,85	3.611,85	-
10501 Equipamentos de Informatica	-	-	-	-
Conta Principal: 10500	-	3.611,85	3.611,85	-
1 LIVRE	3.611,85	3.611,85	3.611,85	-
	-	3.611,85	3.611,85	-
	-	-	-	-
04.122.0003.2.002.000 Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Ação: GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	1,00	-	-	-
10600 Folha Pctoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	215.816,06	-	-	-
10700 Folha Pctoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	-	-
	(38.580,00)	-	-	-
1 LIVRE	177.236,06	-	-	-
	(38.580,00)	-	-	-
	44.309,02	-	-	177.236,06
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	191.929,07	193.115,63	193.115,63	-
10701 Vencimentos Servidores Efetivos	-	1.186,56	1.186,56	-
Conta Principal: 10700	-	191.929,07	191.929,07	-
1 LIVRE	191.929,07	191.929,07	191.929,07	-
	-	191.929,07	191.929,07	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	44.226,76	44.226,76	44.226,76	-
10702 Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 10700	-	44.226,76	44.226,76	-
1 LIVRE	44.226,76	44.226,76	44.226,76	-
	-	44.226,76	44.226,76	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.05.0000	3.209,93	3.209,93	3.209,93	-
10706 Premio Assiduidade	-	-	-	-
Conta Principal: 10700	-	3.209,93	3.209,93	-
1 LIVRE	3.209,93	3.209,93	3.209,93	-
	-	3.209,93	3.209,93	-
3.1.1.2.1.02.99.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
3.3.1.9.0.11.04.00.0000	-	-	-	-
10703 Adicional Noturno	-	-	-	-
Conta Principal: 10700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.1.1.01.02.00.0000 ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	18.290,01	18.290,01	18.290,01	-
10707 Anuênio	-	-	-	-
Conta Principal: 10700	-	18.290,01	18.290,01	-
1 LIVRE	18.290,01	18.290,01	18.290,01	-
	-	18.290,01	18.290,01	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	14.997,43	14.997,43	14.997,43	-
10709 13º Salário Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 10700	-	14.997,43	14.997,43	-
1 LIVRE	14.997,43	14.997,43	14.997,43	-
	-	14.997,43	14.997,43	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.02.0000	2.457,04	2.457,04	2.457,04	-
10710 13º Salário Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 10700	-	2.457,04	2.457,04	-
1 LIVRE	2.457,04	2.457,04	2.457,04	-
	-	2.457,04	2.457,04	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	5.976,81	5.976,81	5.976,81	617,24
10705 Ferias Serv. Efetivos	-	-	-	1.892,72
Conta Principal: 10700	-	5.976,81	5.976,81	2.509,96
1 LIVRE	5.976,81	4.084,09	4.084,09	-
	-	3.466,85	3.466,85	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	6.651,69	6.651,69	6.651,69	-
10708 Subsídio Sec. Mun. Fazenda	-	-	-	-
Conta Principal: 10700	-	6.651,69	6.651,69	-
1 LIVRE	6.651,69	6.651,69	6.651,69	-
	-	6.651,69	6.651,69	-
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSIDIOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	49.382,34	-	-	-
10800 Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	49.382,34	-	-	-
	-	-	-	-
	12.345,59	-	-	49.382,34

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	58.290,27	58.290,27	58.290,27	6.114,02
10801 Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 10800	-	58.290,27	58.290,27	6.114,02
1 LIVRE	58.290,27	58.290,27	58.290,27	-
	-	52.176,25	52.176,25	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	9.890,22	9.890,22	9.890,22	1.098,91
10802 Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 10800	-	9.890,22	9.890,22	1.098,91
1 LIVRE	9.890,22	9.890,22	9.890,22	-
	-	8.791,31	8.791,31	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	1.649,17	1.649,17	1.649,17	-
10803 Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Fazenda	-	-	-	-
Conta Principal: 10800	-	1.649,17	1.649,17	-
1 LIVRE	1.649,17	1.649,17	1.649,17	-
	-	1.649,17	1.649,17	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	8.957,14	-	-	-
10900 Folha Pgtoº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	8.957,14	-	-	-
	-	-	-	
	2.239,29	-	-	8.957,14
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	20.571,56	20.571,56	20.571,56	-
10901 Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 10900	-	20.571,56	20.571,56	-
1 LIVRE	20.571,56	20.571,56	20.571,56	-
	-	20.571,56	20.571,56	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
10950 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(7.521,46)	-	-	-
11000 Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	7.580,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	58,54	-	-	-
	7.580,00	-	-	
	14,64	-	-	58,54

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
11001 Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 11000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
11002 13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 11000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	2.745,66	2.745,66	2.745,66	-
11003 Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 11000	-	2.745,66	2.745,66	-
1 LIVRE	2.745,66	2.745,66	2.745,66	-
	-	2.745,66	2.745,66	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	3.856,05	3.856,05	3.856,05	-
11004 Férias Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda	-	-	-	-
Conta Principal: 11000	-	3.856,05	3.856,05	-
1 LIVRE	3.856,05	3.856,05	3.856,05	-
	-	3.856,05	3.856,05	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	723,01	723,01	723,01	-
11005 13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda	-	-	-	-
Conta Principal: 11000	-	723,01	723,01	-
1 LIVRE	723,01	723,01	723,01	-
	-	723,01	723,01	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	199,74	199,74	199,74	-
11006 13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 11000	-	199,74	199,74	-
1 LIVRE	199,74	199,74	199,74	-
	-	199,74	199,74	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	7.424,01	-	-	-
11100 Diárias	-	-	-	-
	(6.200,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.224,01	-	-	-
	(6.200,00)	-	-	-
	306,00	-	-	1.224,01

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	84,00	84,00	84,00	-
11101 Diarias Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 11100	-	84,00	84,00	-
1 LIVRE	84,00	84,00	84,00	-
	-	84,00	84,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	8.398,00	8.428,00	8.428,00	450,00
11102 Diarias Servidores Efetivos	-	30,00	30,00	150,00
Conta Principal: 11100	-	8.398,00	8.398,00	600,00
1 LIVRE	8.398,00	8.248,00	8.248,00	-
	-	7.798,00	7.798,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	576,00	576,00	576,00	-
11103 Diarias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 11100	-	576,00	576,00	-
1 LIVRE	576,00	576,00	576,00	-
	-	576,00	576,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	750,00	750,00	750,00	-
11104 Diarias Sec. Mun. Fazenda	-	-	-	-
Conta Principal: 11100	-	750,00	750,00	-
1 LIVRE	750,00	750,00	750,00	-
	-	750,00	750,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	597,40	-	-	-
11200 Material de Consumo	1.000,00	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	597,40	-	-	-
	-	-	-	
	149,35	-	-	597,40
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	-	-	-	-
11205 Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 11200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
11201 Generos de Alimentacao - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 11200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	281,79	281,79	281,79	-
11202 Generos de Alimentacao - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 11200	-	281,79	281,79	-
1 LIVRE	281,79	281,79	281,79	-
	-	281,79	281,79	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	952,40	1.452,00	1.452,00	6,00
11206 Material de Expediente - Aq. Imediata	-	499,60	499,60	40,00
Conta Principal: 11200	-	952,40	952,40	46,00
1 LIVRE	952,40	912,40	912,40	-
	-	906,40	906,40	
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	9.098,40	10.414,40	10.414,40	1.616,00
11204 Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	1.316,00	1.316,00	-
Conta Principal: 11200	-	9.098,40	9.098,40	1.616,00
1 LIVRE	9.098,40	9.098,40	9.098,40	-
	-	7.482,40	7.482,40	
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	73,38	82,38	82,38	-
11203 Material P/Manutencao de Bens Imoveis - Aq. Imediata	-	9,00	9,00	-
Conta Principal: 11200	-	73,38	73,38	-
1 LIVRE	73,38	73,38	73,38	-
	-	73,38	73,38	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.26.00.0000	764,60	764,60	764,60	-
11207 Material Eletrico	-	-	-	-
Conta Principal: 11200	-	764,60	764,60	-
1 LIVRE	764,60	764,60	764,60	-
	-	764,60	764,60	
3.3.1.1.1.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	6.049,04	-	-	-
11300 Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib: Premiações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	6.049,04	-	-	-
	-	-	-	
	1.512,26	-	-	6.049,04
3.3.3.9.0.31.99.00.0000	-	-	-	-
11301 Premiações	-	-	-	-
Conta Principal: 11300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.9.1.9.1.01.00.00.0000 OUTRAS PREMIACOES	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 50 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1.141,47	-	-	-
11400 Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.141,47	-	-	-
	-	-	-	-
	285,37	-	-	1.141,47
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	70,35	70,35	70,35	-
11401 Desp. com Locomoção	-	-	-	-
Conta Principal: 11400	-	70,35	70,35	-
1 LIVRE	70,35	70,35	70,35	-
	-	70,35	70,35	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
11500 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
11600 Servicos de - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	9.583,98	-	-	-
11700 Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	(8.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.583,98	-	-	-
	(8.000,00)	-	-	-
	396,00	-	-	1.583,98
3.3.3.9.0.39.11.00.0000	39.107,64	39.107,64	39.107,64	3.258,97
11704 Locação de Sistema de Informática	-	-	-	9.776,91
Conta Principal: 11700	-	39.107,64	39.107,64	13.035,88
1 LIVRE	39.107,64	29.330,73	29.330,73	-
	-	26.071,76	26.071,76	-
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.57.0000	739,00	874,00	874,00	135,00
11712 Manutenção de Equipamentos de Informática	-	135,00	135,00	-
Conta Principal: 11700	-	739,00	739,00	135,00
1 LIVRE	739,00	739,00	739,00	-
	-	604,00	604,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	3.360,00	3.360,00	3.360,00	-
11711 Conta de Energia Eletrica	-	-	-	1.086,24
Conta Principal: 11700	-	3.360,00	3.360,00	1.086,24
1 LIVRE	3.360,00	2.273,76	2.273,76	-
	-	2.273,76	2.273,76	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	10.151,00	10.151,00	10.151,00	377,00
11703 Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec.	-	-	-	-
Conta Principal: 11700	-	10.151,00	10.151,00	377,00
1 LIVRE	10.151,00	10.151,00	10.151,00	-
	-	9.774,00	9.774,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	3.000,00	3.018,79	3.018,79	-
11707 Conta Tel. Fixo	-	18,79	18,79	2.149,44
Conta Principal: 11700	-	3.000,00	3.000,00	2.149,44
1 LIVRE	3.000,00	850,56	850,56	-
	-	850,56	850,56	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.03.0000	959,88	959,88	959,88	99,99
11706 Conta Internet Movel 99940-8343 Tributação	-	-	-	171,88
Conta Principal: 11700	-	959,88	959,88	271,87
1 LIVRE	959,88	788,00	788,00	-
	-	688,01	688,01	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	4.222,50	4.482,50	4.482,50	577,50
11705 Serviços Graficos	-	260,00	260,00	520,00
Conta Principal: 11700	-	4.222,50	4.222,50	1.097,50
1 LIVRE	4.222,50	3.702,50	3.702,50	-
	-	3.125,00	3.125,00	
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.90.00.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	329,20
11701 Serviço de Publicidade Legal	-	-	-	781,60
Conta Principal: 11700	-	2.000,00	2.000,00	1.110,80
1 LIVRE	2.000,00	1.218,40	1.218,40	-
	-	889,20	889,20	
3.3.2.3.1.05.00.00.0000 PUBLICIDADE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.94.00.0000	-	-	-	-
11710 Aquisicao de Softwares de Aplicacao - Antivirus	-	-	-	-
Conta Principal: 11700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 52 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	7.178,00	7.178,00	7.178,00	-
11709 Estagiários	-	-	-	-
Conta Principal: 11700	-	7.178,00	7.178,00	-
1 LIVRE	7.178,00	7.178,00	7.178,00	-
	-	7.178,00	7.178,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	1.473,00	1.473,00	1.473,00	100,00
11702 Serviço Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 11700	-	1.473,00	1.473,00	100,00
1 LIVRE	1.473,00	1.473,00	1.473,00	-
	-	1.373,00	1.373,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	1.225,00	1.225,00	1.225,00	-
11708 Manutenção de Sistemas de Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 11700	-	1.225,00	1.225,00	-
1 LIVRE	1.225,00	1.225,00	1.225,00	-
	-	1.225,00	1.225,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11713 Prestação de Serviços Integração Tributária	-	-	-	-
Conta Principal: 11700	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,00	-	-	-
11800 Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1,45	-	-	-
11900 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,45	-	-	-
	-	-	-	-
	0,36	-	-	1,45
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
11901 Contribuição Patronal Prev. S/Serviços P. Juridica e MEI	-	-	-	-
Conta Principal: 11900	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 53 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	5.863,28	-	-	-
12000 Auxilio-Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	5.863,28	-	-	-
	-	-	-	-
	1.465,82	-	-	5.863,28
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	5.110,09	5.110,09	5.110,09	-
12001 Auxilio Transporte Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 12000	-	5.110,09	5.110,09	-
1 LIVRE	5.110,09	5.110,09	5.110,09	-
	-	5.110,09	5.110,09	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
12100 Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	204,38	-	-	-
12200 Indenizacoes e Restituicoes	250,00	-	-	-
	(200,00)	-	-	-
1 LIVRE	254,38	-	-	-
	50,00	-	-	-
	63,60	-	-	254,38
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	157,56	157,56	157,56	-
12201 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
Conta Principal: 12200	-	157,56	157,56	-
1 LIVRE	157,56	157,56	157,56	-
	-	157,56	157,56	-
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
12300 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
12400 Obras e Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28

Município de Chuvisca

Página 54 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	4.825,12	-	-	-
12500 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	14.825,12	-	-	-
	10.000,00	-	-	
	3.706,28	-	-	14.825,12
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
12501 Equipamentos de Informática - Estoque Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 12500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	1.263,00	1.263,00	1.263,00	-
12502 Equipamentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 12500	-	1.263,00	1.263,00	-
1 LIVRE	1.263,00	1.263,00	1.263,00	-
	-	1.263,00	1.263,00	
	-	-	-	-
Total da Unidade:	791.000,00	496.916,81	496.916,81	16.779,83
	23.830,00	3.454,95	3.454,95	16.568,79
	(53.980,00)	493.461,86	493.461,86	33.348,62
	760.850,00	476.893,07	476.893,07	-
	(30.150,00)	460.113,24	460.113,24	
	66.847,04	-	-	267.388,14

Município de Chuvisca

Página 55 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
04.122.0003.1.002.000 Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Ação: REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,26	-	-	-
13000 Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,26	-	-	-
	-	-	-	-
	0,07	-	-	0,26
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,28	-	-	-
13100 Custo de Aquis.: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.30.29.00.0000	-	-	-	-
13101 Equipamento de Monitoramento e Vigilancia	-	-	-	-
Conta Principal: 13100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,28	-	-	-
13200 Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,28	-	-	-
13300 Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.39.99.99.0000	-	-	-	-
13301 Serviços de Instalação de Equipamento de Monitoramento e	-	-	-	-
Conta Principal: 13300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
13400 Custo de Aquis.: Obras e Instalação	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28

Município de Chuvisca

Página 56 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	2,56	-	-	-
13500 Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,56	-	-	-
	-	-	-	-
	0,64	-	-	2,56
3.4.4.9.0.52.12.00.0000	-	-	-	-
13501 Eletrodomesticos	-	-	-	-
Conta Principal: 13500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.33.00.0000	-	-	-	-
13502 Equipamento de Monitoramento e Vigilancia	-	-	-	-
Conta Principal: 13500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
04.122.0003.2.002.000 Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Ação: GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	1,00	-	-	-
14000 Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	79.669,96	-	-	-
14100 Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-	-
	(8.096,00)	-	-	-
1 LIVRE	71.573,96	-	-	-
	(8.096,00)	-	-	-
	17.893,49	-	-	71.573,96
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	96.886,53	96.886,53	96.886,53	-
14102 Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 14100	-	96.886,53	96.886,53	-
1 LIVRE	96.886,53	96.886,53	96.886,53	-
	-	96.886,53	96.886,53	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.04.0000	51.567,34	51.567,34	51.567,34	-
14103 Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 14100	-	51.567,34	51.567,34	-
1 LIVRE	51.567,34	51.567,34	51.567,34	-
	-	51.567,34	51.567,34	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 57 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.1.9.0.11.04.00.0000	1.977,27	1.977,27	1.977,27	-
14104 Adicional Noturno	-	-	-	-
Conta Principal: 14100	-	1.977,27	1.977,27	-
1 LIVRE	1.977,27	1.977,27	1.977,27	-
	-	1.977,27	1.977,27	-
3.1.1.2.1.01.02.00.0000 ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.07.00.0000	5.589,33	5.589,33	5.589,33	-
14105 Abono de Permanencia	-	-	-	-
Conta Principal: 14100	-	5.589,33	5.589,33	-
1 LIVRE	5.589,33	5.589,33	5.589,33	-
	-	5.589,33	5.589,33	-
3.1.1.2.1.01.04.00.0000 ABONO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	11.900,49	11.900,49	11.900,49	-
14106 Anuênio	-	-	-	-
Conta Principal: 14100	-	11.900,49	11.900,49	-
1 LIVRE	11.900,49	11.900,49	11.900,49	-
	-	11.900,49	11.900,49	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	6.191,12	6.191,12	6.191,12	-
14108 13 Salario Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 14100	-	6.191,12	6.191,12	-
1 LIVRE	6.191,12	6.191,12	6.191,12	-
	-	6.191,12	6.191,12	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.02.0000	2.237,40	2.237,40	2.237,40	-
14111 13 Salario Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 14100	-	2.237,40	2.237,40	-
1 LIVRE	2.237,40	2.237,40	2.237,40	-
	-	2.237,40	2.237,40	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.03.0000	-	-	-	-
14110 13º Salário Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb.	-	-	-	-
Conta Principal: 14100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	3.978,01	3.978,01	3.978,01	-
14101 Férias Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 14100	-	3.978,01	3.978,01	-
1 LIVRE	3.978,01	3.978,01	3.978,01	-
	-	3.978,01	3.978,01	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.1.9.0.11.45.02.0000	595,46	595,46	595,46	-
14109 Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 14100	-	595,46	595,46	-
1 LIVRE	595,46	595,46	595,46	-
	-	595,46	595,46	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	15.946,14	15.946,14	15.946,14	-
14107 Subsidio Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	-	-	-	-
Conta Principal: 14100	-	15.946,14	15.946,14	-
1 LIVRE	15.946,14	15.946,14	15.946,14	-
	-	15.946,14	15.946,14	-
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSIDIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	19.193,80	-	-	-
14200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	(4.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	15.193,80	-	-	-
	(4.000,00)	-	-	-
	3.798,45	-	-	15.193,80
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	27.694,40	27.694,40	27.694,40	2.932,62
14201 Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 14200	-	27.694,40	27.694,40	2.932,62
1 LIVRE	27.694,40	27.694,40	27.694,40	-
	-	24.761,78	24.761,78	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	11.879,16	11.879,42	11.879,42	1.286,61
14202 Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	0,26	0,26	-
Conta Principal: 14200	-	11.879,16	11.879,16	1.286,61
1 LIVRE	11.879,16	11.879,16	11.879,16	-
	-	10.592,55	10.592,55	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	4.221,76	4.221,76	4.221,76	-
14203 Contrib. Patronais Prev. Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Ur	-	-	-	-
Conta Principal: 14200	-	4.221,76	4.221,76	-
1 LIVRE	4.221,76	4.221,76	4.221,76	-
	-	4.221,76	4.221,76	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	200,00	200,00	200,00	-
14204 Contrib. Patronais Prev. Substituição de Servidores	-	-	-	-
Conta Principal: 14200	-	200,00	200,00	-
1 LIVRE	200,00	200,00	200,00	-
	-	200,00	200,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 59 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	6.025,03	-	-	-
14300 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	(6.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	25,03	-	-	-
	(6.000,00)	-	-	-
	6,26	-	-	25,03
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	-	-	-	-
14301 Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 14300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	-	-	-	-
14302 Horas Extras Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 14300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	(999,00)	-	-	-
14350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	501,00	-	-	-
	1.500,00	-	-	-
	125,25	-	-	501,00
3.3.1.9.0.34.01.00.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
14351 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
Conta Principal: 14350	-	1.000,00	1.000,00	-
1 LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
3.1.1.2.1.02.01.00.0000 SUBSTITUICOES	-	1.000,00	1.000,00	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(6.568,99)	-	-	-
14400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	6.726,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	157,01	-	-	-
	6.726,00	-	-	-
	39,25	-	-	157,01
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
14401 Férias Indenizadas Servidor Efetivo	-	-	-	-
Conta Principal: 14400	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 60 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	225,92	225,92	225,92	225,92
14402 13º Salário Indenizado Servidor Efetivo	-	-	-	-
Conta Principal: 14400	-	225,92	225,92	225,92
1 LIVRE	225,92	225,92	225,92	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	1.917,70	2.141,88	2.141,88	-
14403 Férias Indenizadas Servidor C.C.	-	224,18	224,18	-
Conta Principal: 14400	-	1.917,70	1.917,70	-
1 LIVRE	1.917,70	1.917,70	1.917,70	-
	-	1.917,70	1.917,70	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	958,85	958,85	958,85	-
14404 13º Salário Indenizado Servidor C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 14400	-	958,85	958,85	-
1 LIVRE	958,85	958,85	958,85	-
	-	958,85	958,85	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	1.982,01	1.982,01	1.982,01	-
14405 Férias Indenizadas Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbano	-	-	-	-
Conta Principal: 14400	-	1.982,01	1.982,01	-
1 LIVRE	1.982,01	1.982,01	1.982,01	-
	-	1.982,01	1.982,01	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	1.486,51	1.486,51	1.486,51	-
14406 13º Salário Indenizado Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb	-	-	-	-
Conta Principal: 14400	-	1.486,51	1.486,51	-
1 LIVRE	1.486,51	1.486,51	1.486,51	-
	-	1.486,51	1.486,51	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(2.753,57)	-	-	-
14500 Diárias	2.800,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	46,43	-	-	-
	2.800,00	-	-	-
	11,61	-	-	46,43
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	84,00	84,00	84,00	-
14504 Diárias Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 14500	-	84,00	84,00	-
1 LIVRE	84,00	84,00	84,00	-
	-	84,00	84,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	140,00	410,00	410,00	-
14501 Diarias Servidores Efetivos	-	270,00	270,00	-
Conta Principal: 14500	-	140,00	140,00	-
1 LIVRE	140,00	140,00	140,00	-
	-	140,00	140,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	240,00	240,00	240,00	-
14505 Diarias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 14500	-	240,00	240,00	-
1 LIVRE	240,00	240,00	240,00	-
	-	240,00	240,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	150,00	150,00	150,00	-
14506 Diarias Sec. Mun. Obras Viacao e Serv. Urbanos	-	-	-	-
Conta Principal: 14500	-	150,00	150,00	-
1 LIVRE	150,00	150,00	150,00	-
	-	150,00	150,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.08.0000	6.277,41	6.277,41	6.277,41	-
14502 Diarias Rural Servidores Contratado	-	-	-	-
Conta Principal: 14500	-	6.277,41	6.277,41	-
1 LIVRE	6.277,41	6.277,41	6.277,41	-
	-	6.277,41	6.277,41	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.08.0000	-	-	-	-
14503 Diarias Rural Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 14500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.903,11	-	-	-
14600 Material de Consumo	-	-	-	-
	(4.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.903,11	-	-	-
	(4.000,00)	-	-	
	475,78	-	-	1.903,11
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	133,90	133,90	133,90	66,00
14606 Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 14600	-	133,90	133,90	66,00
1 LIVRE	133,90	133,90	133,90	-
	-	67,90	67,90	
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
14605 Generos Alimentícios - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 14600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	177,09	177,09	177,09	-
14609 Generos Alimentícios - Aq. Imediata	-	-	-	39,12
Conta Principal: 14600	-	177,09	177,09	39,12
1 LIVRE	177,09	137,97	137,97	-
	-	137,97	137,97	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	551,00	559,30	559,30	-
14601 Material De Expediente - Aq. Imediata	-	8,30	8,30	369,00
Conta Principal: 14600	-	551,00	551,00	369,00
1 LIVRE	551,00	182,00	182,00	-
	-	182,00	182,00	-
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	-	-	-	-
14602 Material De Expediente - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 14600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	307,00	307,00	307,00	-
14607 Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 14600	-	307,00	307,00	-
1 LIVRE	307,00	307,00	307,00	-
	-	307,00	307,00	-
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	13,18	13,18	13,18	-
14611 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-
Conta Principal: 14600	-	13,18	13,18	-
1 LIVRE	13,18	13,18	13,18	-
	-	13,18	13,18	-
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	324,00	385,65	385,65	-
14603 Material de Limpeza e Higienização- Aq. Imediata	-	61,65	61,65	-
Conta Principal: 14600	-	324,00	324,00	-
1 LIVRE	324,00	324,00	324,00	-
	-	324,00	324,00	-
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 63 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	-	-	-	-
14604 Material de Limpeza e Igienização- Almojarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 14600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.26.00.0000	977,61	977,61	977,61	-
14608 Material Eletrico - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 14600	-	977,61	977,61	-
1 LIVRE	977,61	977,61	977,61	-
	-	977,61	977,61	-
3.3.1.1.1.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	63,00	63,00	63,00	-
14610 Outros Materiais De Consumo	-	-	-	63,00
Conta Principal: 14600	-	63,00	63,00	63,00
1 LIVRE	63,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	241,96	-	-	-
14700 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	(200,00)	-	-	-
1 LIVRE	41,96	-	-	-
	(200,00)	-	-	-
	10,49	-	-	41,96
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	-	-	-	-
14701 Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 14700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
14800 Serviços de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	(2.772,22)	-	-	-
14900 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	227,78	-	-	-
	3.000,00	-	-	-
	56,95	-	-	227,78

Município de Chuvisca

Página 64 de 464

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-
14901 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 14900	-	1.700,00	1.700,00	-
1 LIVRE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-
	-	1.700,00	1.700,00	
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	21.500,00	21.500,00	21.500,00	1.500,00
14902 Locação de Imóveis	-	-	-	8.000,00
Conta Principal: 14900	-	21.500,00	21.500,00	9.500,00
1 LIVRE	21.500,00	13.500,00	13.500,00	-
	-	12.000,00	12.000,00	
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(3.146,63)	-	-	-
15000 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-	-	-
	(12.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	4.853,37	-	-	-
	8.000,00	-	-	
	1.213,34	-	-	4.853,37
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
15001 Conta Energia	-	-	-	360,17
Conta Principal: 15000	-	6.000,00	6.000,00	360,17
1 LIVRE	6.000,00	5.639,83	5.639,83	-
	-	5.639,83	5.639,83	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	88,02
15007 Conta Agua	-	-	-	3.416,96
Conta Principal: 15000	-	4.200,00	4.200,00	3.504,98
1 LIVRE	4.200,00	783,04	783,04	-
	-	695,02	695,02	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	496,00	496,00	496,00	-
15004 Treinamento de Servidores: Efetivos, Contratados, C.C. e Se	-	-	-	-
Conta Principal: 15000	-	496,00	496,00	-
1 LIVRE	496,00	496,00	496,00	-
	-	496,00	496,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-
15008 Conta Telefone Fixo	-	-	-	1.150,80
Conta Principal: 15000	-	2.100,00	2.100,00	1.150,80
1 LIVRE	2.100,00	949,20	949,20	-
	-	949,20	949,20	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 65 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	613,00	613,00	613,00	192,50
15003 Serviços Graficos	-	-	-	-
Conta Principal: 15000	-	613,00	613,00	192,50
1 LIVRE	613,00	613,00	613,00	-
	-	420,50	420,50	
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	-	-	-	-
15006 Estagiarios	-	-	-	-
Conta Principal: 15000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	1.539,84	1.539,84	1.539,84	-
15002 Contrato DRC-262/2014-AB	-	-	-	769,92
Conta Principal: 15000	-	1.539,84	1.539,84	769,92
1 LIVRE	1.539,84	769,92	769,92	-
	-	769,92	769,92	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	808,00	878,00	878,00	425,00
15005 Serviços Diversos	-	70,00	70,00	-
Conta Principal: 15000	-	808,00	808,00	425,00
1 LIVRE	808,00	808,00	808,00	-
	-	383,00	383,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,00	-	-	-
15100 Auxilio-alimentação	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	42,98	-	-	-
15200 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	42,98	-	-	-
	-	-	-	-
	10,75	-	-	42,98
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	340,00	359,00	359,00	-
15201 Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais	-	19,00	19,00	-
Conta Principal: 15200	-	340,00	340,00	-
1 LIVRE	340,00	340,00	340,00	-
	-	340,00	340,00	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 66 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	3.459,49	-	-	-
15300 Auxílio-transporte	-	-	-	-
	(2.100,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.359,49	-	-	-
	(2.100,00)	-	-	-
	339,87	-	-	1.359,49
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	4.345,30	4.345,30	4.345,30	-
15301 Auxílio Transporte Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 15300	-	4.345,30	4.345,30	-
1 LIVRE	4.345,30	4.345,30	4.345,30	-
	-	4.345,30	4.345,30	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
15302 Auxílio Transporte Serv. Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 15300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,00	-	-	-
15400 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	(83,79)	-	-	-
15500 Ressarcimento de Despesas	500,00	-	-	-
	(300,00)	-	-	-
1 LIVRE	116,21	-	-	-
	200,00	-	-	-
	29,05	-	-	116,21
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	85,00	85,00	85,00	-
15501 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
Conta Principal: 15500	-	85,00	85,00	-
1 LIVRE	85,00	85,00	85,00	-
	-	85,00	85,00	-
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
15600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 67 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
15700 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	3.194,87	-	-	-
15800 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	(3.130,00)	-	-	-
1 LIVRE	64,87	-	-	-
	(3.130,00)	-	-	-
	16,22	-	-	64,87
15.451.0004.1.003.000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
	Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
16000 Infraest. Urbana: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	-
	0,06	-	-	0,24
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
16100 Infraest. Urbana: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
16200 Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,21	-	-	-
16300 Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
16400 Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28

Município de Chuvisca

Página 68 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
16500 Infraest. Urbana: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
15.451.0004.2.003.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
Ação: APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	2,06	-	-	-
18000 Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,06	-	-	-
	-	-	-	-
	0,52	-	-	2,06
3.3.1.9.0.11.00.00.0000				
18100 Man. Infraest. Urbanos: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag.	2,42	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,42	-	-	-
	-	-	-	-
	0,61	-	-	2,42
3.3.1.9.0.13.00.00.0000				
18200 Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Obrigações Patronais	0,99	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,99	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	0,99
3.3.1.9.0.16.00.00.0000				
18300 Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Hora Extra	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000				
18350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000				
18400 Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	(872,95)	-	-	-
	1.667,01	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	794,06	-	-	-
	1.667,01	-	-	-
	198,52	-	-	794,06

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	499,40	499,40	499,40	-
18401 Man. Infraest. Urbana: Férias Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
Conta Principal: 18400	-	499,40	499,40	-
1 LIVRE	499,40	499,40	499,40	-
	-	499,40	499,40	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	374,55	374,55	374,55	-
18402 Man. Infraest. Urbana: 13º Salário Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
Conta Principal: 18400	-	374,55	374,55	-
1 LIVRE	374,55	374,55	374,55	-
	-	374,55	374,55	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,08	-	-	-
18500 Man. Infraest. Urbanos:Diarias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,08	-	-	-
	-	-	-	-
	0,27	-	-	1,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	2.888,95	-	-	-
18600 Man. Infraest. Urbana: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.888,95	-	-	-
	-	-	-	-
	722,24	-	-	2.888,95
3.3.3.9.0.30.25.03.0000	512,00	1.112,00	1.112,00	-
18601 Material Para Manutenção da Roçadeira	-	600,00	600,00	-
Conta Principal: 18600	-	512,00	512,00	-
1 LIVRE	512,00	512,00	512,00	-
	-	512,00	512,00	-
3.3.1.1.1.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.26.00.0000	3.199,04	3.199,04	3.199,04	-
18602 Material P/Manutenção da Rede de Iluminação Pública	-	-	-	-
Conta Principal: 18600	-	3.199,04	3.199,04	-
1 LIVRE	3.199,04	3.199,04	3.199,04	-
	-	3.199,04	3.199,04	-
3.3.1.1.1.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.28.00.0000	418,00	418,00	418,00	-
18604 Material P/Protecção e Segurança	-	-	-	-
Conta Principal: 18600	-	418,00	418,00	-
1 LIVRE	418,00	418,00	418,00	-
	-	418,00	418,00	-
3.3.1.1.1.28.00.00.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 70 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	269,00	269,00	269,00	-
18603 Material P/Manutenção da Avenida 28 de Dezembro	-	-	-	-
Conta Principal: 18600	-	269,00	269,00	-
1 LIVRE	269,00	269,00	269,00	-
	-	269,00	269,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
18700 Man. Infraest. Urbana Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
18800 Man. Infraest. Urbanos: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
18900 Man. Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(794,91)	-	-	-
19000 Man. Infraest. Urbanos: Prest. de Serv. P. Jurídica	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.205,09	-	-	-
	3.000,00	-	-	
	551,27	-	-	2.205,09
3.3.3.9.0.39.17.40.0000	-	-	-	-
19004 Manutenção Roladeira husquarna	-	-	-	-
Conta Principal: 19000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	600,00	600,00	600,00	-
19001 Capela Mortuaria: Conta Energia U.C. 45064385	-	-	-	308,18
Conta Principal: 19000	-	600,00	600,00	308,18
1 LIVRE	600,00	291,82	291,82	-
	-	291,82	291,82	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 71 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	84.000,00	84.000,00	84.000,00	-
19003 Conta de Energia Ilum. Publica U.C. 32435495	-	-	-	42.341,64
Conta Principal: 19000	-	84.000,00	84.000,00	42.341,64
1 LIVRE	84.000,00	41.658,36	41.658,36	-
	-	41.658,36	41.658,36	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	99,86
19002 Capela Mortuaria: Conta de Agua Cod. Imóvel 20324154	-	-	-	5.052,56
Conta Principal: 19000	-	6.000,00	6.000,00	5.152,42
1 LIVRE	6.000,00	947,44	947,44	-
	-	847,58	847,58	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
19005 Manutenção da Rede de Iluminação Pública	-	-	-	-
Conta Principal: 19000	-	3.000,00	3.000,00	-
1 LIVRE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	-	3.000,00	3.000,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	58,00	58,00	58,00	-
19006 Capela Mortuária: Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 19000	-	58,00	58,00	-
1 LIVRE	58,00	58,00	58,00	-
	-	58,00	58,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
19100 Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
19200 Man. Infraest. Urban; Obrig Trib. E Contrib	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	
	0,06	-	-	0,24
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	1,21	-	-	-
19300 Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 72 de 464

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,00	-	-	-
19400 Man. Infraest. Urbana: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	362,94	-	-	-
19500 Man. Infraest. Urbana: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	362,94	-	-	-
	-	-	-	-
	90,74	-	-	362,94
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
19600 Man. Infraest. Urbana: Materiais Adquiridos Através de Cons	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
19700 Man. Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
19800 Man. Infraest. Urban;Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
15.452.0004.1.003.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
20000 Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	-
	0,06	-	-	0,24
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
20100 Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 73 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
20200 Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,21	-	-	-
20300 Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
20400 Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
20500 Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permaner	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
15.452.0004.2.003.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
Ação: APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	1,00	-	-	-
21000 Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Servidores Contratado	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	2,42	-	-	-
21100 Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e Ag	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,42	-	-	-
	-	-	-	-
	0,61	-	-	2,42
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	1,08	-	-	-
21200 Coleta e Distrib. de Lixo:Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,08	-	-	-
	-	-	-	-
	0,27	-	-	1,08

Município de Chuvisca

Página 74 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	1,00	-	-	-
21300 Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
21350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	1,42	-	-	-
21400 Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,42	-	-	-
	-	-	-	-
	0,36	-	-	1,42
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(1.019,72)	-	-	-
21500 Coleta e Distrib. de Lixo:Diarias	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.980,28	-	-	-
	3.000,00	-	-	-
	495,07	-	-	1.980,28
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	6.780,00	12.546,00	12.546,00	-
21502 Diarias Servidores Contratados	-	5.766,00	5.766,00	2.160,00
Conta Principal: 21500	-	6.780,00	6.780,00	2.160,00
1 LIVRE	6.780,00	4.620,00	4.620,00	-
	-	4.620,00	4.620,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	3.792,00	5.292,00	5.292,00	-
21501 Diarias Servidores Efetivos	-	1.500,00	1.500,00	2.304,00
Conta Principal: 21500	-	3.792,00	3.792,00	2.304,00
1 LIVRE	3.792,00	1.488,00	1.488,00	-
	-	1.488,00	1.488,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	154,83	-	-	-
21600 Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	154,83	-	-	-
	-	-	-	-
	38,71	-	-	154,83

Município de Chuvisca

Página 75 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.01.02.0600	9.606,81	9.606,81	9.606,81	-
21602 Combustível Veículo IHL 6621	-	-	-	-
Conta Principal: 21600	-	9.606,81	9.606,81	-
1 LIVRE	9.606,81	9.606,81	9.606,81	-
	-	9.606,81	9.606,81	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.0700	1.359,37	1.359,37	1.359,37	-
21603 Combustível Veículo IHL 6579	-	-	-	-
Conta Principal: 21600	-	1.359,37	1.359,37	-
1 LIVRE	1.359,37	1.359,37	1.359,37	-
	-	1.359,37	1.359,37	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.3200	978,09	978,09	978,09	-
21601 Combustível Veículo IVR 0147	-	-	-	-
Conta Principal: 21600	-	978,09	978,09	-
1 LIVRE	978,09	978,09	978,09	-
	-	978,09	978,09	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
21700 Coleta e Distrib. de Lixo:Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
21800 Coleta e Distrib. de Lixo: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1.049,04	-	-	-
21900 Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	49,04	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	
	12,26	-	-	49,04
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	6.396,85	-	-	-
22000 Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	4.396,85	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	
	1.099,21	-	-	4.396,85

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	5.200,08	5.200,08	5.200,08	433,34
22001 Manutenção Aterro Sanitário	-	-	-	2.600,04
Conta Principal: 22000	-	5.200,08	5.200,08	3.033,38
1 LIVRE	5.200,08	2.600,04	2.600,04	-
	-	2.166,70	2.166,70	
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.78.00.0000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	1.221,70
22002 Serviço de Disposição Final de Lixo	-	-	-	2.984,90
Conta Principal: 22000	-	11.400,00	11.400,00	4.206,60
1 LIVRE	11.400,00	8.415,10	8.415,10	-
	-	7.193,40	7.193,40	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.07.0900	85,13	85,13	85,13	-
22003 Multas Veiculo Placas IHL 6621	-	-	-	-
Conta Principal: 22000	-	85,13	85,13	-
1 LIVRE	85,13	85,13	85,13	-
	-	85,13	85,13	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
22100 Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	209,81	-	-	-
22200 Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig Trib. E Contrib.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	209,81	-	-	-
	-	-	-	
	52,45	-	-	209,81
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	1,21	-	-	-
22300 Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	(83,00)	-	-	-
22400 Coleta e Distrib. de Lixo: Despesas de Exercícios Anteriores	85,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,00	-	-	-
	85,00	-	-	
	0,50	-	-	2,00

Município de Chuvisca

Página 77 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.92.14.00.0000	84,00	84,00	84,00	-
22401 Despesas de Exercícios Anteriores - Diárias	-	-	-	-
Conta Principal: 22400	-	84,00	84,00	-
1 LIVRE	84,00	84,00	84,00	-
	-	84,00	84,00	
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
22500 Coleta e Distrib. de Lixo: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
22600 Coleta e Distrib. de Lixo: Materiais Adquiridos Através de Co	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
22700 Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
22800 Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permaner	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
26.782.0004.1.003.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
24000 Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,20	-	-	-
	-	-	-	
	0,05	-	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
24100 Infraest. Viária: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 78 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
24200 Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
24300 Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	(81,94)	-	-	-
24400 Infraest. Viária: Obras e Instalacoes	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	418,06	-	-	-
	500,00	-	-	-
	104,52	-	-	418,06
3.4.4.9.0.51.99.06.0000	-	-	-	-
24401 Construção de Abrigos de Passageiros	-	-	-	-
Conta Principal: 24400	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.99.18.0000	82,94	82,94	82,94	-
24402 Construção do Centro de Operações Integradas	-	-	-	-
Conta Principal: 24400	-	82,94	82,94	-
1 LIVRE	82,94	82,94	82,94	-
	-	82,94	82,94	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
24500 Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
24600 Infr. Viária: Ex. Cont. Part. Prop. nº 047637/17 P/Retr. e Rolc	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	491.001,00	-	-	-
24700 Infraest. Viária: Ex. Prop. nº 047637/17 P/Retroesc. e Rolo C	-	-	-	-
	-	-	-	-
1166 TRANSFERÊNCIAS MIN	491.001,00	-	-	-
	-	-	-	-
	122.750,25	-	-	491.001,00
26.782.0004.2.003.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
Ação: APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	16.500,88	-	-	-
25000 Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	(11.500,00)	-	-	-
1 LIVRE	5.000,88	-	-	-
	(11.500,00)	-	-	-
	1.250,22	-	-	5.000,88
3.3.1.9.0.04.15.00.0000 21.342,24 21.342,24 21.342,24 2.611,54				
25002 Contrib. Patronais Previdencia social	-	-	-	-
Conta Principal: 25000	-	21.342,24	21.342,24	2.611,54
1 LIVRE	21.342,24	21.342,24	21.342,24	-
	-	18.730,70	18.730,70	-
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.02.0000 77.170,45 77.170,45 77.170,45 99,88				
25001 Vencimentos	-	-	-	-
Conta Principal: 25000	-	77.170,45	77.170,45	99,88
1 LIVRE	77.170,45	77.170,45	77.170,45	-
	-	77.070,57	77.070,57	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.05.0000 34,32 34,32 34,32 -				
25003 Adicional Noturno	-	-	-	-
Conta Principal: 25000	-	34,32	34,32	-
1 LIVRE	34,32	34,32	34,32	-
	-	34,32	34,32	-
3.1.1.2.1.01.02.00.0000 ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 107.261,87 - - -				
25100 Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. Poli	-	-	-	-
	(66.868,01)	-	-	-
1 LIVRE	40.393,86	-	-	-
	(66.868,01)	-	-	-
	10.098,47	-	-	40.393,86
3.3.1.9.0.11.01.01.0000 90.828,32 90.828,32 90.828,32 -				
25102 Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 25100	-	90.828,32	90.828,32	-
1 LIVRE	90.828,32	90.828,32	90.828,32	-
	-	90.828,32	90.828,32	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	-	-	-	-
25104 Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 25100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.05.0000	2.602,37	2.602,37	2.602,37	-
25103 Premio Assiduidade	-	-	-	-
Conta Principal: 25100	-	2.602,37	2.602,37	-
1 LIVRE	2.602,37	2.602,37	2.602,37	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	2.602,37	2.602,37	-
3.3.1.9.0.11.04.00.0000	-	-	-	-
25107 Adicional Noturno	-	-	-	-
Conta Principal: 25100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.02.00.0000 ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.33.00.0000	419,50	419,50	419,50	-
25106 Função Gratificada	-	-	-	-
Conta Principal: 25100	-	419,50	419,50	-
1 LIVRE	419,50	419,50	419,50	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	419,50	419,50	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	8.143,93	8.143,93	8.143,93	-
25105 Anuênio	-	-	-	-
Conta Principal: 25100	-	8.143,93	8.143,93	-
1 LIVRE	8.143,93	8.143,93	8.143,93	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	8.143,93	8.143,93	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	5.889,73	5.889,73	5.889,73	-
25108 13º Salário Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 25100	-	5.889,73	5.889,73	-
1 LIVRE	5.889,73	5.889,73	5.889,73	-
	-	5.889,73	5.889,73	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	366,49	366,49	366,49	-
25101 Férias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 25100	-	366,49	366,49	-
1 LIVRE	366,49	366,49	366,49	-
	-	366,49	366,49	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
25109 Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 25100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	28.224,45	-	-	-
25200 Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	(10.499,00)	-	-	-
1 LIVRE	17.725,45	-	-	-
	(10.499,00)	-	-	-
	4.431,36	-	-	17.725,45
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	27.121,35	27.121,35	27.121,35	3.066,98
25201 Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 25200	-	27.121,35	27.121,35	3.066,98
1 LIVRE	27.121,35	27.121,35	27.121,35	-
	-	24.054,37	24.054,37	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	-	-	-	-
25202 Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 25200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	(10.690,96)	-	-	-
25300 Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Hora Extra	12.200,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.509,04	-	-	-
	12.200,00	-	-	-
	377,26	-	-	1.509,04
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	26.233,58	26.233,58	26.233,58	-
25301 Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 25300	-	26.233,58	26.233,58	-
1 LIVRE	26.233,58	26.233,58	26.233,58	-
	-	26.233,58	26.233,58	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	16.436,66	16.436,66	16.436,66	265,59
25302 Horas Extras Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 25300	-	16.436,66	16.436,66	265,59
1 LIVRE	16.436,66	16.436,66	16.436,66	-
	-	16.171,07	16.171,07	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 82 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
25350 Man. Infraest. Viária: Substituição de Servidores P/Serviços	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(12.075,95)	-	-	-
25400 Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	12.700,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	624,05	-	-	-
	12.700,00	-	-	-
	156,01	-	-	624,05
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	9.854,83	9.854,83	9.854,83	665,87
25401 Férias Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 25400	-	9.854,83	9.854,83	665,87
1 LIVRE	9.854,83	9.854,83	9.854,83	-
	-	9.188,96	9.188,96	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	2.222,33	2.222,33	2.222,33	499,40
25402 13º Salário Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 25400	-	2.222,33	2.222,33	499,40
1 LIVRE	2.222,33	2.222,33	2.222,33	-
	-	1.722,93	1.722,93	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	21.797,19	-	-	-
25500 Man. Infraest. Viária: Diárias	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	26.797,19	-	-	-
	5.000,00	-	-	-
	6.699,30	-	-	26.797,19
3.3.3.9.0.14.14.08.0000	8.071,01	8.071,01	8.071,01	-
25501 Diária Rural Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 25500	-	8.071,01	8.071,01	-
1 LIVRE	8.071,01	8.071,01	8.071,01	-
	-	8.071,01	8.071,01	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.08.0000	942,44	942,44	942,44	251,70
25502 Diária Rural Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 25500	-	942,44	942,44	251,70
1 LIVRE	942,44	942,44	942,44	-
	-	690,74	690,74	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(81.510,39)	-	-	-
25600 Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo	108.480,00	-	-	-
	(10.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	16.969,61	-	-	-
	98.480,00	-	-	-
	4.242,40	-	-	16.969,61
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	30.235,80	-	-	-
25700 Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo - Cide	-	-	-	-
	-	-	-	-
1048 CIDE	30.235,80	-	-	-
	-	-	-	-
	7.558,95	-	-	30.235,80
3.3.3.9.0.30.01.01.1000	8.710,70	10.397,10	10.397,10	-
25617 Combustivel Veiculo INZ 9457	-	1.686,40	1.686,40	-
Conta Principal: 25600	-	8.710,70	8.710,70	-
1 LIVRE	8.710,70	8.710,70	8.710,70	-
	-	8.710,70	8.710,70	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.01.2200	-	-	-	-
25622 Combustivel Veiculo IQV 8399	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.01.2600	-	-	-	-
25621 Combustivel Veiculo ABK 7176	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.01.2800	-	-	-	-
25715 Combustiveis P/Veiculo Placas IOP 5601	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.0600	6.121,11	6.121,11	6.121,11	-
25618 Combustivel Veiculo IHL 6621	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	6.121,11	6.121,11	-
1 LIVRE	6.121,11	6.121,11	6.121,11	-
	-	6.121,11	6.121,11	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.01.02.0700	12.941,41	12.941,41	12.941,41	-
25619 Combustível Veículo IHL 6579	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	12.941,41	12.941,41	-
1 LIVRE	12.941,41	12.941,41	12.941,41	-
	-	12.941,41	12.941,41	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.0900	3.795,63	3.795,63	3.795,63	-
25627 Combustível Retroescavadeira CASE 4X2	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	3.795,63	3.795,63	-
1 LIVRE	3.795,63	3.795,63	3.795,63	-
	-	3.795,63	3.795,63	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.0900	1.389,58	1.389,58	1.389,58	-
25702 Combustível Retroescavadeira CASE 4X2	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	1.389,58	1.389,58	-
1048 CIDE	1.389,58	1.389,58	1.389,58	-
	-	1.389,58	1.389,58	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.1000	9.745,11	9.745,11	9.745,11	-
25626 Combustível Retroescavadeira JCB	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	9.745,11	9.745,11	-
1 LIVRE	9.745,11	9.745,11	9.745,11	-
	-	9.745,11	9.745,11	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.1000	-	-	-	-
25701 Combustível Retroescavadeira JCB	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.1100	23.807,67	23.807,67	23.807,67	-
25624 Combustível Motoniv. 120H	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	23.807,67	23.807,67	-
1 LIVRE	23.807,67	23.807,67	23.807,67	-
	-	23.807,67	23.807,67	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.1200	14.128,32	14.128,32	14.128,32	-
25623 Combustível Motoniv. 135H	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	14.128,32	14.128,32	-
1 LIVRE	14.128,32	14.128,32	14.128,32	-
	-	14.128,32	14.128,32	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.01.02.1300	1.847,04	1.847,04	1.847,04	-
25648 Combustivel P/Trator Esteira D5E	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	1.847,04	1.847,04	-
1 LIVRE	1.847,04	1.847,04	1.847,04	-
	-	1.847,04	1.847,04	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.1500	2.859,49	2.859,49	2.859,49	-
25639 Combustivel Trator ford 8030	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	2.859,49	2.859,49	-
1 LIVRE	2.859,49	2.859,49	2.859,49	-
	-	2.859,49	2.859,49	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.1500	1.847,18	1.847,18	1.847,18	-
25703 Combustivel Trator ford 8030	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	1.847,18	1.847,18	-
1048 CIDE	1.847,18	1.847,18	1.847,18	-
	-	1.847,18	1.847,18	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.3100	32.019,92	32.019,92	32.019,92	-
25625 Combustivel Motoniv. CASE 845B	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	32.019,92	32.019,92	-
1 LIVRE	32.019,92	32.019,92	32.019,92	-
	-	32.019,92	32.019,92	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.3200	20.286,81	20.286,92	20.286,92	-
25620 Combustivel Veículo IVR 0147	-	0,11	0,11	-
Conta Principal: 25600	-	20.286,81	20.286,81	-
1 LIVRE	20.286,81	20.286,81	20.286,81	-
	-	20.286,81	20.286,81	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.0800	-	-	-	-
25602 Lubrificantes Veículos Placas IQV 8399	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.1600	1.285,60	1.285,60	1.285,60	-
25615 Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6621	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	1.285,60	1.285,60	-
1 LIVRE	1.285,60	1.285,60	1.285,60	-
	-	1.285,60	1.285,60	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.01.03.1700	961,31	961,31	961,31	-
25640 Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6579	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	961,31	961,31	-
1 LIVRE	961,31	961,31	961,31	-
	-	961,31	961,31	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.1800	160,00	160,00	160,00	-
25630 Graxas e Lubrificantes P/Man. Veículo INZ 9457	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	160,00	160,00	-
1 LIVRE	160,00	160,00	160,00	-
	-	160,00	160,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.2000	2.253,85	2.253,85	2.253,85	-
25636 Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	2.253,85	2.253,85	-
1 LIVRE	2.253,85	2.253,85	2.253,85	-
	-	2.253,85	2.253,85	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.2000	-	-	-	-
25711 Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.2100	1.711,00	1.711,00	1.711,00	-
25635 Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	1.711,00	1.711,00	-
1 LIVRE	1.711,00	1.711,00	1.711,00	-
	-	1.711,00	1.711,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.2200	1.543,00	1.543,00	1.543,00	-
25632 Graxas e Lubrificantes P/Motovieladora 120H	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	1.543,00	1.543,00	-
1 LIVRE	1.543,00	1.543,00	1.543,00	-
	-	1.543,00	1.543,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.2300	2.163,00	2.163,00	2.163,00	-
25633 Graxas e Lubrificantes P/Motovieladora 135H	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	2.163,00	2.163,00	-
1 LIVRE	2.163,00	2.163,00	2.163,00	-
	-	2.163,00	2.163,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.01.03.2400	437,57	437,57	437,57	-
25649 Graxas e Lubrificantes P/Trator Esteira D5E	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	437,57	437,57	-
1 LIVRE	437,57	437,57	437,57	-
	-	437,57	437,57	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.2800	-	-	-	-
25655 Graxas e Lubrificantes P/Trator New Holand 7630	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.2800	-	-	-	-
25717 Graxas e Lubrificantes P/Trator New Holand 7630	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.3600	619,50	619,50	619,50	280,00
25652 Graxas e Lubrificantes P/Motoniv. 845B	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	619,50	619,50	280,00
1 LIVRE	619,50	619,50	619,50	-
	-	339,50	339,50	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.3600	-	-	-	-
25713 Graxas e Lubrificantes P/Motovieladora 845B	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.3700	857,00	2.617,00	2.617,00	-
25637 Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IVR 0147	-	1.760,00	1.760,00	135,00
Conta Principal: 25600	-	857,00	857,00	135,00
1 LIVRE	857,00	722,00	722,00	-
	-	722,00	722,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.5100	-	-	-	-
25634 Graxas e Lubrificantes Veículo IOP 5601	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.01.03.5300	-	-	-	-
25712 Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.03.02.0000	2.261,82	2.261,82	2.261,82	-
25628 Combustível Roçadeira	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	2.261,82	2.261,82	-
1 LIVRE	2.261,82	2.261,82	2.261,82	-
	-	2.261,82	2.261,82	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.03.02.0000	68,57	68,57	68,57	-
25704 Combustível Roçadeira	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	68,57	68,57	-
1048 CIDE	68,57	68,57	68,57	-
	-	68,57	68,57	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.23.00.0000	99,90	274,90	274,90	50,00
25643 Uniformes	-	175,00	175,00	-
Conta Principal: 25600	-	99,90	99,90	50,00
1 LIVRE	99,90	99,90	99,90	-
	-	49,90	49,90	-
3.3.1.1.1.23.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.25.01.0000	560,07	655,27	655,27	-
25638 Materiais e Peças Motosserra	-	95,20	95,20	361,00
Conta Principal: 25600	-	560,07	560,07	361,00
1 LIVRE	560,07	199,07	199,07	-
	-	199,07	199,07	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.25.06.0000	745,11	745,11	745,11	-
25616 Material P/Rocadeira Hidraulica	-	-	-	682,31
Conta Principal: 25600	-	745,11	745,11	682,31
1 LIVRE	745,11	62,80	62,80	-
	-	62,80	62,80	-
3.3.1.1.1.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.26.00.0000	1.138,00	1.138,00	1.138,00	-
25654 Material Para Manutenção da Iluminação Publica	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	1.138,00	1.138,00	-
1 LIVRE	1.138,00	1.138,00	1.138,00	-
	-	1.138,00	1.138,00	-
3.3.1.1.1.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 89 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.28.00.0000	-	-	-	-
25642 Material de Protecao e Seguranca	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.1.1.1.28.00.00.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.16.0000	20.609,32	23.776,56	23.776,56	8.051,55
25605 Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6621	-	3.167,24	3.167,24	3.595,06
Conta Principal: 25600	-	20.609,32	20.609,32	11.646,61
1 LIVRE	20.609,32	17.014,26	17.014,26	-
	-	8.962,71	8.962,71	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.16.0000	-	-	-	-
25705 Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6621	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.17.0000	6.221,56	6.562,56	6.562,56	13,08
25607 Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6579	-	341,00	341,00	2.050,53
Conta Principal: 25600	-	6.221,56	6.221,56	2.063,61
1 LIVRE	6.221,56	4.171,03	4.171,03	-
	-	4.157,95	4.157,95	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.17.0000	49,00	49,00	49,00	-
25706 Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6579	-	-	-	49,00
Conta Principal: 25700	-	49,00	49,00	49,00
1048 CIDE	49,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.18.0000	2.637,53	3.361,53	3.361,53	-
25609 Material e Autop. P/Veiculos Placas INZ 9457	-	724,00	724,00	1.895,53
Conta Principal: 25600	-	2.637,53	2.637,53	1.895,53
1 LIVRE	2.637,53	742,00	742,00	-
	-	742,00	742,00	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.21.0000	7.204,56	7.204,56	7.204,56	-
25610 Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	-	-	945,00
Conta Principal: 25600	-	7.204,56	7.204,56	945,00
1 LIVRE	7.204,56	6.259,56	6.259,56	-
	-	6.259,56	6.259,56	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.39.21.0000	-	-	-	-
25709 Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.22.0000	7.658,75	7.736,75	7.736,75	40,60
25603 Materia e Autop. P/Manutenção Retro JCB	-	78,00	78,00	1.860,18
Conta Principal: 25600	-	7.658,75	7.658,75	1.900,78
1 LIVRE	7.658,75	5.798,57	5.798,57	-
	-	5.757,97	5.757,97	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.23.0000	26.844,00	40.444,00	40.444,00	-
25606 Material e Autop. P/Man. Moton. 120H	-	13.600,00	13.600,00	835,00
Conta Principal: 25600	-	26.844,00	26.844,00	835,00
1 LIVRE	26.844,00	26.009,00	26.009,00	-
	-	26.009,00	26.009,00	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.23.0000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-
25708 Material e Peças P/Motoniveladora 120H	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	6.300,00	6.300,00	-
1048 CIDE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-
	-	6.300,00	6.300,00	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.24.0000	32.221,79	32.221,79	32.221,79	-
25604 Material e Autop. P/Man. Motoniv.135H	-	-	-	548,70
Conta Principal: 25600	-	32.221,79	32.221,79	548,70
1 LIVRE	32.221,79	31.673,09	31.673,09	-
	-	31.673,09	31.673,09	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.25.0000	744,64	744,64	744,64	-
25647 Material e Peças P/Trator Esteira D5E	-	-	-	408,44
Conta Principal: 25600	-	744,64	744,64	408,44
1 LIVRE	744,64	336,20	336,20	-
	-	336,20	336,20	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.27.0000	2.133,28	2.133,28	2.133,28	-
25611 Material e Peças P/Trator 8030	-	-	-	159,25
Conta Principal: 25600	-	2.133,28	2.133,28	159,25
1 LIVRE	2.133,28	1.974,03	1.974,03	-
	-	1.974,03	1.974,03	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão:

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade:

4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

3.3.3.9.0.30.39.27.0000	-	-	-	-
25716Material e Peças P/Trator 8030	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.34.0000	18.265,20	19.774,90	19.774,90	-
25601Material e Autop. P/Man. Moton. 845B	-	1.509,70	1.509,70	80,90
Conta Principal: 25600	-	18.265,20	18.265,20	80,90
1 LIVRE	18.265,20	18.184,30	18.184,30	-
	-	18.184,30	18.184,30	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.35.0000	6.822,59	7.474,59	7.474,59	507,42
25608Material e Autop. P/Man. Caminhão IVR 0147	-	652,00	652,00	1.639,67
Conta Principal: 25600	-	6.822,59	6.822,59	2.147,09
1 LIVRE	6.822,59	5.182,92	5.182,92	-
	-	4.675,50	4.675,50	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.35.0000	-	-	-	-
25707Material e Peças P/Veiculo Placas IVR 0147	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.42.0000	-	-	-	-
25629Material e Autopeças Veiculo ABK 7176	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.47.0000	-	-	-	-
25718Material e Peças Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.42.00.0000	-	-	-	-
25710Ferramentas	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.42.00.00.0000 FERRAMENTAS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	-	-	-	-
25612 Materiais Ponte Travessa do Manecão	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	-	-	-	-
25613 Materiais Ponte Travessa do Antero	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	10.803,00	10.803,00	10.803,00	-
25614 Materiais P/Pontes - Almojarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	10.803,00	10.803,00	-
1 LIVRE	10.803,00	10.803,00	10.803,00	-
	-	10.803,00	10.803,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	2.929,05	4.387,95	4.387,95	-
25641 Material P/Manutenção de Abrigos de Passageiros	-	1.458,90	1.458,90	12,00
Conta Principal: 25600	-	2.929,05	2.929,05	12,00
1 LIVRE	2.929,05	2.917,05	2.917,05	-
	-	2.917,05	2.917,05	-
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	-	-	-	-
IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	-	-	-	-
25645 Material para Manutenção Ponte Passo das Almas	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	-	-	-	-
25646 Material para Manutenção Ponte Antero	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	476,00	476,00	476,00	-
25650 Materiais Ponte Prainha	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	476,00	476,00	-
1 LIVRE	476,00	476,00	476,00	-
	-	476,00	476,00	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 93 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	352,50	352,50	352,50	-
25651 Material para Manutenção Ponte Roberto Venske	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	352,50	352,50	-
1 LIVRE	352,50	352,50	352,50	-
	-	352,50	352,50	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	9.484,00	9.484,00	9.484,00	400,00
25653 Material Para Manutenção e Conservação de Estradas e Via	-	-	-	-
Conta Principal: 25600	-	9.484,00	9.484,00	400,00
1 LIVRE	9.484,00	9.484,00	9.484,00	-
	-	9.084,00	9.084,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	-	-	-	-
25714 Material Para Manutenção e Conservação De Estradas E Vi	-	-	-	-
Conta Principal: 25700	-	-	-	-
1048 CIDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.54.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE	-	-	-	-
ESTRADAS E VIAS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	3.042,68	3.194,18	3.194,18	102,58
25631 Materiais Diversos	-	151,50	151,50	1.268,36
Conta Principal: 25600	-	3.042,68	3.042,68	1.370,94
1 LIVRE	3.042,68	1.774,32	1.774,32	-
	-	1.671,74	1.671,74	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	362,94	-	-	-
25800 Man. Infraest. Viária: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	362,94	-	-	-
	-	-	-	-
	90,74	-	-	362,94
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
25900 Man. Infraest. Viária: Serviços de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
26000 Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 94 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	20.113,42	-	-	-
26100 Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	10.000,00	-	-	-
	(26.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	4.113,42	-	-	-
	(16.000,00)	-	-	-
	1.028,36	-	-	4.113,42
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	10.399,92	10.399,92	10.399,92	866,66
26104 Manutenção Saibreira	-	-	-	5.199,96
Conta Principal: 26100	-	10.399,92	10.399,92	6.066,62
1 LIVRE	10.399,92	5.199,96	5.199,96	-
	-	4.333,30	4.333,30	-
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-
26129 Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	4.300,00	4.300,00	-
1 LIVRE	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-
	-	4.300,00	4.300,00	-
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.01.0000	6.820,00	6.820,00	6.820,00	180,00
26103 Manutenção Motoniveladora 120H	-	-	-	2.100,00
Conta Principal: 26100	-	6.820,00	6.820,00	2.280,00
1 LIVRE	6.820,00	4.720,00	4.720,00	-
	-	4.540,00	4.540,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.02.0000	16.770,00	16.970,00	16.970,00	5.940,00
26107 Manutencao Motoniveladora 135H	-	200,00	200,00	1.800,00
Conta Principal: 26100	-	16.770,00	16.770,00	7.740,00
1 LIVRE	16.770,00	14.970,00	14.970,00	-
	-	9.030,00	9.030,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.04.0000	4.895,00	5.045,00	5.045,00	220,00
26108 Manutenção Retroescavadeira Case 580 4X2	-	150,00	150,00	1.640,00
Conta Principal: 26100	-	4.895,00	4.895,00	1.860,00
1 LIVRE	4.895,00	3.255,00	3.255,00	-
	-	3.035,00	3.035,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.05.0000	5.398,00	5.518,00	5.518,00	-
26109 Manutenção Retroescavadeira JCB 4X4	-	120,00	120,00	2.523,00
Conta Principal: 26100	-	5.398,00	5.398,00	2.523,00
1 LIVRE	5.398,00	2.875,00	2.875,00	-
	-	2.875,00	2.875,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.39.17.06.0000	1.830,00	1.830,00	1.830,00	-
26127 ManutencaoTrator Esteira D5E	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	1.830,00	1.830,00	-
1 LIVRE	1.830,00	1.830,00	1.830,00	-
	-	1.830,00	1.830,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.09.0000	445,00	445,00	445,00	-
26110 Manutenção Trator 8030	-	-	-	70,00
Conta Principal: 26100	-	445,00	445,00	70,00
1 LIVRE	445,00	375,00	375,00	-
	-	375,00	375,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.38.0000	6.190,00	6.755,00	6.755,00	350,00
26101 Manutencao Motoniveladora Case 845B	-	565,00	565,00	1.240,00
Conta Principal: 26100	-	6.190,00	6.190,00	1.590,00
1 LIVRE	6.190,00	4.950,00	4.950,00	-
	-	4.600,00	4.600,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.39.0000	797,00	797,00	797,00	-
26114 Manutencao Rocadeira Hidraulica	-	-	-	127,00
Conta Principal: 26100	-	797,00	797,00	127,00
1 LIVRE	797,00	670,00	670,00	-
	-	670,00	670,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.42.0000	-	-	-	-
26121 Manutencao Motosserra	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.54.0000	-	-	-	-
26128 Manutencao Roçadeira Stihl FS 160	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.54.0000	-	-	-	-
26133 Manutenção Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.39.17.56.0000	330,00	330,00	330,00	-
26130 Manutenção Compressor de AR	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	330,00	330,00	-
1 LIVRE	330,00	330,00	330,00	-
	-	330,00	330,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.16.0000	6.225,00	6.715,00	6.715,00	280,00
26102 Manutenção Caminhão Placas IHL 6621	-	490,00	490,00	1.230,00
Conta Principal: 26100	-	6.225,00	6.225,00	1.510,00
1 LIVRE	6.225,00	4.995,00	4.995,00	-
	-	4.715,00	4.715,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.17.0000	3.820,00	4.500,00	4.500,00	80,00
26122 Manutenção Caminhão Placas IHL 6579	-	680,00	680,00	1.530,00
Conta Principal: 26100	-	3.820,00	3.820,00	1.610,00
1 LIVRE	3.820,00	2.290,00	2.290,00	-
	-	2.210,00	2.210,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.18.0000	1.864,00	2.022,00	2.022,00	90,00
26106 Manutenção Veiculo Placas INZ 9457	-	158,00	158,00	914,00
Conta Principal: 26100	-	1.864,00	1.864,00	1.004,00
1 LIVRE	1.864,00	950,00	950,00	-
	-	860,00	860,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.41.0000	3.050,00	5.060,00	5.060,00	220,00
26105 Manutenção Caminhão Placas IVR 0147	-	2.010,00	2.010,00	790,00
Conta Principal: 26100	-	3.050,00	3.050,00	1.010,00
1 LIVRE	3.050,00	2.260,00	2.260,00	-
	-	2.040,00	2.040,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.56.0000	-	-	-	-
26115 Manutenção Veiculo Placas ABK 7176	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.21.00.0000	-	-	-	-
26116 Manutenção de Vias Municipais	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.39.21.00.0000	-	-	-	-
26123 Manutenção de Abrigos de Passageiros	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.21.02.0000	-	-	-	-
26125 Manutenção e Conservação Ponte Antero	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.08.0000	47,48	47,48	47,48	-
26119 Seguro e Licenciamento Veículo IQV 8399	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	47,48	47,48	-
1 LIVRE	47,48	47,48	47,48	-
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	47,48	47,48	-
3.3.3.9.0.39.69.16.0000	5.407,95	5.407,95	5.407,95	-
26112 Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6621	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	5.407,95	5.407,95	-
1 LIVRE	5.407,95	5.407,95	5.407,95	-
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	5.407,95	5.407,95	-
3.3.3.9.0.39.69.17.0000	5.407,90	5.407,95	5.407,95	-
26111 Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6579	-	0,05	0,05	-
Conta Principal: 26100	-	5.407,90	5.407,90	-
1 LIVRE	5.407,90	5.407,90	5.407,90	-
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	5.407,90	5.407,90	-
3.3.3.9.0.39.69.18.0000	47,48	47,48	47,48	-
26118 Seguro e Licenciamento Veículo INZ 9457	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	47,48	47,48	-
1 LIVRE	47,48	47,48	47,48	-
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	47,48	47,48	-
3.3.3.9.0.39.69.21.0000	5.506,44	5.506,44	5.506,44	-
26113 Seguro e Licenciamento Veículo IVR 0147	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	5.506,44	5.506,44	-
1 LIVRE	5.506,44	5.506,44	5.506,44	-
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	5.506,44	5.506,44	-

Município de Chuvisca

Página 98 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.39.69.27.0000	45,55	45,55	45,55	-
26117 Seguro e Licenciamento Veículo IBK 7176	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	45,55	45,55	-
1 LIVRE	45,55	45,55	45,55	-
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	45,55	45,55	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.70.00.0000	1.399,00	1.399,00	1.399,00	-
26124 Confeccao de Uniformes	-	-	-	1.399,00
Conta Principal: 26100	-	1.399,00	1.399,00	1.399,00
1 LIVRE	1.399,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.20.00.00.0000 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.74.00.0000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-
26132 Fretes e Transportes de Encomendas	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	1.400,00	1.400,00	-
1 LIVRE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-
	-	1.400,00	1.400,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	-	-	-	-
26120 Serviço de Recapagem de Pneus - Estoque	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	218,54	218,54	218,54	-
26131 Projeto de Melhorias de Acesso a Propriedades	-	-	-	-
Conta Principal: 26100	-	218,54	218,54	-
1 LIVRE	218,54	218,54	218,54	-
	-	218,54	218,54	-
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
26200 Man. Infraest. Viária: Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1.173,46	-	-	-
26300 Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.173,46	-	-	-
	-	-	-	-
	293,37	-	-	1.173,46

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,01	-	-	-
26350 Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib. PASEP S/Receita	-	-	-	-
	-	-	-	-
1048 CIDE	0,01	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	0,01
3.3.3.9.0.47.12.00.0000	399,01	399,01	399,01	-
26351 Contrib. PASEP S/Receita CIDE	-	-	-	272,04
Conta Principal: 26350	-	399,01	399,01	272,04
1048 CIDE	399,01	126,97	126,97	-
	-	126,97	126,97	-
3.7.2.1.1.02.00.00.0000 PIS/PASEP	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
26301 Contrib.Patr. Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc. Profiss	-	-	-	-
Conta Principal: 26300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	159,00	213,00	213,00	-
26302 Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo I	-	54,00	54,00	-
Conta Principal: 26300	-	159,00	159,00	-
1 LIVRE	159,00	159,00	159,00	-
	-	159,00	159,00	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	188,00	238,00	238,00	-
26303 Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo I	-	50,00	50,00	16,00
Conta Principal: 26300	-	188,00	188,00	16,00
1 LIVRE	188,00	172,00	172,00	-
	-	172,00	172,00	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	348,00	412,00	412,00	-
26304 Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo I	-	64,00	64,00	44,00
Conta Principal: 26300	-	348,00	348,00	44,00
1 LIVRE	348,00	304,00	304,00	-
	-	304,00	304,00	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	60,00	60,00	60,00	-
26305 Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo I	-	-	-	-
Conta Principal: 26300	-	60,00	60,00	-
1 LIVRE	60,00	60,00	60,00	-
	-	60,00	60,00	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	190,00	220,00	220,00	-
26306 Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo I	-	30,00	30,00	18,00
Conta Principal: 26300	-	190,00	190,00	18,00
1 LIVRE	190,00	172,00	172,00	-
	-	172,00	172,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
26307 Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo Placas ABK-7	-	-	-	-
Conta Principal: 26300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	196,00	254,00	254,00	-
26308 Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 135H	-	58,00	58,00	-
Conta Principal: 26300	-	196,00	196,00	-
1 LIVRE	196,00	196,00	196,00	-
	-	196,00	196,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	328,00	328,00	328,00	-
26309 Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 120H	-	-	-	36,00
Conta Principal: 26300	-	328,00	328,00	36,00
1 LIVRE	328,00	292,00	292,00	-
	-	292,00	292,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	488,00	488,00	488,00	104,00
26310 Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Case 845B	-	-	-	-
Conta Principal: 26300	-	488,00	488,00	104,00
1 LIVRE	488,00	488,00	488,00	-
	-	384,00	384,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	186,00	186,00	186,00	-
26311 Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro JCB 4x4	-	-	-	-
Conta Principal: 26300	-	186,00	186,00	-
1 LIVRE	186,00	186,00	186,00	-
	-	186,00	186,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	369,00	369,00	369,00	225,00
26312 Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro 580L	-	-	-	-
Conta Principal: 26300	-	369,00	369,00	225,00
1 LIVRE	369,00	369,00	369,00	-
	-	144,00	144,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	84,00	84,00	84,00	-
26313 Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Trator Esteira D5E	-	-	-	-
Conta Principal: 26300	-	84,00	84,00	-
1 LIVRE	84,00	84,00	84,00	-
	-	84,00	84,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	5.730,19	-	-	-
26400 Man. Infraest. Viária: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	2.730,19	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	
	682,55	-	-	2.730,19
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	4.422,42	4.422,42	4.422,42	-
26401 Auxilio Transporte Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 26400	-	4.422,42	4.422,42	-
1 LIVRE	4.422,42	4.422,42	4.422,42	-
	-	4.422,42	4.422,42	
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	2.765,96	2.765,96	2.765,96	-
26402 Auxilio Transporte Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 26400	-	2.765,96	2.765,96	-
1 LIVRE	2.765,96	2.765,96	2.765,96	-
	-	2.765,96	2.765,96	
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	(84,58)	-	-	-
26500 Man. Infraest. Viária: Despesas de Exercícios Anteriores	85,79	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	85,79	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.92.92.00.0000	85,79	85,79	85,79	-
26501 Materiais e Autopeças Veículo IHL 6579	-	-	-	-
Conta Principal: 26500	-	85,79	85,79	-
1 LIVRE	85,79	85,79	85,79	-
	-	85,79	85,79	
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	604,90	-	-	-
26600 Man. Infraest. Viária: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	604,90	-	-	-
	-	-	-	
	151,23	-	-	604,90

Município de Chuvisca

Página 102 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,00	-	-	-
26700 Man. Infraest. Viária: Materiais Adquiridos Através de Consó	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	12.779,50	-	-	-
26800 Man. Infraest. Viária: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	12.779,50	-	-	-
	-	-	-	-
	3.194,88	-	-	12.779,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	12.779,50	-	-	-
26900 Man. Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	(10.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	2.779,50	-	-	-
	(10.000,00)	-	-	-
	694,88	-	-	2.779,50
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	-	-	-	-
26902 Equipamentos Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 26900	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
26901 Equipamentos de Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 26900	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total da Unidade:				
	1.915.522,66	1.200.174,34	1.200.174,34	33.933,42
	191.243,80	38.547,49	38.547,49	109.395,22
	(180.693,01)	1.161.626,85	1.161.626,85	143.328,64
	1.926.073,45	1.052.231,63	1.052.231,63	-
	10.550,79	1.018.298,21	1.018.298,21	-
	191.111,65	-	-	764.446,60

Município de Chuvisca

Página 103 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
20.122.0003.1.002.000 Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Ação: REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,26	-	-	-
30000 Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,26	-	-	-
	-	-	-	-
	0,07	-	-	0,26
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,28	-	-	-
30100 Custo de Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,28	-	-	-
30200 Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,28	-	-	-
30300 Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
30400 Custo de Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
30500 Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	-	-	-	-
30501 Equipamentos e Mat. Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 30500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
30502 Equipamentos de Processamento De Dados	-	-	-	-
Conta Principal: 30500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
20.122.0003.2.002.000	Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	Ação: GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	1,00	-	-	-
32000 Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	56.617,74	-	-	-
32100 Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	56.617,74	-	-	-
	-	-	-	-
	14.154,44	-	-	56.617,74
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	2.229,76	2.229,76	2.229,76	-
32102 13 Salário Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	-	-	-
Conta Principal: 32100	-	2.229,76	2.229,76	-
1 LIVRE	2.229,76	2.229,76	2.229,76	-
	-	2.229,76	2.229,76	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	40.135,77	40.135,77	40.135,77	-
32101 Subsidio Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	-	-	-
Conta Principal: 32100	-	40.135,77	40.135,77	-
1 LIVRE	40.135,77	40.135,77	40.135,77	-
	-	40.135,77	40.135,77	-
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSIDIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	13.165,86	-	-	-
32200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	13.165,86	-	-	-
	-	-	-	-
	3.291,47	-	-	13.165,86
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	8.975,41	8.975,41	8.975,41	997,27
32201 Contrib. Patron. Prev. Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	-	-	-
Conta Principal: 32200	-	8.975,41	8.975,41	997,27
1 LIVRE	8.975,41	8.975,41	8.975,41	-
	-	7.978,14	7.978,14	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 105 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	24,00	-	-	-
32300 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	24,00	-	-	-
	-	-	-	-
	6,00	-	-	24,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
32350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	3,00	-	-	-
32400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,75	-	-	3,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	2.280,00	-	-	-
32500 Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.280,00	-	-	-
	-	-	-	-
	570,00	-	-	2.280,00
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	720,00	720,00	720,00	-
32501 Diária Sec. Mun. Agric.	-	-	-	-
Conta Principal: 32500	-	720,00	720,00	-
1 LIVRE	720,00	720,00	720,00	-
	-	720,00	720,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(4.793,34)	-	-	-
32600 Materiais de Consumo	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	206,66	-	-	-
	5.000,00	-	-	-
	51,67	-	-	206,66
3.3.3.9.0.30.01.01.2000	1.902,12	1.902,12	1.902,12	-
32608 Combustível P/Veiculo Placas IJY 2420	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	1.902,12	1.902,12	-
1 LIVRE	1.902,12	1.902,12	1.902,12	-
	-	1.902,12	1.902,12	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.3.3.9.0.30.01.01.2800	3.094,40	3.094,40	3.094,40	-
32615 Combustivel P/Veiculo Placas IOP 5601	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	3.094,40	3.094,40	-
1 LIVRE	3.094,40	3.094,40	3.094,40	-
	-	3.094,40	3.094,40	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.2500	-	-	-	-
32607 Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IJY 2420	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.3600	92,00	92,00	92,00	-
32616 Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOP 5601	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	92,00	92,00	-
1 LIVRE	92,00	92,00	92,00	-
	-	92,00	92,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	67,90	67,90	67,90	67,90
32609 Gás de Cozinha	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	67,90	67,90	67,90
1 LIVRE	67,90	67,90	67,90	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
32604 Água Mineral- Almocharifado	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	417,88	417,88	417,88	-
32611 Generos de Alimentacao	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	417,88	417,88	-
1 LIVRE	417,88	417,88	417,88	-
	-	417,88	417,88	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	667,94	667,94	667,94	-
32601 Materiais de Expediente - Aq. Imediata	-	-	-	60,00
Conta Principal: 32600	-	667,94	667,94	60,00
1 LIVRE	667,94	607,94	607,94	-
	-	607,94	607,94	
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	-	-	-	-
32602 Materiais de Expediente - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	1.378,40	1.378,40	1.378,40	-
32606 Materiais de Informática I- Aq. Imediata	-	-	-	1.104,50
Conta Principal: 32600	-	1.378,40	1.378,40	1.104,50
1 LIVRE	1.378,40	273,90	273,90	-
	-	273,90	273,90	-
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	-	-	-	-
32612 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	458,30	458,30	458,30	-
32610 Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	458,30	458,30	-
1 LIVRE	458,30	458,30	458,30	-
	-	458,30	458,30	-
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	868,00	868,00	868,00	-
32613 Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	868,00	868,00	-
1 LIVRE	868,00	868,00	868,00	-
	-	868,00	868,00	-
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.19.0000	133,50	133,50	133,50	133,50
32603 Material e Peças P/Veiculo Placas IJY 2420	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	133,50	133,50	133,50
1 LIVRE	133,50	133,50	133,50	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.45.0000	62,32	62,32	62,32	-
32617 Material e Peças P/Veiculo Placas IOP 5601	-	-	-	-
Conta Principal: 32600	-	62,32	62,32	-
1 LIVRE	62,32	62,32	62,32	-
	-	62,32	62,32	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 108 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	801,70	892,70	892,70	-
32614 Materiais Diversos	-	91,00	91,00	489,50
Conta Principal: 32600	-	801,70	801,70	489,50
1 LIVRE	801,70	312,20	312,20	-
	-	312,20	312,20	
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
32700 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	-	-	-	-
32701 Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 32700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
32800 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	(982,53)	-	-	-
32900 Prest. de Serv. P. Física	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	17,47	-	-	-
	1.000,00	-	-	
	4,37	-	-	17,47
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	-	-	-	-
32901 Serv. Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 32900	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	15.766,70	15.766,70	15.766,70	1.100,00
32902 Locação de Imóveis	-	-	-	5.866,70
Conta Principal: 32900	-	15.766,70	15.766,70	6.966,70
1 LIVRE	15.766,70	9.900,00	9.900,00	-
	-	8.800,00	8.800,00	
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(8.305,56)	-	-	-
33000 Prest. de Serv. P. Jurídica	20.000,00	-	-	-
	(6.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	5.694,44	-	-	-
	14.000,00	-	-	
	1.423,61	-	-	5.694,44
3.3.3.9.0.39.16.00.0000	-	-	-	-
33006 Manutenção de Prédios e Instalações	-	-	-	-
Conta Principal: 33000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.54.0000	-	-	-	-
33015 Manutenção Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	-	-
Conta Principal: 33000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.03.0000	-	-	-	-
33008 Manutenção Veiculo Placas ITP 0262	-	-	-	-
Conta Principal: 33000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.19.0000	1.476,00	1.476,00	1.476,00	-
33001 Manutenção Veiculo Placas IJY 2420	-	-	-	728,00
Conta Principal: 33000	-	1.476,00	1.476,00	728,00
1 LIVRE	1.476,00	748,00	748,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	748,00	748,00	-
3.3.3.9.0.39.19.64.0000	1.046,00	1.046,00	1.046,00	-
33011 Manutenção Veiculo Placas IOP 5601	-	-	-	616,00
Conta Principal: 33000	-	1.046,00	1.046,00	616,00
1 LIVRE	1.046,00	430,00	430,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	430,00	430,00	-
3.3.3.9.0.39.28.00.0000	-	-	-	-
33005 Serviços de Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 33000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	2.160,00	2.160,00	2.160,00	-
33003 Conta Energia	-	-	-	239,55
Conta Principal: 33000	-	2.160,00	2.160,00	239,55
1 LIVRE	2.160,00	1.920,45	1.920,45	-
	-	1.920,45	1.920,45	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	-	-	-	-
33004 Conta de Agua Cod. Imóvel 20319886	-	-	-	-
Conta Principal: 33000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	3.120,00	3.120,00	3.120,00	-
33002 Conta Telefone Fixo	-	-	-	1.747,31
Conta Principal: 33000	-	3.120,00	3.120,00	1.747,31
1 LIVRE	3.120,00	1.372,69	1.372,69	-
	-	1.372,69	1.372,69	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.19.0000	45,55	45,55	45,55	-
33007 Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IJY 2420	-	-	-	-
Conta Principal: 33000	-	45,55	45,55	-
1 LIVRE	45,55	45,55	45,55	-
	-	45,55	45,55	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.31.0000	45,55	45,55	45,55	-
33012 Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IOP 5601	-	-	-	-
Conta Principal: 33000	-	45,55	45,55	-
1 LIVRE	45,55	45,55	45,55	-
	-	45,55	45,55	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.70.00.0000	670,00	670,00	670,00	-
33009 Confeccao de Uniformes	-	-	-	670,00
Conta Principal: 33000	-	670,00	670,00	670,00
1 LIVRE	670,00	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.20.00.00.0000 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.74.00.0000	-	-	-	-
33010 Fretes e Transportes e Encomendas	-	-	-	-
Conta Principal: 33000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 111 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	840,00	840,00	840,00	-
33014 Estagiários	-	-	-	-
Conta Principal: 33000	-	840,00	840,00	-
1 LIVRE	840,00	840,00	840,00	-
	-	840,00	840,00	
3.3.2.3.1.07.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	1.354,50	1.354,50	1.354,50	-
33013 Serviços Diversos	-	-	-	192,50
Conta Principal: 33000	-	1.354,50	1.354,50	192,50
1 LIVRE	1.354,50	1.162,00	1.162,00	-
	-	1.162,00	1.162,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
33100 Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	490,28	-	-	-
33200 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	490,28	-	-	-
	-	-	-	
	122,57	-	-	490,28
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
33201 Contrib. Patr. Prev. S/Serv.Terc. Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 33200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	149,60	149,60	149,60	-
33202 Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veículo IJY 2420	-	-	-	-
Conta Principal: 33200	-	149,60	149,60	-
1 LIVRE	149,60	149,60	149,60	-
	-	149,60	149,60	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	86,00	132,00	132,00	-
33203 Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veículo IOP 5601	-	46,00	46,00	-
Conta Principal: 33200	-	86,00	86,00	-
1 LIVRE	86,00	86,00	86,00	-
	-	86,00	86,00	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 112 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	2.308,87	-	-	-
33300 Auxílio-Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.308,87	-	-	-
	-	-	-	-
	577,22	-	-	2.308,87
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	150,00	-	-	-
33400 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	150,00	-	-	-
	-	-	-	-
	37,50	-	-	150,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
33500 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	-	-	-	-
33501 Ressarcimentos Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 33500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
33600 Materiais Adquiridos Através do Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
33700 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	3.260,60	-	-	-
33800 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	(1.500,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.760,60	-	-	-
	(1.500,00)	-	-	-
	440,15	-	-	1.760,60

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Total da Unidade:	153.000,00	88.902,30	88.902,30	2.298,67
	26.000,00	137,00	137,00	11.714,06
	(7.500,00)	88.765,30	88.765,30	14.012,73
	171.500,00	77.051,24	77.051,24	-
	18.500,00	74.752,57	74.752,57	
	20.683,68	-	-	82.734,70

Município de Chuvisca

Página 114 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
20.608.0004.1.003.000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
	Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
35000 Infraest. Rural: Obrig Trib. E Contrib.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
35100 Infraest. Rural: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
35200 Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
35300 Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
35400 Infraest. Rural: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
35500 Infraest. Rural: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
20.608.0005.1.004.000	Programa: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON			
	Ação: NOVOS INVEST. PARA DESENV. AG. FAM. E AGRONEGOCIO			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
38000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20

Município de Chuvisca

Página 115 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	(17.963,07)	-	-	-
38010 Dev. Saldo Fin. Recurso 1156	17.963,08	-	-	-
	-	-	-	-
1156 CONVÊNIOS MAPA	0,01	-	-	-
	17.963,08	-	-	-
	-	-	-	0,01
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	0,01	-	-	-
38020 Dev. Saldo Fin. Recurso 1157	-	-	-	-
	-	-	-	-
1157 CONVÊNIOS MDA	0,01	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	0,01
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	0,01	-	-	-
38030 Dev. Saldo Fin. Recurso 1165	-	-	-	-
	-	-	-	-
1165 TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	0,01	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	0,01
3.4.4.2.0.93.00.01.0000	17.963,08	17.963,08	17.963,08	-
38011 Dev. Saldo Fin. Recurso 1156	-	-	-	-
Conta Principal: 38010	-	17.963,08	17.963,08	-
1156 CONVÊNIOS MAPA	17.963,08	17.963,08	17.963,08	-
	-	17.963,08	17.963,08	-
3.5.2.1.3.05.00.00.0000 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	-	-	-	-
CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	-	-	-	-
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	0,01	-	-	-
38040 Dev. Saldo Fin. Recurso 1169	-	-	-	-
	-	-	-	-
1169 TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	0,01	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
38050 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
38060 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 116 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
38070 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
38080 Exec. Recurso 1156: Serviços P. Jurídica e MEI	-	-	-	-
	-	-	-	-
1156 CONVÊNIOS MAPA	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,99	-	-	-
38090 Exec. Recurso 1157: Serviços P. Jurídica e MEI	-	-	-	-
	-	-	-	-
1157 CONVÊNIOS MDA	1,99	-	-	-
	-	-	-	-
	0,50	-	-	1,99
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
38100 Exec. Recurso 1165: Serviços P. Jurídica e MEI	-	-	-	-
	-	-	-	-
1165 TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	29.999,99	-	-	-
38120 Exec. Recurso 1169: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1169 TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	29.999,99	-	-	-
	-	-	-	-
	7.500,00	-	-	29.999,99
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
38130 Obras e Instalações e Contra Partidas de Recursos	29.999,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	30.000,00	-	-	-
	29.999,00	-	-	-
	7.500,00	-	-	30.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	-	-	-	-
38131 Exec. de Cont.Partida de Rec. 1169	-	-	-	-
Conta Principal: 38130	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 117 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(49.559,00)	-	-	-
38110 Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agrícolas	49.560,00	-	-	-
	-	-	-	-
1169 TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	1,00	-	-	-
	49.560,00	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(26.017,00)	-	-	-
38140 Exec. Recurso 1156: AQ. Equip. e Mat. Permanente	26.017,99	-	-	-
	-	-	-	-
1156 CONVÊNIOS MAPA	0,99	-	-	-
	26.017,99	-	-	
	0,25	-	-	0,99
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	99.999,00	-	-	-
38150 Exec. Recurso 1157: AQ. Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1157 CONVÊNIOS MDA	99.999,00	-	-	-
	-	-	-	
	24.999,75	-	-	99.999,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	379.275,99	-	-	-
38160 Exec. Recurso 1165: AQ. Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1165 TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	379.275,99	-	-	-
	-	-	-	
	94.819,00	-	-	379.275,99
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	41.585,99	-	-	-
38170 Aquisição de Equip., Mat. Perm., Veic. e Exec. de Cont.Parti	13.000,00	-	-	-
	(24.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	30.585,99	-	-	-
	(11.000,00)	-	-	
	7.646,50	-	-	30.585,99
3.4.4.9.0.52.40.00.0000	26.017,99	26.017,99	26.017,99	-
38141 Exec. Recurso 1156: Aq. Colhedora de Milho Convenio 8383	-	-	-	-
Conta Principal: 38140	-	26.017,99	26.017,99	-
1156 CONVÊNIOS MAPA	26.017,99	26.017,99	26.017,99	-
	-	26.017,99	26.017,99	
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.40.00.0000	-	-	-	-
38171 Exec. de Cont.Partida de Aq. de Pickup C/Câmara Fria Rec.	-	-	-	-
Conta Principal: 38170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 118 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.4.4.9.0.52.40.00.0000	-	-	-	-
38172 Exec. de Cont.Partida de Aq. de Pickup C/Câmara Fria Rec.	-	-	-	-
Conta Principal: 38170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.40.00.0000	-	-	-	-
38173 Exec. de Cont.Partida Conv. Nº 838379/206, Aq. Colh. Milhr	-	-	-	-
Conta Principal: 38170	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.40.00.0000	17.932,01	17.932,01	17.932,01	-
38174 Exec. de Cont.Partida Conv. Nº 838379/206, Aq. Colh. Milhr	-	-	-	-
Conta Principal: 38170	-	17.932,01	17.932,01	-
1 LIVRE	17.932,01	17.932,01	17.932,01	-
	-	17.932,01	17.932,01	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.42.00.0000	2.767,00	2.767,00	2.767,00	-
38175 Mobiliario em Geral	-	-	-	2.767,00
Conta Principal: 38170	-	2.767,00	2.767,00	2.767,00
1 LIVRE	2.767,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	49.560,00	49.560,00	49.560,00	-
38111 Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agrícolas	-	-	-	49.560,00
Conta Principal: 38110	-	49.560,00	49.560,00	49.560,00
1169 TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	49.560,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	10.940,00	10.940,00	10.940,00	-
38176 Exec. Contrapartida Recurso 1169	-	-	-	10.940,00
Conta Principal: 38170	-	10.940,00	10.940,00	10.940,00
1 LIVRE	10.940,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
20.608.0005.2.004.000	Programa: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON			
	Ação: PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	86.688,80	-	-	-
41000 Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	(9.368,00)	-	-	-
1 LIVRE	77.320,80	-	-	-
	(9.368,00)	-	-	-
	19.330,20	-	-	77.320,80

Município de Chuvisca

Página 119 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	10.528,32	10.528,32	10.528,32	1.232,78
41001 Contrib. Patronal Previdencia Social Serv. Agricultura	-	-	-	-
Conta Principal: 41000	-	10.528,32	10.528,32	1.232,78
1 LIVRE	10.528,32	10.528,32	10.528,32	-
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	9.295,54	9.295,54	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.02.0000	35.877,56	35.877,56	35.877,56	-
41002 Vencimentos Serv. Agricultura	-	-	-	-
Conta Principal: 41000	-	35.877,56	35.877,56	-
1 LIVRE	35.877,56	35.877,56	35.877,56	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	35.877,56	35.877,56	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	4.397,95	-	-	-
41100 Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	4.397,95	-	-	-
	-	-	-	-
	1.099,49	-	-	4.397,95
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	24.140,56	24.140,56	24.140,56	-
41102 Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agricultura	-	-	-	-
Conta Principal: 41100	-	24.140,56	24.140,56	-
1 LIVRE	24.140,56	24.140,56	24.140,56	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	24.140,56	24.140,56	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	28.818,85	28.818,85	28.818,85	-
41104 Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agropec.	-	-	-	-
Conta Principal: 41100	-	28.818,85	28.818,85	-
1 LIVRE	28.818,85	28.818,85	28.818,85	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	28.818,85	28.818,85	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	1.905,81	1.905,81	1.905,81	-
41103 Anuênio - Unidade Agricultura	-	-	-	-
Conta Principal: 41100	-	1.905,81	1.905,81	-
1 LIVRE	1.905,81	1.905,81	1.905,81	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	1.905,81	1.905,81	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	848,82	848,82	848,82	-
41105 Anuênio - Unidade Agropec.	-	-	-	-
Conta Principal: 41100	-	848,82	848,82	-
1 LIVRE	848,82	848,82	848,82	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	848,82	848,82	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 120 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	1.449,32	1.449,32	1.449,32	-
41107 13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agricultura	-	-	-	-
Conta Principal: 41100	-	1.449,32	1.449,32	-
1 LIVRE	1.449,32	1.449,32	1.449,32	-
	-	1.449,32	1.449,32	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	1.644,95	1.644,95	1.644,95	-
41108 13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	-	-
Conta Principal: 41100	-	1.644,95	1.644,95	-
1 LIVRE	1.644,95	1.644,95	1.644,95	-
	-	1.644,95	1.644,95	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	1.021,55	1.021,55	1.021,55	-
41101 Férias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	-	-
Conta Principal: 41100	-	1.021,55	1.021,55	-
1 LIVRE	1.021,55	1.021,55	1.021,55	-
	-	1.021,55	1.021,55	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	451,84	451,84	451,84	-
41106 Férias Servidores Efetivos - Unid. Agricultura	-	-	-	-
Conta Principal: 41100	-	451,84	451,84	-
1 LIVRE	451,84	451,84	451,84	-
	-	451,84	451,84	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	6.316,67	-	-	-
41200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	6.316,67	-	-	-
	-	-	-	-
	1.579,17	-	-	6.316,67
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	5.310,39	5.310,39	5.310,39	552,14
41201 Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agricultura	-	-	-	-
Conta Principal: 41200	-	5.310,39	5.310,39	552,14
1 LIVRE	5.310,39	5.310,39	5.310,39	-
	-	4.758,25	4.758,25	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	6.862,93	6.862,93	6.862,93	735,71
41202 Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	-	-
Conta Principal: 41200	-	6.862,93	6.862,93	735,71
1 LIVRE	6.862,93	6.862,93	6.862,93	-
	-	6.127,22	6.127,22	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2.063,87	-	-	-
41250 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.063,87	-	-	-
	-	-	-	
	515,97	-	-	2.063,87
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	5.651,31	5.651,31	5.651,31	-
41251 Hora Extra Serv. Efetivos - Unid. Agricultura	-	-	-	-
Conta Principal: 41250	-	5.651,31	5.651,31	-
1 LIVRE	5.651,31	5.651,31	5.651,31	-
	-	5.651,31	5.651,31	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	-	-	-	-
41252 Hora Extra Serv. Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	-	-
Conta Principal: 41250	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	10.284,82	10.284,82	10.284,82	-
41253 Hora Extra Serv. Contratados - Unid. Agricultura	-	-	-	-
Conta Principal: 41250	-	10.284,82	10.284,82	-
1 LIVRE	10.284,82	10.284,82	10.284,82	-
	-	10.284,82	10.284,82	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
41260 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(6.658,01)	-	-	-
41270 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	9.368,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.709,99	-	-	-
	9.368,00	-	-	
	677,50	-	-	2.709,99
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	5.545,91	5.545,91	5.545,91	-
41271 Férias Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 41270	-	5.545,91	5.545,91	-
1 LIVRE	5.545,91	5.545,91	5.545,91	-
	-	5.545,91	5.545,91	
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 122 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	1.115,10	1.115,10	1.115,10	-
41272 13º Salário Indenizações Trabalhistas Servidores Contratad	-	-	-	-
Conta Principal: 41270	-	1.115,10	1.115,10	-
1 LIVRE	1.115,10	1.115,10	1.115,10	-
	-	1.115,10	1.115,10	-
	-	-	-	-
3.3.3.3.0.41.00.00.0000	68.739,84	-	-	-
41300 Programa Troca Troca de Sementes	2.120,00	-	-	-
	(47.980,00)	-	-	-
1 LIVRE	22.879,84	-	-	-
	(45.860,00)	-	-	-
	5.719,96	-	-	22.879,84
3.3.3.3.0.41.39.02.0000	39.296,77	39.601,27	39.601,27	-
41301 Programa Troca Troca de Sementes	-	304,50	304,50	-
Conta Principal: 41300	-	39.296,77	39.296,77	-
1 LIVRE	39.296,77	39.296,77	39.296,77	-
	-	39.296,77	39.296,77	-
3.5.2.1.4.02.00.00.0000 PROGRAMA TROCA-TROCA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	8.881,53	-	-	-
41500 Diarias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	8.881,53	-	-	-
	-	-	-	-
	2.220,38	-	-	8.881,53
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	150,00	150,00	150,00	-
41501 Diarias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	-	-
Conta Principal: 41500	-	150,00	150,00	-
1 LIVRE	150,00	150,00	150,00	-
	-	150,00	150,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	120,00	120,00	120,00	-
41503 Diarias Servidores C.C. - Unid. Agropec.	-	-	-	-
Conta Principal: 41500	-	120,00	120,00	-
1 LIVRE	120,00	120,00	120,00	-
	-	120,00	120,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.08.0000	7.734,55	7.734,55	7.734,55	-
41502 Diaria Rural - Unid. Agricultura	-	-	-	-
Conta Principal: 41500	-	7.734,55	7.734,55	-
1 LIVRE	7.734,55	7.734,55	7.734,55	-
	-	7.734,55	7.734,55	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	42.769,82	-	-	-
41600 Materiais de Consumo	20.000,00	-	-	-
	(59.536,67)	-	-	-
1 LIVRE	3.233,15	-	-	-
	(39.536,67)	-	-	-
	808,29	-	-	3.233,15
3.3.3.9.0.30.01.01.2000	233,96	234,00	234,00	-
41633 Combustíveis P/Veiculo Placas IJY 2420	-	0,04	0,04	-
Conta Principal: 41600	-	233,96	233,96	-
1 LIVRE	233,96	233,96	233,96	-
	-	233,96	233,96	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.1400	281,22	281,22	281,22	-
41610 CombustíveisTrator TL 85E	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	281,22	281,22	-
1 LIVRE	281,22	281,22	281,22	-
	-	281,22	281,22	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.1600	21.110,24	21.110,24	21.110,24	-
41607 Combustíveis Trator New Holand 7630	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	21.110,24	21.110,24	-
1 LIVRE	21.110,24	21.110,24	21.110,24	-
	-	21.110,24	21.110,24	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.1700	10.377,15	10.607,45	10.607,45	-
41606 Combustíveis Trator Valtra BM 110	-	230,30	230,30	-
Conta Principal: 41600	-	10.377,15	10.377,15	-
1 LIVRE	10.377,15	10.377,15	10.377,15	-
	-	10.377,15	10.377,15	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.2000	3.184,58	3.184,58	3.184,58	-
41608 Combustíveis Retroescavadeira JCB 4x4	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	3.184,58	3.184,58	-
1 LIVRE	3.184,58	3.184,58	3.184,58	-
	-	3.184,58	3.184,58	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.3900	18.800,78	18.800,78	18.800,78	-
41621 Combustíveis P/Retroescavadeira Randon	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	18.800,78	18.800,78	-
1 LIVRE	18.800,78	18.800,78	18.800,78	-
	-	18.800,78	18.800,78	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.3.3.9.0.30.01.02.4000	6.548,62	6.548,62	6.548,62	-
41628 Combustivel Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	6.548,62	6.548,62	-
1 LIVRE	6.548,62	6.548,62	6.548,62	-
	-	6.548,62	6.548,62	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.4000	13.013,57	13.013,57	13.013,57	-
41632 Combustiveis Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	13.013,57	13.013,57	-
1 LIVRE	13.013,57	13.013,57	13.013,57	-
	-	13.013,57	13.013,57	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.4200	1.669,61	1.669,61	1.669,61	-
41629 CombustiveisTrator NH TL 75	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	1.669,61	1.669,61	-
1 LIVRE	1.669,61	1.669,61	1.669,61	-
	-	1.669,61	1.669,61	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.2600	-	-	-	-
41611 Graxas e Lubrificantes Trator TL 85E	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.2800	1.395,00	1.839,00	1.839,00	-
41619 Graxas e Lubrificantes Trator NH 7630	-	444,00	444,00	-
Conta Principal: 41600	-	1.395,00	1.395,00	-
1 LIVRE	1.395,00	1.395,00	1.395,00	-
	-	1.395,00	1.395,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.2900	790,00	790,00	790,00	-
41601 Graxas e Lubrificantes Trator Valtra BM 110	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	790,00	790,00	-
1 LIVRE	790,00	790,00	790,00	-
	-	790,00	790,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.3200	-	-	-	-
41604 Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 4x4	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.3.3.9.0.30.01.03.3200	3.461,64	3.461,64	3.461,64	-
41625 Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira Randon	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	3.461,64	3.461,64	-
1 LIVRE	3.461,64	3.461,64	3.461,64	-
	-	3.461,64	3.461,64	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.5300	1.644,76	1.713,70	1.713,70	-
41626 Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 3CX	-	68,94	68,94	-
Conta Principal: 41600	-	1.644,76	1.644,76	-
1 LIVRE	1.644,76	1.644,76	1.644,76	-
	-	1.644,76	1.644,76	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.5500	376,00	376,00	376,00	-
41630 Graxas e Lubrificantes Trator NH TL 75	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	376,00	376,00	-
1 LIVRE	376,00	376,00	376,00	-
	-	376,00	376,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.03.05.0000	-	-	-	-
41613 Graxas e Lubrificantes P/Batedeira de Cereais B340: 01	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.03.05.0000	-	-	-	-
41615 Graxas e Lubrificantes P/Batedeira de Cereais B340: 02	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	665,00	735,00	735,00	70,00
41622 Nitrogenio Un. Agropecuaria	-	70,00	70,00	-
Conta Principal: 41600	-	665,00	665,00	70,00
1 LIVRE	665,00	665,00	665,00	-
	-	595,00	595,00	
3.3.1.1.1.40.00.00.0000 MATERIAL BIOLOGICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.25.05.0300	-	-	-	-
41620 Material e Pecas P/Ensiladeira	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.3.3.9.0.30.25.05.0400	598,68	598,68	598,68	-
41618 Material e Peças P/Espalhador de Calcário	-	-	-	298,54
Conta Principal: 41600	-	598,68	598,68	298,54
1 LIVRE	598,68	300,14	300,14	-
	-	300,14	300,14	
3.3.1.1.1.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.25.05.0500	-	-	-	-
41612 Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 01	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.1.1.1.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.25.05.0600	-	-	-	-
41614 Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 02	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.1.1.1.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.25.05.0700	4.182,20	6.492,20	6.492,20	-
41617 Material e Peças P/Grade Globe	-	2.310,00	2.310,00	-
Conta Principal: 41600	-	4.182,20	4.182,20	-
1 LIVRE	4.182,20	4.182,20	4.182,20	-
	-	4.182,20	4.182,20	
3.3.1.1.1.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.25.05.0800	6.874,80	8.074,80	8.074,80	-
41616 Material e Peças P/Grade Arrastão	-	1.200,00	1.200,00	-
Conta Principal: 41600	-	6.874,80	6.874,80	-
1 LIVRE	6.874,80	6.874,80	6.874,80	-
	-	6.874,80	6.874,80	
3.3.1.1.1.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.26.0000	-	-	-	-
41609 Material e Autopeças Trator TL 85E	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.28.0000	14.946,80	14.946,80	14.946,80	8.900,00
41603 Material e Autopeças Trator New Holand 7630	-	-	-	15,00
Conta Principal: 41600	-	14.946,80	14.946,80	8.915,00
1 LIVRE	14.946,80	14.931,80	14.931,80	-
	-	6.031,80	6.031,80	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.3.3.9.0.30.39.29.0000	14.246,12	14.246,12	14.246,12	-
41602 Material e Autopeças Trator Valtra BM 110	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	14.246,12	14.246,12	-
1 LIVRE	14.246,12	14.246,12	14.246,12	-
	-	14.246,12	14.246,12	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.32.0000	418,16	4.938,16	4.938,16	-
41605 Material e Autopeças Retroescavadeira JCB Plus	-	4.520,00	4.520,00	-
Conta Principal: 41600	-	418,16	418,16	-
1 LIVRE	418,16	418,16	418,16	-
	-	418,16	418,16	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.46.0000	3.831,98	3.831,98	3.831,98	-
41624 Material e Autopeças Retroescavadeira Randon	-	-	-	142,99
Conta Principal: 41600	-	3.831,98	3.831,98	142,99
1 LIVRE	3.831,98	3.688,99	3.688,99	-
	-	3.688,99	3.688,99	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.47.0000	3.800,77	3.800,77	3.800,77	-
41627 Material e Autopeças Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	-	617,90
Conta Principal: 41600	-	3.800,77	3.800,77	617,90
1 LIVRE	3.800,77	3.182,87	3.182,87	-
	-	3.182,87	3.182,87	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.49.0000	972,16	972,16	972,16	-
41631 Material e Peças Tratot NH TL 75	-	-	-	-
Conta Principal: 41600	-	972,16	972,16	-
1 LIVRE	972,16	972,16	972,16	-
	-	972,16	972,16	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.40.00.0000	1.620,00	2.540,00	2.540,00	-
41623 Material Biológico	-	920,00	920,00	-
Conta Principal: 41600	-	1.620,00	1.620,00	-
1 LIVRE	1.620,00	1.620,00	1.620,00	-
	-	1.620,00	1.620,00	-
3.3.1.1.1.40.00.00.0000 MATERIAL BIOLOGICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	(19.362,10)	-	-	-
41700 Material Distribuição Gratuita	24.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	4.637,90	-	-	-
	24.000,00	-	-	-
	1.159,48	-	-	4.637,90

Município de Chuvisca

Página 128 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.3.3.9.0.32.05.01.0000	19.964,00	19.964,00	19.964,00	-
41701 Adubos e Prod. Fertilizantes	-	-	-	-
Conta Principal: 41700	-	19.964,00	19.964,00	-
1 LIVRE	19.964,00	19.964,00	19.964,00	-
	-	19.964,00	19.964,00	
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.05.02.0000	-	-	-	-
41702 Sementes e Mudas	-	-	-	-
Conta Principal: 41700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.05.0000	-	-	-	-
41703 Material Biologico Semen P/Programa Inseminação Artificial	-	-	-	-
Conta Principal: 41700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
41720 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
41730 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
41740 Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(562,39)	-	-	-
41750 Servicos - Pessoa Juridica	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.437,61	-	-	-
	3.000,00	-	-	-
	609,40	-	-	2.437,61

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.3.3.9.0.39.11.00.0000	4.759,32	4.759,32	4.759,32	396,61
41751 Locação de Sistema de Informática	-	-	-	1.189,83
Conta Principal: 41750	-	4.759,32	4.759,32	1.586,44
1 LIVRE	4.759,32	3.569,49	3.569,49	-
	-	3.172,88	3.172,88	
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.08.0000	-	-	-	-
41752 Manutencao Trator TL 85E	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.10.0000	2.860,00	2.860,00	2.860,00	-
41753 Manutencao Trator New Holand 7630	-	-	-	1.830,00
Conta Principal: 41750	-	2.860,00	2.860,00	1.830,00
1 LIVRE	2.860,00	1.030,00	1.030,00	-
	-	1.030,00	1.030,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.11.0000	3.535,00	3.535,00	3.535,00	180,00
41754 Manutencao Trator BM 110	-	-	-	1.190,00
Conta Principal: 41750	-	3.535,00	3.535,00	1.370,00
1 LIVRE	3.535,00	2.345,00	2.345,00	-
	-	2.165,00	2.165,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.14.0000	595,00	3.795,00	3.795,00	-
41755 Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	-	3.200,00	3.200,00	-
Conta Principal: 41750	-	595,00	595,00	-
1 LIVRE	595,00	595,00	595,00	-
	-	595,00	595,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.16.0000	845,00	1.095,00	1.095,00	-
41756 Manutenção Grade Arrastão	-	250,00	250,00	-
Conta Principal: 41750	-	845,00	845,00	-
1 LIVRE	845,00	845,00	845,00	-
	-	845,00	845,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.16.0000	480,00	480,00	480,00	-
41757 Manutenção Grade Arrastão	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	480,00	480,00	-
1 LIVRE	480,00	480,00	480,00	-
	-	480,00	480,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 130 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.3.3.9.0.39.17.16.0000	782,00	782,00	782,00	-
41758 Manutenção Grade Globe	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	782,00	782,00	-
1 LIVRE	782,00	782,00	782,00	-
	-	782,00	782,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.34.0000	290,00	290,00	290,00	-
41774 Manutenção Escalificador	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	290,00	290,00	-
1 LIVRE	290,00	290,00	290,00	-
	-	290,00	290,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.36.0000	220,00	220,00	220,00	-
41759 Manutencao Espalhador de Calcário	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	220,00	220,00	-
1 LIVRE	220,00	220,00	220,00	-
	-	220,00	220,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.43.0000	-	-	-	-
41760 Manutencao Batedeira de Cereais B340: 01	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.44.0000	-	-	-	-
41761 Manutencao Batedeira de Cereais B340: 02	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.46.0000	-	-	-	-
41763 Manutencao Reboque de Silagem	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.48.0000	270,00	270,00	270,00	-
41762 Manutenção Enciladeira	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	270,00	270,00	-
1 LIVRE	270,00	270,00	270,00	-
	-	270,00	270,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 131 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.3.3.9.0.39.17.53.0000	5.764,00	5.764,00	5.764,00	-
41764 Manutencao Retroescavadeira Randon	-	-	-	1.600,00
Conta Principal: 41750	-	5.764,00	5.764,00	1.600,00
1 LIVRE	5.764,00	4.164,00	4.164,00	-
	-	4.164,00	4.164,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.54.0000	4.962,00	4.962,00	4.962,00	-
41771 Manutencao Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	-	1.700,00
Conta Principal: 41750	-	4.962,00	4.962,00	1.700,00
1 LIVRE	4.962,00	3.262,00	3.262,00	-
	-	3.262,00	3.262,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.58.0000	2.058,00	2.058,00	2.058,00	-
41775 Manutencao Trator NH 75	-	-	-	1.190,00
Conta Principal: 41750	-	2.058,00	2.058,00	1.190,00
1 LIVRE	2.058,00	868,00	868,00	-
	-	868,00	868,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	1.440,00	1.440,00	1.440,00	88,02
41766 Conta de Agua Cod. Imóvel 24202150	-	-	-	645,24
Conta Principal: 41750	-	1.440,00	1.440,00	733,26
1 LIVRE	1.440,00	794,76	794,76	-
	-	706,74	706,74	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	-	-	-	-
41767 Servicos Graficos - Unid. Agropecuaria	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.70.00.0000	-	-	-	-
41765 Confeccao de Uniformes	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.20.00.00.0000 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	2.030,00	2.030,00	2.030,00	-
41769 Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	2.030,00	2.030,00	-
1 LIVRE	2.030,00	2.030,00	2.030,00	-
	-	2.030,00	2.030,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 132 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	53.299,68	53.299,68	53.299,68	4.320,66
41770 Desp. Convenio Emater	-	-	-	14.413,74
Conta Principal: 41750	-	53.299,68	53.299,68	18.734,40
1 LIVRE	53.299,68	38.885,94	38.885,94	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	34.565,28	34.565,28	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.13.0000	-	-	-	-
41768 Serviços de Transporte	-	-	-	-
Conta Principal: 41750	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	3,63	-	-	-
41800 Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3,63	-	-	-
	-	-	-	-
	0,91	-	-	3,63
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1.865,02	-	-	-
41850 Obrig Trib. e Contribuições	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.865,02	-	-	-
	-	-	-	-
	466,26	-	-	1.865,02
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
41851 Obrig Trib. e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 41850	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
41852 Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Reboque Silagem	-	-	-	-
Conta Principal: 41850	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	139,00	139,00	139,00	-
41853 Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NW7630	-	-	-	-
Conta Principal: 41850	-	139,00	139,00	-
1 LIVRE	139,00	139,00	139,00	-
	-	139,00	139,00	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	130,00	130,00	130,00	16,00
41854 Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator BM110	-	-	-	-
Conta Principal: 41850	-	130,00	130,00	16,00
1 LIVRE	130,00	130,00	130,00	-
	-	114,00	114,00	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	65,00	65,00	65,00	-
41855 Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro JCB Plus	-	-	-	-
Conta Principal: 41850	-	65,00	65,00	-
1 LIVRE	65,00	65,00	65,00	-
	-	65,00	65,00	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
41856 Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NH TL85E	-	-	-	-
Conta Principal: 41850	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
41857 Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Grade Globe	-	-	-	-
Conta Principal: 41850	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	36,00	36,00	36,00	-
41858 Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro JCB 3CX	-	-	-	-
Conta Principal: 41850	-	36,00	36,00	-
1 LIVRE	36,00	36,00	36,00	-
	-	36,00	36,00	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	140,00	140,00	140,00	54,00
41859 Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro Randon	-	-	-	-
Conta Principal: 41850	-	140,00	140,00	54,00
1 LIVRE	140,00	140,00	140,00	-
	-	86,00	86,00	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	90,00	90,00	90,00	-
41860 Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NH TL 75	-	-	-	-
Conta Principal: 41850	-	90,00	90,00	-
1 LIVRE	90,00	90,00	90,00	-
	-	90,00	90,00	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 134 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	3.318,52	-	-	-
41900 Auxilio -Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.318,52	-	-	-
	-	-	-	-
	829,63	-	-	3.318,52
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	380,10	380,10	380,10	-
41901 Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	-	-
Conta Principal: 41900	-	380,10	380,10	-
1 LIVRE	380,10	380,10	380,10	-
	-	380,10	380,10	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	380,32	380,32	380,32	-
41902 Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Unid. Agricultura	-	-	-	-
Conta Principal: 41900	-	380,32	380,32	-
1 LIVRE	380,32	380,32	380,32	-
	-	380,32	380,32	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	1.693,05	1.693,05	1.693,05	-
41903 Auxilio Transporte Serv. Contratado - Unid. Agricultura	-	-	-	-
Conta Principal: 41900	-	1.693,05	1.693,05	-
1 LIVRE	1.693,05	1.693,05	1.693,05	-
	-	1.693,05	1.693,05	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	(269,07)	-	-	-
41920 Despesas de Exercícios Anteriores	270,28	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	270,28	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.92.92.00.0000	270,28	270,28	270,28	-
41921 Materiais e Autopecas Retroescavadeira JCB PLUS	-	-	-	-
Conta Principal: 41920	-	270,28	270,28	-
1 LIVRE	270,28	270,28	270,28	-
	-	270,28	270,28	-
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	(66,64)	-	-	-
41930 Ressarcimento de Despesas	567,85	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	501,21	-	-	-
	567,85	-	-	-
	125,30	-	-	501,21

Município de Chuvisca

Página 135 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.3.3.9.0.93.99.02.0000	67,85	67,85	67,85	-
41931 Devolucao de Receita de Servicos - Hora Maquina	-	-	-	-
Conta Principal: 41930	-	67,85	67,85	-
1 LIVRE	67,85	67,85	67,85	-
	-	67,85	67,85	-
3.9.9.9.1.05.00.00.0000 RESTITUICAO DE RECEITAS MUNICIPAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
41940 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
41950 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
41970 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
Total da Unidade:				
	1.212.000,00	570.046,62	570.046,62	16.545,92
	195.866,20	13.517,78	13.517,78	88.100,24
	(140.884,67)	556.528,84	556.528,84	104.646,16
	1.266.981,53	468.428,60	468.428,60	-
	54.981,53	451.882,68	451.882,68	-
	177.613,17	-	-	710.452,69

Município de Chuvisca

Página 136 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
17.511.0011.1.010.0000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			
	Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
50000 Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
50100 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
50200 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
50300 Prest. de Serv. P. Jurídica Despesas do Município e Contra f	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	50,00	-	-	-
50400 Execução Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Serviços	-	-	-	-
	-	-	-	-
1168 TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	50,00	-	-	-
	-	-	-	-
	12,50	-	-	50,00
3.4.4.9.0.39.99.99.0000	-	-	-	-
50301 Despesas Contra Partidas Prop. M.J. nº 056994/2017 P/Ser	-	-	-	-
Conta Principal: 50300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	2,00	-	-	-
50600 Equipamentos e Mat. Permanente Despesas do Município e	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,50	-	-	2,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	346.751,00	-	-	-
50650 Equip. e Mat. Perm. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens	-	-	-	-
	-	-	-	-
1168 TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	346.751,00	-	-	-
	-	-	-	-
	86.687,75	-	-	346.751,00
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	-	-	-	-
50601 Desp. Contra Part. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens R	-	-	-	-
Conta Principal: 50600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
17.511.0011.2.034.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				
Ação: GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(678,72)	-	-	-
52000 Materiais de Consumo	6.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	5.321,28	-	-	-
	6.000,00	-	-	-
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.330,32	-	-	5.321,28
3.3.3.9.0.30.26.00.0000	680,00	680,00	680,00	-
52001 Material Eletrico e Eletronico	-	-	-	-
Conta Principal: 52000	-	680,00	680,00	-
1 LIVRE	680,00	680,00	680,00	-
	-	680,00	680,00	-
3.3.1.1.1.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
52050 Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(681,94)	-	-	-
52100 Servicos - Pessoa Juridica	20.000,00	-	-	-
	(9.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	10.318,06	-	-	-
	11.000,00	-	-	-
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.579,52	-	-	10.318,06
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	-	-	-	-
52101 Manutenção de Poço Artesiano	-	-	-	-
Conta Principal: 52100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	600,00	600,00	600,00	-
52103 Conta de Energia Eletrica - Poço Artesiano U.C. 998519421	-	-	-	541,10
Conta Principal: 52100	-	600,00	600,00	541,10
1 LIVRE	600,00	58,90	58,90	-
	-	58,90	58,90	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	82,94	82,94	82,94	-
52102 Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 52100	-	82,94	82,94	-
1 LIVRE	82,94	82,94	82,94	-
	-	82,94	82,94	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,00	-	-	-
52130 Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	(3.573,00)	-	-	-
52140 Obras e Instalacoes	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	427,00	-	-	-
	4.000,00	-	-	
	106,75	-	-	427,00
3.4.4.9.0.51.99.16.0000	3.574,00	3.574,00	3.574,00	-
52141 Obras e Instalações Execução de Modulos Sanitários	-	-	-	-
Conta Principal: 52140	-	3.574,00	3.574,00	-
1 LIVRE	3.574,00	3.574,00	3.574,00	-
	-	3.574,00	3.574,00	
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
52160 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,25	-	-	1,00
18.541.0011.2.011.000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			
	Ação: GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	1,00	-	-	-
51000 Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	(1.177,23)	-	-	-
51030 Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	822,77	-	-	-
	2.000,00	-	-	
	205,69	-	-	822,77
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	21.639,74	21.639,74	21.639,74	-
51031 Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 51030	-	21.639,74	21.639,74	-
1 LIVRE	21.639,74	21.639,74	21.639,74	-
	-	21.639,74	21.639,74	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.04.0000	33.783,11	33.783,11	33.783,11	-
51032 Vencimentos Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 51030	-	33.783,11	33.783,11	-
1 LIVRE	33.783,11	33.783,11	33.783,11	-
	-	33.783,11	33.783,11	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	592,69	592,69	592,69	-
51033 Anuênio	-	-	-	-
Conta Principal: 51030	-	592,69	592,69	-
1 LIVRE	592,69	592,69	592,69	-
	-	592,69	592,69	
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	1.234,52	1.234,52	1.234,52	-
51034 13 Salário Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 51030	-	1.234,52	1.234,52	-
1 LIVRE	1.234,52	1.234,52	1.234,52	-
	-	1.234,52	1.234,52	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.02.0000	1.957,64	1.957,64	1.957,64	-
51035 13 Salário Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 51030	-	1.957,64	1.957,64	-
1 LIVRE	1.957,64	1.957,64	1.957,64	-
	-	1.957,64	1.957,64	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	595,46	595,46	595,46	-
51036 Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 51030	-	595,46	595,46	-
1 LIVRE	595,46	595,46	595,46	-
	-	595,46	595,46	
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 140 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	(1.464,02)	-	-	-
51060 Folha PGTº: Obrigações Patronais	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	535,98	-	-	-
	2.000,00	-	-	
	134,00	-	-	535,98
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	6.894,67	6.894,67	6.894,67	720,61
51061 Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 51060	-	6.894,67	6.894,67	720,61
1 LIVRE	6.894,67	6.894,67	6.894,67	-
	-	6.174,06	6.174,06	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	7.687,91	7.687,91	7.687,91	1.098,91
51062 Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 51060	-	7.687,91	7.687,91	1.098,91
1 LIVRE	7.687,91	7.687,91	7.687,91	-
	-	6.589,00	6.589,00	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	1,00	-	-	-
51100 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
51120 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	36,00	-	-	-
51130 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	36,00	-	-	-
	-	-	-	
	9,00	-	-	36,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(511,50)	-	-	-
51150 Diarias	2.000,00	-	-	-
	(700,00)	-	-	-
1 LIVRE	788,50	-	-	-
	1.300,00	-	-	
	197,13	-	-	788,50

Município de Chuvisca

Página 141 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	450,00	450,00	450,00	-
51152 Diarias Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 51150	-	450,00	450,00	-
1 LIVRE	450,00	450,00	450,00	-
	-	450,00	450,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	600,00	600,00	600,00	-
51151 Diarias Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 51150	-	600,00	600,00	-
1 LIVRE	600,00	600,00	600,00	-
	-	600,00	600,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	120,98	-	-	-
51170 Materiais de Consumo	-	-	-	-
	(120,00)	-	-	-
1 LIVRE	0,98	-	-	-
	(120,00)	-	-	
	0,25	-	-	0,98
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	1,21	-	-	-
51190 Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	604,90	-	-	-
51200 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	604,90	-	-	-
	-	-	-	
	151,23	-	-	604,90
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	-	-	-	-
51201 Despesas com Locomoção Servidores	-	-	-	-
Conta Principal: 51200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
51220 Servicos Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 142 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.185,15	-	-	-
51250 Serviços Pessoa Juridica	-	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	3.185,15	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
	796,29	-	-	3.185,15
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	399,00	399,00	399,00	-
51252 Treinamento de Servidores	-	-	-	-
Conta Principal: 51250	-	399,00	399,00	-
1 LIVRE	399,00	399,00	399,00	-
	-	399,00	399,00	-
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	46,39	46,39	46,39	-
51251 Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 51250	-	46,39	46,39	-
1 LIVRE	46,39	46,39	46,39	-
	-	46,39	46,39	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	0,24	-	-	-
51270 Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	-
	0,06	-	-	0,24
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
51280 Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	-
	0,06	-	-	0,24
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	(1.079,67)	-	-	-
51290 Auxilio -Transporte	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	920,33	-	-	-
	2.000,00	-	-	-
	230,08	-	-	920,33
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	1.579,83	1.771,60	1.771,60	-
51291 Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	191,77	191,77	-
Conta Principal: 51290	-	1.579,83	1.579,83	-
1 LIVRE	1.579,83	1.579,83	1.579,83	-
	-	1.579,83	1.579,83	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 143 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
51300 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,00	-	-	-
51310 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,28	-	-	-
51320 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
51350 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
51370 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
Total da Unidade:	426.000,00	82.589,67	82.589,67	1.819,52
	38.000,00	191,77	191,77	541,10
	(11.820,00)	82.397,90	82.397,90	2.360,62
	452.180,00	81.856,80	81.856,80	-
	26.180,00	80.037,28	80.037,28	-
	92.445,53	-	-	369.782,10

Município de Chuvisca

Página 144 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 8 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL				
16.481.0004.2.035.0000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
	Ação: PROMOÇÃO DO ACESSO A MORADIA			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0,20	-	-	-
55000 Materiais de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
55030 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
55060 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1,00	-	-	-
55100 Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	1.968,83	-	-	-
55120 Despesas com Dev. de Saldo Fin. Rec. 1053	-	-	-	-
	-	-	-	-
1053 CCFGs	1.968,83	-	-	-
	-	-	-	-
	492,21	-	-	1.968,83
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	0,96	-	-	-
55130 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,96	-	-	-
	-	-	-	-
	0,24	-	-	0,96
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0,01	-	-	-
55150 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,01	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	0,01

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Total da Unidade:		-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1.973,00	-	-	-
	-	-	-	
	493,25	-	-	1.973,00

Município de Chuvisca

Página 146 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 9 CONSELHOS MUNICIPAIS				
04.122.0003.1.002.0000	Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	Ação: REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
57000 Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
57100 Conselho Tut.: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
57200 Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
57300 Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
57400 Conselho Tut.: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
57500 Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
04.122.0003.2.002.0000	Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	Ação: GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	2,00	-	-	-
58000 Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,50	-	-	2,00

Município de Chuvisca

Página 147 de 464

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 9 CONSELHOS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	18.071,42	-	-	-
58100 Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselhe	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	18.071,42	-	-	-
	-	-	-	-
	4.517,86	-	-	18.071,42
3.3.1.9.0.11.73.01.0000	62.018,85	62.018,85	62.018,85	-
58101 Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	-	-	-	-
Conta Principal: 58100	-	62.018,85	62.018,85	-
1 LIVRE	62.018,85	62.018,85	62.018,85	-
	-	62.018,85	62.018,85	-
3.1.1.2.1.01.99.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	-	-	-
FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.614,73	-	-	-
58200 Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.614,73	-	-	-
	-	-	-	-
	903,68	-	-	3.614,73
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	12.403,72	12.403,72	12.403,72	1.198,55
58201 Contrib. Patronal Prev. Conselheiros Tutelares	-	-	-	-
Conta Principal: 58200	-	12.403,72	12.403,72	1.198,55
1 LIVRE	12.403,72	12.403,72	12.403,72	-
	-	11.205,17	11.205,17	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	1,00	-	-	-
58300 Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	1,00	-	-	-
58400 Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(2.945,21)	-	-	-
58500 Conselho Tut.: Diarias	4.500,00	-	-	-
	(500,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.054,79	-	-	-
	4.000,00	-	-	-
	263,70	-	-	1.054,79

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	9 CONSELHOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	624,00	624,00	624,00	-
58503 Diarias Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 58500	-	624,00	624,00	-
1 LIVRE	624,00	624,00	624,00	-
	-	624,00	624,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	1.214,00	1.214,00	1.214,00	-
58502 Diarias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 58500	-	1.214,00	1.214,00	-
1 LIVRE	1.214,00	1.214,00	1.214,00	-
	-	1.214,00	1.214,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	-	-	-	-
58504 Diarias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 58500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.05.0000	1.426,00	1.426,00	1.426,00	-
58501 Diarias Conselheiros Tutelares	-	-	-	-
Conta Principal: 58500	-	1.426,00	1.426,00	-
1 LIVRE	1.426,00	1.426,00	1.426,00	-
	-	1.426,00	1.426,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.665,62	-	-	-
58600 Conselho Tut.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.665,62	-	-	-
	-	-	-	
	416,41	-	-	1.665,62
3.3.3.9.0.30.01.03.0300	-	-	-	-
58610 Graxas e Lubrificantes ITP 0262 - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 58600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	69,90	69,90	69,90	-
58612 Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 58600	-	69,90	69,90	-
1 LIVRE	69,90	69,90	69,90	-
	-	69,90	69,90	
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	9 CONSELHOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
58601 Generos Alimentícios - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 58600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
58602 Generos Alimentícios - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 58600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	369,00	369,00	369,00	369,00
58603 Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 58600	-	369,00	369,00	369,00
1 LIVRE	369,00	369,00	369,00	-
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	-	-	-	-
58604 Material de Expediente - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 58600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	-	-	-	-
58606 Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 58600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	-	-	-	-
58605 Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 58600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	-	-	-	-
58607 Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 58600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	9 CONSELHOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	-	-	-	-
58608 Material de Limpeza e Higienaização - Almoхарifado	-	-	-	-
Conta Principal: 58600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	-	-	-	-
58609 Material P/Manutenção de Prédios - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 58600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.03.0000	-	-	-	-
58611 Materiais e Autopecas ITP 0262 - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 58600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
58700 Conselho Tut.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
58800 Conselho Tut.: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	748,47	-	-	-
58900 Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	748,47	-	-	-
	-	-	-	-
	187,12	-	-	748,47
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	9.784,87	20.184,87	20.184,87	826,41
58901 Locação de Imóveis	-	10.400,00	10.400,00	2.479,23
Conta Principal: 58900	-	9.784,87	9.784,87	3.305,64
1 LIVRE	9.784,87	7.305,64	7.305,64	-
	-	6.479,23	6.479,23	-
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 151 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 9 CONSELHOS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(730,15)	-	-	-
59000 Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	769,85	-	-	-
	1.500,00	-	-	
	192,46	-	-	769,85
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	960,00	960,00	960,00	-
59001 Conta Energia Eletrica	-	-	-	543,37
Conta Principal: 59000	-	960,00	960,00	543,37
1 LIVRE	960,00	416,63	416,63	-
	-	416,63	416,63	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	1.805,00	1.805,00	1.805,00	119,64
59004 Conta Agua	-	-	-	579,45
Conta Principal: 59000	-	1.805,00	1.805,00	699,09
1 LIVRE	1.805,00	1.225,55	1.225,55	-
	-	1.105,91	1.105,91	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	1.260,00	1.260,00	1.260,00	-
59002 Conta Telefone Fixo	-	-	-	378,46
Conta Principal: 59000	-	1.260,00	1.260,00	378,46
1 LIVRE	1.260,00	881,54	881,54	-
	-	881,54	881,54	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	148,00	148,00	148,00	90,00
59003 Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 59000	-	148,00	148,00	90,00
1 LIVRE	148,00	148,00	148,00	-
	-	58,00	58,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	0,24	-	-	-
59100 Conselho Tut.: Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	
	0,06	-	-	0,24
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	100,00	-	-	-
59200 Conselho Tut.: Obrig Tributaveis	-	-	-	-
	(99,00)	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	(99,00)	-	-	
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 152 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	9 CONSELHOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	12,00	-	-	-
59300 Conselho Tut.: Auxílio-Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	12,00	-	-	-
	-	-	-	-
	3,00	-	-	12,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
59400 Conselho Tut.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	362,94	-	-	-
59500 Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	(360,00)	-	-	-
1 LIVRE	2,94	-	-	-
	(360,00)	-	-	-
	0,74	-	-	2,94
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
59600 Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
59700 Conselho Tut.: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(336,72)	-	-	-
59800 Conselho Tut.: Equipamentos e Material Permanente	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	163,28	-	-	-
	500,00	-	-	-
	40,82	-	-	163,28
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	338,00	338,00	338,00	338,00
59801 Conselho Tut.: Equipamentos de Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 59800	-	338,00	338,00	338,00
1 LIVRE	338,00	338,00	338,00	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Total da Unidade:	113.000,00	102.821,34	102.821,34	2.941,60
	6.500,00	10.400,00	10.400,00	3.980,51
	(959,00)	92.421,34	92.421,34	6.922,11
	118.541,00	88.440,83	88.440,83	-
	5.541,00	85.499,23	85.499,23	
	6.529,92	-	-	26.119,66

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
04.122.0003.2.002.000	Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	Ação: GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO			
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	(8.666,90)	-	-	-
61000 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Prefeitur	13.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	4.333,10	-	-	-
	13.000,00	-	-	
	1.083,28	-	-	4.333,10
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	-	-	-	-
61001 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Gabinete Prefeito	-	-	-	-
Conta Principal: 61000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	4.783,31	4.783,31	4.783,31	1.217,22
61002 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Sec. Mun. Administraç	-	-	-	-
Conta Principal: 61000	-	4.783,31	4.783,31	1.217,22
1 LIVRE	4.783,31	4.783,31	4.783,31	-
	-	3.566,09	3.566,09	
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	14.776,56	16.421,13	16.421,13	1.750,08
61003 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Sec. Mun. Fazenda	-	1.644,57	1.644,57	-
Conta Principal: 61000	-	14.776,56	14.776,56	1.750,08
1 LIVRE	14.776,56	14.776,56	14.776,56	-
	-	13.026,48	13.026,48	
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	6.032,93	6.069,12	6.069,12	-
61004 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Diferença IPE	-	36,19	36,19	-
Conta Principal: 61000	-	6.032,93	6.032,93	-
1 LIVRE	6.032,93	6.032,93	6.032,93	-
	-	6.032,93	6.032,93	
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
08.122.0012.2.012.000	Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	Ação: GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	4.778,96	-	-	-
61030 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMAS	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	4.778,96	-	-	-
	-	-	-	
	1.194,74	-	-	4.778,96
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	3.109,37	3.109,37	3.109,37	569,70
61031 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. SMAS	-	-	-	-
Conta Principal: 61030	-	3.109,37	3.109,37	569,70
1 LIVRE	3.109,37	3.109,37	3.109,37	-
	-	2.539,67	2.539,67	
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		
Unidade:	10	ENCARGOS ESPECIAIS		
10.122.0100.2.028.0000	Programa:	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA		
	Ação:	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE		
3.3.1.9.0.08.00.00.0000		3.009,14	-	-
61180	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMS	-	-	-
		-	-	-
1	LIVRE	3.009,14	-	-
		-	-	-
		752,29	-	3.009,14
3.3.1.9.0.08.99.04.0000		7.850,37	7.850,37	834,31
61181	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.S.	-	-	-
Conta Principal: 61180		-	7.850,37	834,31
1	LIVRE	7.850,37	7.850,37	-
		-	7.016,06	-
3.1.2.9.4.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O	-	-	-
ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO		-	-	-
10.301.0100.2.029.0000	Programa:	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA		
	Ação:	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.1.9.0.08.00.00.0000		7.409,92	-	-
61190	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Atencao E	-	-	-
		(1.053,00)	-	-
1	LIVRE	6.356,92	-	-
		(1.053,00)	-	-
		1.589,23	-	6.356,92
3.3.1.9.0.08.99.04.0000		16.946,66	16.946,66	2.146,29
61191	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. U.B.S.	-	-	-
Conta Principal: 61190		-	16.946,66	2.146,29
1	LIVRE	16.946,66	16.946,66	-
		-	14.800,37	-
3.1.2.9.4.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O	-	-	-
ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO		-	-	-
3.3.1.9.0.08.99.04.0000		3.802,30	3.802,30	873,32
61192	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Odontologia	-	-	-
Conta Principal: 61190		-	3.802,30	873,32
1	LIVRE	3.802,30	3.802,30	-
		-	2.928,98	-
3.1.2.9.4.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O	-	-	-
ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO		-	-	-
3.3.1.9.0.08.99.04.0000		-	-	-
61193	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Saude Mental	-	-	-
Conta Principal: 61190		-	-	-
1	LIVRE	-	-	-
		-	-	-
3.1.2.9.4.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O	-	-	-
ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO		-	-	-
10.302.0100.2.042.0000	Programa:	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA		
	Ação:	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.		

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	10 ENCARGOS ESPECIAIS			
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	5.959,65	-	-	-
61200 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. M.A.C.A.H.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	5.959,65	-	-	-
	-	-	-	-
	1.489,91	-	-	5.959,65
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	-	-	-	-
61201 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. M.A.C.A.H.	-	-	-	-
Conta Principal: 61200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.9.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
10.303.0100.2.043.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA			
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	12,91	-	-	-
61210 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Assist. Farm.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	12,91	-	-	-
	-	-	-	-
	3,23	-	-	12,91
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	-	-	-	-
61211 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Farmácia	-	-	-	-
Conta Principal: 61210	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
10.306.0100.2.029.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA			
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	641,48	-	-	-
61220 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Nutrição	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	641,48	-	-	-
	-	-	-	-
	160,37	-	-	641,48
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	1.723,87	1.723,87	1.723,87	396,80
61221 Contrib. Patronal: Serv. Sec. Unidade de Nutrição U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 61220	-	1.723,87	1.723,87	396,80
1 LIVRE	1.723,87	1.723,87	1.723,87	-
	-	1.327,07	1.327,07	-
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
12.122.0006.2.005.000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
	Ação: GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	4.796,75	-	-	-
61040 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SME	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	6.296,75	-	-	-
	1.500,00	-	-	
	1.574,19	-	-	6.296,75
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	7.259,42	7.259,42	7.259,42	1.787,51
61041 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.E.	-	-	-	-
Conta Principal: 61040	-	7.259,42	7.259,42	1.787,51
1 LIVRE	7.259,42	7.259,42	7.259,42	-
	-	5.471,91	5.471,91	
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	6.329,16	6.329,16	6.329,16	1.510,77
61042 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 61040	-	6.329,16	6.329,16	1.510,77
1 LIVRE	6.329,16	6.329,16	6.329,16	-
	-	4.818,39	4.818,39	
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	3.961,19	3.961,19	3.961,19	795,04
61043 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Arlindo	-	-	-	-
Conta Principal: 61040	-	3.961,19	3.961,19	795,04
1 LIVRE	3.961,19	3.961,19	3.961,19	-
	-	3.166,15	3.166,15	
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	843,82	843,82	843,82	-
61044 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Permutado	-	-	-	-
Conta Principal: 61040	-	843,82	843,82	-
1 LIVRE	843,82	843,82	843,82	-
	-	843,82	843,82	
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
12.306.0007.2.007.000 Programa: PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	7.098,15	-	-	-
61120 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Alim. Esc	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	7.098,15	-	-	-
	-	-	-	
	1.774,54	-	-	7.098,15
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	-	-	-	-
61121 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Alim. Esc	-	-	-	-
Conta Principal: 61120	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.2.9.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
12.361.0006.2.006.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				

Município de Chuvisca

Página 158 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	11.391,76	-	-	-
61060 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ensino F	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	11.391,76	-	-	-
	-	-	-	-
	2.847,94	-	-	11.391,76
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	13.750,24	13.750,24	13.750,24	1.647,55
61061 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 61060	-	13.750,24	13.750,24	1.647,55
1 LIVRE	13.750,24	13.750,24	13.750,24	-
	-	-	-	-
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	12.102,69	12.102,69	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	14.813,02	14.813,02	14.813,02	1.620,92
61062 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 61060	-	14.813,02	14.813,02	1.620,92
1 LIVRE	14.813,02	14.813,02	14.813,02	-
	-	-	-	-
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	13.192,10	13.192,10	-
	-	-	-	-
12.365.0006.2.036.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	2.239,33	-	-	-
61070 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ed. Infar	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.239,33	-	-	-
	-	-	-	-
	559,83	-	-	2.239,33
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	4.784,70	4.784,70	4.784,70	696,27
61071 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Esc. Sar	-	-	-	-
Conta Principal: 61070	-	4.784,70	4.784,70	696,27
1 LIVRE	4.784,70	4.784,70	4.784,70	-
	-	-	-	-
3.1.2.9.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	4.088,43	4.088,43	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	1.366,70	1.366,70	1.366,70	108,37
61072 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Esc. Arli	-	-	-	-
Conta Principal: 61070	-	1.366,70	1.366,70	108,37
1 LIVRE	1.366,70	1.366,70	1.366,70	-
	-	-	-	-
3.1.2.9.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	1.258,33	1.258,33	-
	-	-	-	-
12.365.0006.2.040.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Ação: GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	847,86	-	-	-
61080 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Sonho de	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.347,86	-	-	-
	1.500,00	-	-	-
	586,97	-	-	2.347,86

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		
Unidade:	10	ENCARGOS ESPECIAIS		
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	6.810,63	6.810,63	6.810,63	1.496,54
61081 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. E.M.E.I. Sonho de Cria	-	-	-	-
Conta Principal: 61080	-	6.810,63	6.810,63	1.496,54
1 LIVRE	6.810,63	6.810,63	6.810,63	-
	-	5.314,09	5.314,09	
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
12.366.0006.2.039.000				
Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Ação: PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	725,25	-	-	-
61090 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. EJA	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	725,25	-	-	-
	-	-	-	
	181,31	-	-	725,25
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	1.749,46	1.749,46	1.749,46	200,29
61091 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Santa Lu:	-	-	-	-
Conta Principal: 61090	-	1.749,46	1.749,46	200,29
1 LIVRE	1.749,46	1.749,46	1.749,46	-
	-	1.549,17	1.549,17	
3.1.2.9.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
12.367.0006.2.038.000				
Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	555,65	-	-	-
61100 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Ed. Especial	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.555,65	-	-	-
	1.000,00	-	-	
	388,91	-	-	1.555,65
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	929,75	929,75	929,75	103,47
61101 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Santa Luz	-	-	-	-
Conta Principal: 61100	-	929,75	929,75	103,47
1 LIVRE	929,75	929,75	929,75	-
	-	826,28	826,28	
3.1.2.9.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	913,91	913,91	913,91	103,88
61102 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Arlindo	-	-	-	-
Conta Principal: 61100	-	913,91	913,91	103,88
1 LIVRE	913,91	913,91	913,91	-
	-	810,03	810,03	
3.1.2.9.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
12.367.0013.2.019.000				
Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM				
Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				

Município de Chuvisca

Página 160 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	1.046,36	-	-	-
61110 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Transp. Escola	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.046,36	-	-	-
	-	-	-	-
	261,59	-	-	1.046,36
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	1.929,47	1.929,47	1.929,47	343,41
61111 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Transp. Escola	-	-	-	-
Conta Principal: 61110	-	1.929,47	1.929,47	343,41
1 LIVRE	1.929,47	1.929,47	1.929,47	-
	-	1.586,06	1.586,06	-
3.1.2.9.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
13.122.0008.2.008.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Ação: GESTÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	1.907,49	-	-	-
61150 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Cultura	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.907,49	-	-	-
	-	-	-	-
	476,87	-	-	1.907,49
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	-	-	-	-
61151 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Cultura	-	-	-	-
Conta Principal: 61150	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.9.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
18.122.0011.2.011.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				
Ação: GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	2.811,99	-	-	-
61130 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Meio Amt	500,00	-	-	-
	(1.200,00)	-	-	-
1 LIVRE	2.111,99	-	-	-
	(700,00)	-	-	-
	528,00	-	-	2.111,99
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	-	-	-	-
61131 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Meio Amt	-	-	-	-
Conta Principal: 61130	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.9.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
20.122.0005.2.004.000 Programa: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON				
Ação: PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO				

Município de Chuvisca

Página 161 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	1.290,49	-	-	-
61140 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMAG	500,00	-	-	-
	(480,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.310,49	-	-	-
	20,00	-	-	-
	327,62	-	-	1.310,49
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	4.437,53	4.596,59	4.596,59	1.415,13
61141 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. SMAG	-	159,06	159,06	-
Conta Principal: 61140	-	4.437,53	4.437,53	1.415,13
1 LIVRE	4.437,53	4.437,53	4.437,53	-
	-	3.022,40	3.022,40	-
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
26.782.0003.2.002.000 Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Ação: GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	4.032,35	-	-	-
61020 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMOVS	-	-	-	-
	(390,00)	-	-	-
1 LIVRE	3.642,35	-	-	-
	(390,00)	-	-	-
	910,59	-	-	3.642,35
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	10.935,37	10.935,37	10.935,37	1.221,50
61021 Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.O.V.S.U.	-	-	-	-
Conta Principal: 61020	-	10.935,37	10.935,37	1.221,50
1 LIVRE	10.935,37	10.935,37	10.935,37	-
	-	9.713,87	9.713,87	-
3.1.2.9.4.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
27.122.0010.2.010.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				
Ação: GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER				
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	(1.168,58)	-	-	-
61160 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Desporto	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.831,42	-	-	-
	3.000,00	-	-	-
	457,86	-	-	1.831,42
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	1.181,49	1.306,47	1.306,47	134,16
61161 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Desporto	-	124,98	124,98	-
Conta Principal: 61160	-	1.181,49	1.181,49	134,16
1 LIVRE	1.181,49	1.181,49	1.181,49	-
	-	1.047,33	1.047,33	-
3.1.2.9.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	-	-	-	-
28.846.0000.0.001.000				
Ação: ENCARGOS ESPECIAIS				

Município de Chuvisca

Página 162 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.024,52	-	-	-
61400 Contrib. Prev. : Complem., Multa, Juros e Outros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.024,52	-	-	-
	-	-	-	-
	756,13	-	-	3.024,52
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	1,21	-	-	-
61420 Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
61430 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	-	-	-	-
61431 Devolucao IPE Servidor Cedido 2009	-	-	-	-
Conta Principal: 61430	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.1.1.02.11.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	-	-	-
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	1,21	-	-	-
61440 Juros S/Divida por Contrato	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.3.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
61450 Devolução de Valores ao Estado do R.G.S.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(55.720,08)	-	-	-
61500 Realiz. de Despesas : Conv. Tel. Cel., Correios, Etc...	61.000,00	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	4.279,92	-	-	-
	60.000,00	-	-	-
	1.069,98	-	-	4.279,92

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
3.3.3.9.0.39.47.01.0000	5.897,95	5.897,95	5.897,95	72,70
61501 Serviços Postais	-	-	-	3.287,87
Conta Principal: 61500	-	5.897,95	5.897,95	3.360,57
1 LIVRE	5.897,95	2.610,08	2.610,08	-
	-	2.537,38	2.537,38	
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 COMUNICACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	-	-	-	-
61505 Conta Serviço Telefone Embratel	-	-	-	-
Conta Principal: 61500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.02.0000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
61506 Conta Serviço Telefone Celular	-	-	-	1.545,33
Conta Principal: 61500	-	9.000,00	9.000,00	1.545,33
1 LIVRE	9.000,00	7.454,67	7.454,67	-
	-	7.454,67	7.454,67	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.03.0000	51.815,86	84.242,94	84.242,94	-
61507 Serviço Acesso a Internet	-	32.427,08	32.427,08	14.326,83
Conta Principal: 61500	-	51.815,86	51.815,86	14.326,83
1 LIVRE	51.815,86	37.489,03	37.489,03	-
	-	37.489,03	37.489,03	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.66.00.0000	179,60	179,60	179,60	-
61508 Serviços Judiciários	-	-	-	-
Conta Principal: 61500	-	179,60	179,60	-
1 LIVRE	179,60	179,60	179,60	-
	-	179,60	179,60	
3.3.2.3.1.47.00.00.0000 SERVICOS JUDICIARIOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.81.00.0000	15.414,00	15.414,00	15.414,00	-
61502 Serviços Bancários	-	-	-	5.850,90
Conta Principal: 61500	-	15.414,00	15.414,00	5.850,90
1 LIVRE	15.414,00	9.563,10	9.563,10	-
	-	9.563,10	9.563,10	
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.05.0000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
61504 Mensalidade Convênio Pedagógico	-	-	-	692,80
Conta Principal: 61500	-	1.200,00	1.200,00	692,80
1 LIVRE	1.200,00	507,20	507,20	-
	-	507,20	507,20	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 164 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
3.3.3.9.0.39.99.11.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
61503 Tarifa Administrativa IPE	-	-	-	2.646,45
Conta Principal: 61500	-	3.000,00	3.000,00	2.646,45
1 LIVRE	3.000,00	353,55	353,55	-
	-	353,55	353,55	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	(308,63)	-	-	-
61600 Realiz. de Despesas : PASEP S/Receita e Outros	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	691,37	-	-	-
	1.000,00	-	-	
	172,84	-	-	691,37
3.3.3.9.0.47.12.00.0000	181.830,00	181.830,00	181.830,00	-
61601 PASEP S/Receita e Outros	-	-	-	65.806,90
Conta Principal: 61600	-	181.830,00	181.830,00	65.806,90
1 LIVRE	181.830,00	116.023,10	116.023,10	-
	-	116.023,10	116.023,10	
3.7.2.1.1.02.00.00.0000 PIS/PASEP	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.15.00.0000	300,00	300,00	300,00	27,78
61602 Multas PASEP S/Receita	-	-	-	272,22
Conta Principal: 61600	-	300,00	300,00	300,00
1 LIVRE	300,00	27,78	27,78	-
	-	-	-	
3.7.2.1.1.02.00.00.0000 PIS/PASEP	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.16.00.0000	9,61	9,61	9,61	-
61603 Juros S/Contrib. Patron. P. Juridica	-	-	-	-
Conta Principal: 61600	-	9,61	9,61	-
1 LIVRE	9,61	9,61	9,61	-
	-	9,61	9,61	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	(867,45)	-	-	-
61700 Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	132,55	-	-	-
	1.000,00	-	-	
	33,14	-	-	132,55
3.3.3.9.0.91.01.00.0000	-	-	-	-
61701 Sentenças Judiciais Processo 03622416520068210001	-	-	-	-
Conta Principal: 61700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.9.9.9.1.10.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 165 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
3.3.3.9.0.91.01.00.0000	868,66	868,66	868,66	-
61702 Sentenças Judiciais Processo 007/1.12.0004120-7	-	-	-	-
Conta Principal: 61700	-	868,66	868,66	-
1 LIVRE	868,66	868,66	868,66	-
	-	868,66	868,66	
3.9.9.9.1.10.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
61800 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
61900 Ressarcimento de Valores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
62000 Devolução de Saldo de Valores a União	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
62100 Devolução de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
62200 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	1,21	-	-	-
62300 Principal Da Divida Por Contrato	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Total da Unidade:	407.397,38	444.928,79	444.928,79	21.073,01
	84.000,00	34.391,88	34.391,88	94.429,30
	(4.123,00)	410.536,91	410.536,91	115.502,31
	487.274,38	316.107,61	316.107,61	-
	79.877,00	295.034,60	295.034,60	
	19.184,37	-	-	76.737,47

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade:11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.099.0099.2.027.000Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação: RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.0000	317.741,45	-	-	-
63000Reserva de Contingência Contingência Art. 14, §2º, Lei 110	-	-	-	-
	(284.777,83)	-	-	-
1LIVRE	32.963,62	-	-	-
	(284.777,83)	-	-	-
	8.240,91	-	-	32.963,62

3.9.9.9.9.99.00.00.0000

63010Reserva de Contingência P/Atendimento EC 86/2015

1LIVRE

	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Total da Unidade:

	317.741,45	-	-	-
	-	-	-	-
	(284.777,83)	-	-	-
	32.963,62	-	-	-
	(284.777,83)	-	-	-
	8.240,91	-	-	32.963,62

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Unidade: 12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO
17.511.0011.2.034.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
Ação: GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.2.0.93.00.00.0000	(26.419,72)	-	-	-
64000 Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios	26.420,72	-	-	-
	-	-	-	-
1127 MIN. SAUDE - SANEAMENTO	1,00	-	-	-
	26.420,72	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.2.0.93.00.01.0000	26.420,72	26.420,72	26.420,72	-
64001 Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios	-	-	-	-
Conta Principal: 64000	-	26.420,72	26.420,72	-
1127 MIN. SAUDE - SANEAMENTO	26.420,72	26.420,72	26.420,72	-
	-	26.420,72	26.420,72	
	-	-	-	-
Total da Unidade:	1,00	26.420,72	26.420,72	-
	26.420,72	-	-	-
	-	26.420,72	26.420,72	-
	26.421,72	26.420,72	26.420,72	-
	26.420,72	26.420,72	26.420,72	
	0,25	-	-	1,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 13 GABINETE DO VICE PREFEITO				
04.122.0003.1.002.000 Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Ação: REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
65000 Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,20	-	-	-
	-	-	-	
	0,05	-	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
65100 Custo Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
65200 Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
65300 Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
65400 Custo Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
65500 Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
04.122.0003.2.002.000 Programa: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Ação: GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	3,00	-	-	-
66000 Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,75	-	-	3,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 13 GABINETE DO VICE PREFEITO				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	14.274,77	-	-	-
66100 Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	14.274,77	-	-	-
	-	-	-	
	3.568,69	-	-	14.274,77
3.3.1.9.0.11.43.02.0000	2.356,26	2.356,26	2.356,26	-
66102 13º Salário Vice Prefeito	-	-	-	-
Conta Principal: 66100	-	2.356,26	2.356,26	-
1 LIVRE	2.356,26	2.356,26	2.356,26	-
	-	2.356,26	2.356,26	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	49.176,24	49.176,24	49.176,24	-
66101 Subsídio Vice Prefeito	-	-	-	-
Conta Principal: 66100	-	49.176,24	49.176,24	-
1 LIVRE	49.176,24	49.176,24	49.176,24	-
	-	49.176,24	49.176,24	
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSIDIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.720,25	-	-	-
66200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.720,25	-	-	-
	-	-	-	
	930,06	-	-	3.720,25
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	10.997,09	10.997,09	10.997,09	1.053,84
66201 Contrib. Patronal Prev. Vice Prefeito	-	-	-	-
Conta Principal: 66200	-	10.997,09	10.997,09	1.053,84
1 LIVRE	10.997,09	10.997,09	10.997,09	-
	-	9.943,25	9.943,25	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
66300 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
66350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 171 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 13 GABINETE DO VICE PREFEITO				
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	3,00	-	-	-
66400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,75	-	-	3,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(6.505,53)	-	-	-
66500 Diarias	12.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	5.494,47	-	-	-
	12.000,00	-	-	-
	1.373,62	-	-	5.494,47
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	444,00	444,00	444,00	90,00
66502 Diarias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 66500	-	444,00	444,00	90,00
1 LIVRE	444,00	444,00	444,00	-
	-	354,00	354,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	9.498,00	9.498,00	9.498,00	321,00
66501 Diaria Vice Prefeito	-	-	-	-
Conta Principal: 66500	-	9.498,00	9.498,00	321,00
1 LIVRE	9.498,00	9.498,00	9.498,00	-
	-	9.177,00	9.177,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
66600 Materiais de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	(1.898,79)	-	-	-
66700 Despesas com Locomocao	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.101,21	-	-	-
	4.000,00	-	-	-
	525,30	-	-	2.101,21
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-
66701 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 66700	-	1.900,00	1.900,00	-
1 LIVRE	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-
	-	1.900,00	1.900,00	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 172 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 13 GABINETE DO VICE PREFEITO				
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
66800 Serviços de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
66900 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(348,79)	-	-	-
67000 Prest. de Serv. P. Jurídica	8.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	7.651,21	-	-	-
	8.000,00	-	-	-
	1.912,80	-	-	7.651,21
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	350,00	350,00	350,00	-
67001 Treinamento: Vice Prefeito	-	-	-	-
Conta Principal: 67000	-	350,00	350,00	-
1 LIVRE	350,00	350,00	350,00	-
	-	350,00	350,00	-
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	0,24	-	-	-
67100 Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	-
	0,06	-	-	0,24
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
67200 Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	-
	0,06	-	-	0,24
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	12,00	-	-	-
67300 Auxilio-Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	12,00	-	-	-
	-	-	-	-
	3,00	-	-	12,00

Município de Chuvisca

Página 173 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	13 GABINETE DO VICE PREFEITO			
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
67400 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
67500 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
67600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
67700 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
67800 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
Total da Unidade:	84.000,00	74.721,59	74.721,59	1.464,84
	24.000,00	-	-	-
	-	74.721,59	74.721,59	1.464,84
	108.000,00	74.721,59	74.721,59	-
	24.000,00	73.256,75	73.256,75	-
	8.319,60	-	-	33.278,41

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015				
10.302.0100.1.016.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1.258,80	-	-	-
68030 Equipamentos e Mat. Perm.: Execução Emenda Impositiva	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.258,80	-	-	-
	-	-	-	-
	314,70	-	-	1.258,80
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
68031 Execução Emenda Impositiva Vereador: Vino	-	-	-	-
Conta Principal: 68030	-	4.888,89	4.888,89	-
1 LIVRE	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
	-	4.888,89	4.888,89	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
68032 Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio	-	-	-	-
Conta Principal: 68030	-	4.888,89	4.888,89	-
1 LIVRE	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
	-	4.888,89	4.888,89	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
68033 Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda	-	-	-	-
Conta Principal: 68030	-	4.888,89	4.888,89	-
1 LIVRE	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
	-	4.888,89	4.888,89	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
68034 Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair	-	-	-	-
Conta Principal: 68030	-	4.888,89	4.888,89	-
1 LIVRE	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
	-	4.888,89	4.888,89	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
68035 Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio	-	-	-	-
Conta Principal: 68030	-	4.888,89	4.888,89	-
1 LIVRE	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
	-	4.888,89	4.888,89	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
68036 Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon	-	-	-	-
Conta Principal: 68030	-	4.888,89	4.888,89	-
1 LIVRE	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
	-	4.888,89	4.888,89	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015			
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
68037 Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio	-	-	-	-
Conta Principal: 68030	-	4.888,89	4.888,89	-
1 LIVRE	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
	-	4.888,89	4.888,89	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
68038 Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano	-	-	-	-
Conta Principal: 68030	-	4.888,89	4.888,89	-
1 LIVRE	4.888,89	4.888,89	4.888,89	-
	-	4.888,89	4.888,89	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	4.888,88	4.888,88	4.888,88	-
68039 Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz	-	-	-	-
Conta Principal: 68030	-	4.888,88	4.888,88	-
1 LIVRE	4.888,88	4.888,88	4.888,88	-
	-	4.888,88	4.888,88	-
	-	-	-	-
10.302.0100.2.042.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	25.143,77	-	-	-
68050 Fisioterapia e Exames: Execução Emenda Impositiva	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	25.143,77	-	-	-
	-	-	-	-
	6.285,94	-	-	25.143,77
3.3.3.9.0.32.99.07.0000	-	-	-	-
68051 Execução Emenda Impositiva Vereador: Vino	-	-	-	-
Conta Principal: 68050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.07.0000	-	-	-	-
68052 Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio	-	-	-	-
Conta Principal: 68050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.07.0000	-	-	-	-
68053 Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda	-	-	-	-
Conta Principal: 68050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 176 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015			
3.3.3.9.0.32.99.07.0000	-	-	-	-
68054 Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair	-	-	-	-
Conta Principal: 68050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.07.0000	-	-	-	-
68055 Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio	-	-	-	-
Conta Principal: 68050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.07.0000	-	-	-	-
68056 Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon	-	-	-	-
Conta Principal: 68050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.07.0000	-	-	-	-
68057 Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio	-	-	-	-
Conta Principal: 68050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.07.0000	-	-	-	-
68058 Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano	-	-	-	-
Conta Principal: 68050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.07.0000	-	-	-	-
68059 Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz	-	-	-	-
Conta Principal: 68050	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
10.303.0100.2.043.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	20.115,02	-	-	-
68070 Medicamentos: Execução Emenda Impositiva	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	20.115,02	-	-	-
	-	-	-	-
	5.028,76	-	-	20.115,02

Município de Chuvisca

Página 177 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015			
3.3.3.9.0.32.99.01.0000	-	-	-	-
68071 Execução Emenda Impositiva Vereador: Vino	-	-	-	-
Conta Principal: 68070	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.01.0000	-	-	-	-
68072 Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio	-	-	-	-
Conta Principal: 68070	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.01.0000	-	-	-	-
68073 Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda	-	-	-	-
Conta Principal: 68070	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.01.0000	-	-	-	-
68074 Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair	-	-	-	-
Conta Principal: 68070	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.01.0000	-	-	-	-
68075 Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio	-	-	-	-
Conta Principal: 68070	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.01.0000	-	-	-	-
68076 Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon	-	-	-	-
Conta Principal: 68070	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.01.0000	-	-	-	-
68077 Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio	-	-	-	-
Conta Principal: 68070	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chувиска

Página 178 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				
Unidade: 14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015				
3.3.3.9.0.32.99.01.0000	-	-	-	-
68078 Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano	-	-	-	-
Conta Principal: 68070	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.01.0000	-	-	-	-
68079 Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz	-	-	-	-
Conta Principal: 68070	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
12.361.0006.1.005.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	60.345,06	-	-	-
68000 Obras e Instalações: Execução Emenda Impositiva	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	60.345,06	-	-	-
	-	-	-	-
	15.086,27	-	-	60.345,06
3.4.4.9.0.51.99.15.0000	-	-	-	-
68001 Execução Emenda Impositiva Vereador: Vино	-	-	-	-
Conta Principal: 68000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.99.15.0000	-	-	-	-
68002 Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio	-	-	-	-
Conta Principal: 68000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.99.15.0000	-	-	-	-
68003 Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda	-	-	-	-
Conta Principal: 68000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.99.15.0000	-	-	-	-
68004 Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair	-	-	-	-
Conta Principal: 68000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015			
3.4.4.9.0.51.99.15.0000	-	-	-	-
68005 Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio	-	-	-	-
Conta Principal: 68000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.99.15.0000	-	-	-	-
68006 Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon	-	-	-	-
Conta Principal: 68000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.99.15.0000	-	-	-	-
68007 Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio	-	-	-	-
Conta Principal: 68000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.99.15.0000	-	-	-	-
68008 Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano	-	-	-	-
Conta Principal: 68000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.99.15.0000	-	-	-	-
68009 Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz	-	-	-	-
Conta Principal: 68000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
26.782.0004.2.003.000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
	Ação: APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	14.747,21	-	-	-
68080 Man. Infraestrut. Viária Mat. Consumo Execução Emenda Im	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	14.747,21	-	-	-
	-	-	-	-
	3.686,80	-	-	14.747,21
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	1.713,60	1.713,60	1.713,60	1.153,78
68081 Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda \	-	-	-	559,82
Conta Principal: 68080	-	1.713,60	1.713,60	1.713,60
1 LIVRE	1.713,60	1.153,78	1.153,78	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 180 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015			
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	1.713,60	1.713,60	1.713,60	1.153,78
68082 Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda \	-	-	-	559,82
Conta Principal: 68080	-	1.713,60	1.713,60	1.713,60
1 LIVRE	1.713,60	1.153,78	1.153,78	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	1.713,60	1.713,60	1.713,60	1.153,78
68083 Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda \	-	-	-	559,82
Conta Principal: 68080	-	1.713,60	1.713,60	1.713,60
1 LIVRE	1.713,60	1.153,78	1.153,78	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	1.713,60	1.713,60	1.713,60	1.153,78
68084 Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda \	-	-	-	559,82
Conta Principal: 68080	-	1.713,60	1.713,60	1.713,60
1 LIVRE	1.713,60	1.153,78	1.153,78	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	1.713,60	1.713,60	1.713,60	1.153,78
68085 Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda \	-	-	-	559,82
Conta Principal: 68080	-	1.713,60	1.713,60	1.713,60
1 LIVRE	1.713,60	1.153,78	1.153,78	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	1.713,60	1.713,60	1.713,60	1.153,78
68086 Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda \	-	-	-	559,82
Conta Principal: 68080	-	1.713,60	1.713,60	1.713,60
1 LIVRE	1.713,60	1.153,78	1.153,78	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	1.713,60	1.713,60	1.713,60	731,78
68087 Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda \	-	-	-	981,82
Conta Principal: 68080	-	1.713,60	1.713,60	1.713,60
1 LIVRE	1.713,60	731,78	731,78	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	1.716,12	1.716,12	1.716,12	314,90
68088 Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda \	-	-	-	1.401,22
Conta Principal: 68080	-	1.716,12	1.716,12	1.716,12
1 LIVRE	1.716,12	314,90	314,90	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade:	14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015			
3.3.3.9.0.30.54.00.0000	1.714,00	1.714,00	1.714,00	314,90
68089 Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda \	-	-	-	1.399,10
Conta Principal: 68080	-	1.714,00	1.714,00	1.714,00
1 LIVRE	1.714,00	314,90	314,90	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total da Unidade:	181.035,18	59.425,32	59.425,32	8.284,26
	-	-	-	7.141,06
	-	59.425,32	59.425,32	15.425,32
	181.035,18	52.284,26	52.284,26	-
	-	44.000,00	44.000,00	-
	30.402,47	-	-	121.609,86
Total do Órgão:	6.613.220,67	3.879.832,12	3.879.832,12	126.080,30
	709.947,81	136.054,60	136.054,60	398.123,03
	(740.686,51)	3.743.777,52	3.743.777,52	524.203,33
	6.582.481,97	3.345.654,49	3.345.654,49	-
	(30.738,70)	3.219.574,19	3.219.574,19	-
	709.676,11	-	-	2.838.704,45

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
12.122.0006.1.005.0000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
	Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
70000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
70020	Custo Aq.: Material de Consumo	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
70060	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
70090	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
70110	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.99.13.0000	-	-	-	-
70111	Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia	-	-	-
Conta Principal: 70110	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(597,00)	-	-	-
70140	Custo Aq.: Equip. e Material Permanente	1.000,00	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	403,00	-	-	-
	1.000,00	-	-	-
	100,75	-	-	403,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	598,00	598,00	598,00	-
70141 Equipamentos e Mat. Permanente S.M.E.	-	-	-	-
Conta Principal: 70140	-	598,00	598,00	-
20 MDE	598,00	598,00	598,00	-
	-	598,00	598,00	
	-	-	-	-
12.122.0006.2.005.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Ação: GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	20.760,29	-	-	-
71000 Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	20.760,29	-	-	-
	-	-	-	
	5.190,07	-	-	20.760,29
3.3.1.9.0.04.15.00.0000				
71001 Contrib. Patronais Previdencia - SME	3.107,37	3.107,37	3.107,37	157,00
Conta Principal: 71000	-	-	-	-
20 MDE	-	3.107,37	3.107,37	157,00
	3.107,37	3.107,37	3.107,37	-
	-	2.950,37	2.950,37	
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.15.00.0000				
71005 Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Arlindo B. Pires	1.919,06	1.919,06	1.919,06	321,63
Conta Principal: 71000	-	-	-	-
20 MDE	-	1.919,06	1.919,06	321,63
	1.919,06	1.919,06	1.919,06	-
	-	1.597,43	1.597,43	
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.15.00.0000				
71007 Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 71000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.02.0000				
71002 Vencimentos - SME	9.370,79	9.370,79	9.370,79	-
Conta Principal: 71000	-	-	-	-
20 MDE	-	9.370,79	9.370,79	-
	9.370,79	9.370,79	9.370,79	-
	-	9.370,79	9.370,79	
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.02.0000				
71004 Vencimentos - Esc. Arlindo B. Pires	8.581,68	8.581,68	8.581,68	-
Conta Principal: 71000	-	-	-	-
20 MDE	-	8.581,68	8.581,68	-
	8.581,68	8.581,68	8.581,68	-
	-	8.581,68	8.581,68	
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.04.99.02.0000	-	-	-	-
71006 Vencimentos - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 71000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.05.0000	6,54	6,54	6,54	-
71003 Adicional Noturno - SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71000	-	6,54	6,54	-
20 MDE	6,54	6,54	6,54	-
	-	6,54	6,54	-
3.1.1.2.1.04.02.00.0000 ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	66.391,27	-	-	-
71100 Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político	145.000,00	-	-	-
	(28.716,00)	-	-	-
20 MDE	182.675,27	-	-	-
	116.284,00	-	-	-
	45.668,82	-	-	182.675,27
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	69.535,89	69.535,89	69.535,89	-
71104 Vencimentos Servidores Efetivos - SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	69.535,89	69.535,89	-
20 MDE	69.535,89	69.535,89	69.535,89	-
	-	69.535,89	69.535,89	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	146.192,32	146.192,32	146.192,32	-
71108 Vencimentos Servidores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	146.192,32	146.192,32	-
20 MDE	146.192,32	146.192,32	146.192,32	-
	-	146.192,32	146.192,32	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	9.228,25	9.228,25	9.228,25	-
71111 Vencimentos Servidores CLT - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	9.228,25	9.228,25	-
20 MDE	9.228,25	9.228,25	9.228,25	-
	-	9.228,25	9.228,25	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	102.805,64	102.805,64	102.805,64	-
71113 Vencimentos Servidores Efetivos - Esc. Arlindo Bonifacio Pir	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	102.805,64	102.805,64	-
20 MDE	102.805,64	102.805,64	102.805,64	-
	-	102.805,64	102.805,64	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-

Município de Chувisca

Página 185 de 464

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.11.01.04.0000	101.397,24	101.397,24	101.397,24	-
71105 Vencimentos Servidores C.C. - SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	101.397,24	101.397,24	-
20 MDE	101.397,24	101.397,24	101.397,24	-
	-	101.397,24	101.397,24	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.04.00.0000	2.369,70	2.369,70	2.369,70	-
71110 Adicional Noturno - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	2.369,70	2.369,70	-
20 MDE	2.369,70	2.369,70	2.369,70	-
	-	2.369,70	2.369,70	-
3.1.1.2.1.01.02.00.0000 ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.04.00.0000	1.924,23	1.924,23	1.924,23	-
71114 Adicional Noturno - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	1.924,23	1.924,23	-
20 MDE	1.924,23	1.924,23	1.924,23	-
	-	1.924,23	1.924,23	-
3.1.1.2.1.01.02.00.0000 ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	7.507,96	7.507,96	7.507,96	-
71106 Anuênio - SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	7.507,96	7.507,96	-
20 MDE	7.507,96	7.507,96	7.507,96	-
	-	7.507,96	7.507,96	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	8.026,48	8.026,48	8.026,48	-
71109 Anuênio - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	8.026,48	8.026,48	-
20 MDE	8.026,48	8.026,48	8.026,48	-
	-	8.026,48	8.026,48	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	1.805,20	1.805,20	1.805,20	-
71112 Anuênio CLT - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	1.805,20	1.805,20	-
20 MDE	1.805,20	1.805,20	1.805,20	-
	-	1.805,20	1.805,20	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	4.701,74	4.701,74	4.701,74	-
71115 Anuênio - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	4.701,74	4.701,74	-
20 MDE	4.701,74	4.701,74	4.701,74	-
	-	4.701,74	4.701,74	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	4.630,94	4.630,94	4.630,94	-
71116 13 Salário Servidores Efetivos - SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	4.630,94	4.630,94	-
20 MDE	4.630,94	4.630,94	4.630,94	-
	-	4.630,94	4.630,94	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	8.750,46	8.750,46	8.750,46	-
71119 13 Salário Servidores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	8.750,46	8.750,46	-
20 MDE	8.750,46	8.750,46	8.750,46	-
	-	8.750,46	8.750,46	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	5.902,13	5.902,13	5.902,13	-
71120 13 Salário Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	5.902,13	5.902,13	-
20 MDE	5.902,13	5.902,13	5.902,13	-
	-	5.902,13	5.902,13	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.02.0000	5.353,54	5.353,54	5.353,54	-
71117 13 Salário Servidores C.C. - SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	5.353,54	5.353,54	-
20 MDE	5.353,54	5.353,54	5.353,54	-
	-	5.353,54	5.353,54	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.03.0000	1.858,14	1.858,14	1.858,14	-
71124 13 Salário Secretario Mun. Educação	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	1.858,14	1.858,14	-
20 MDE	1.858,14	1.858,14	1.858,14	-
	-	1.858,14	1.858,14	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.05.0000	611,34	611,34	611,34	-
71118 13 Salário Servidores CLT - SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	611,34	611,34	-
20 MDE	611,34	611,34	611,34	-
	-	611,34	611,34	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	564,93	564,93	564,93	-
71101 Férias Servidores Efetivos - SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	564,93	564,93	-
20 MDE	564,93	564,93	564,93	-
	-	564,93	564,93	
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	659,20	659,20	659,20	-
71102 Férias Servidores Efetivos - Escola Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	659,20	659,20	-
20 MDE	659,20	659,20	659,20	-
	-	659,20	659,20	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	449,98	449,98	449,98	-
71103 Férias Servidores Efetivos - Escola Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	449,98	449,98	-
20 MDE	449,98	449,98	449,98	-
	-	449,98	449,98	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	379,66	379,66	379,66	-
71121 Férias Servidores CLT - SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	379,66	379,66	-
20 MDE	379,66	379,66	379,66	-
	-	379,66	379,66	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	930,41	930,41	930,41	-
71122 Férias Servidores C.C. - SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	930,41	930,41	-
20 MDE	930,41	930,41	930,41	-
	-	930,41	930,41	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	31.607,34	31.607,34	31.607,34	-
71107 Subsídio Sec. Mun. Educação	-	-	-	-
Conta Principal: 71100	-	31.607,34	31.607,34	-
20 MDE	31.607,34	31.607,34	31.607,34	-
	-	31.607,34	31.607,34	
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSIDIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	15.618,88	-	-	-
71200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	23.832,13	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	39.451,01	-	-	-
	23.832,13	-	-	
	9.862,75	-	-	39.451,01
3.3.1.9.0.13.01.01.0000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
71207 Contrib. Patronal FGTS CLT - Esc. Santa Luzia	-	-	-	335,90
Conta Principal: 71200	-	1.200,00	1.200,00	335,90
20 MDE	1.200,00	864,10	864,10	-
	-	864,10	864,10	
3.1.2.3.1.01.00.00.0000 FGTS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	21.772,74	21.772,74	21.772,74	1.667,27
71201 Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71200	-	21.772,74	21.772,74	1.667,27
20 MDE	21.772,74	21.772,74	21.772,74	-
	-	20.105,47	20.105,47	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	17.979,30	17.979,30	17.979,30	2.130,82
71202 Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71200	-	17.979,30	17.979,30	2.130,82
20 MDE	17.979,30	17.979,30	17.979,30	-
	-	15.848,48	15.848,48	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	35.986,89	35.986,89	35.986,89	3.896,28
71204 Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - E sc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 71200	-	35.986,89	35.986,89	3.896,28
20 MDE	35.986,89	35.986,89	35.986,89	-
	-	32.090,61	32.090,61	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	2.552,30	2.552,30	2.552,30	273,43
71205 Contrib. Patronal Prev. Serv. CLT - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 71200	-	2.552,30	2.552,30	273,43
20 MDE	2.552,30	2.552,30	2.552,30	-
	-	2.278,87	2.278,87	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	24.411,33	24.411,33	24.411,33	2.455,84
71206 Contrib. Patronal Prev. Serv. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 71200	-	24.411,33	24.411,33	2.455,84
20 MDE	24.411,33	24.411,33	24.411,33	-
	-	21.955,49	21.955,49	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	7.483,77	7.483,77	7.483,77	997,27
71203 Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Educação	-	-	-	-
Conta Principal: 71200	-	7.483,77	7.483,77	997,27
20 MDE	7.483,77	7.483,77	7.483,77	-
	-	6.486,50	6.486,50	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.40.00.0000	4.308,43	4.380,25	4.380,25	614,56
71210 Contrib. Patronal Prev. IPERGS Servidora Cedida	-	71,82	71,82	-
Conta Principal: 71200	-	4.308,43	4.308,43	614,56
20 MDE	4.308,43	4.308,43	4.308,43	-
	-	3.693,87	3.693,87	
3.1.2.2.3.04.00.00.0000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 189 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	521,00	521,00	521,00	-
71208 Contrib. Patronal Prev. Substitut. Serv. Esc. Arlindo Bonifáci	-	-	-	-
Conta Principal: 71200	-	521,00	521,00	-
20 MDE	521,00	521,00	521,00	-
	-	521,00	521,00	
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	197,00	197,00	197,00	-
71209 Contrib. Patronal Prev. Substitut. Serv. Esc. Santa Luzia	-	-	-	17,00
Conta Principal: 71200	-	197,00	197,00	17,00
20 MDE	197,00	180,00	180,00	-
	-	180,00	180,00	
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	(7.543,89)	-	-	-
71300 Folha PGTº: Hora Extra	15.000,00	-	-	-
	(2.200,00)	-	-	-
20 MDE	5.256,11	-	-	-
	12.800,00	-	-	
	1.314,03	-	-	5.256,11
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	9.885,57	12.060,95	12.060,95	-
71301 Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia	-	2.175,38	2.175,38	-
Conta Principal: 71300	-	9.885,57	9.885,57	-
20 MDE	9.885,57	9.885,57	9.885,57	-
	-	9.885,57	9.885,57	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	4.378,21	4.378,21	4.378,21	-
71302 Hora Extra Serv. Contratato SME	-	-	-	-
Conta Principal: 71300	-	4.378,21	4.378,21	-
20 MDE	4.378,21	4.378,21	4.378,21	-
	-	4.378,21	4.378,21	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	107,87	107,87	107,87	-
71303 Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 71300	-	107,87	107,87	-
20 MDE	107,87	107,87	107,87	-
	-	107,87	107,87	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	(3.589,00)	-	-	-
71350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	7.000,00	-	-	-
	(900,00)	-	-	-
20 MDE	2.511,00	-	-	-
	6.100,00	-	-	
	627,75	-	-	2.511,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.34.01.00.0000	3.590,00	3.654,07	3.654,07	-
71351 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	64,07	64,07	85,00
Conta Principal: 71350	-	3.590,00	3.590,00	85,00
20 MDE	3.590,00	3.505,00	3.505,00	-
	-	3.505,00	3.505,00	
3.1.1.2.1.02.01.00.0000 SUBSTITUICOES	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(6.465,74)	-	-	-
71400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	9.716,00	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	3.250,26	-	-	-
	9.716,00	-	-	
	812,57	-	-	3.250,26
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	399,52	399,52	399,52	-
71401 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado	-	-	-	-
Conta Principal: 71400	-	399,52	399,52	-
20 MDE	399,52	399,52	399,52	-
	-	399,52	399,52	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	299,64	299,64	299,64	-
71402 Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Contratado	-	-	-	-
Conta Principal: 71400	-	299,64	299,64	-
20 MDE	299,64	299,64	299,64	-
	-	299,64	299,64	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	694,71	694,71	694,71	-
71403 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 71400	-	694,71	694,71	-
20 MDE	694,71	694,71	694,71	-
	-	694,71	694,71	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	521,03	521,03	521,03	-
71404 Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 71400	-	521,03	521,03	-
20 MDE	521,03	521,03	521,03	-
	-	521,03	521,03	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	1.865,86	1.865,86	1.865,86	-
71405 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 71400	-	1.865,86	1.865,86	-
20 MDE	1.865,86	1.865,86	1.865,86	-
	-	1.865,86	1.865,86	
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	208,46	1.459,15	1.459,15	-
71406 Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Efetivos	-	1.250,69	1.250,69	-
Conta Principal: 71400	-	208,46	208,46	-
20 MDE	208,46	208,46	208,46	-
	-	208,46	208,46	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	2.477,52	2.477,52	2.477,52	-
71407 Indenizações Trabalhistas: Férias Sec. Mun. Educação	-	-	-	-
Conta Principal: 71400	-	2.477,52	2.477,52	-
20 MDE	2.477,52	2.477,52	2.477,52	-
	-	2.477,52	2.477,52	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	1.858,14	1.858,14	-
71408 Indenizações Trabalhistas:13º Salário Sec. Mun. Educação	-	1.858,14	1.858,14	-
Conta Principal: 71400	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(3.040,38)	-	-	-
71500 Diarias	4.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1.459,62	-	-	-
	4.500,00	-	-	
	364,91	-	-	1.459,62
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	1.260,00	1.260,00	1.260,00	270,00
71501 Diarias Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 71500	-	1.260,00	1.260,00	270,00
20 MDE	1.260,00	1.260,00	1.260,00	-
	-	990,00	990,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	3.450,00	3.660,00	3.660,00	480,00
71502 Diarias Servidores Efetivos	-	210,00	210,00	-
Conta Principal: 71500	-	3.450,00	3.450,00	480,00
20 MDE	3.450,00	3.450,00	3.450,00	-
	-	2.970,00	2.970,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	480,00	480,00	480,00	-
71503 Diarias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 71500	-	480,00	480,00	-
20 MDE	480,00	480,00	480,00	-
	-	480,00	480,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	2.100,00	2.250,00	2.250,00	150,00
71504 Diarias Servidores Sec. Mun. Educacao	-	150,00	150,00	-
Conta Principal: 71500	-	2.100,00	2.100,00	150,00
20 MDE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-
	-	1.950,00	1.950,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	600,00	600,00	600,00	-
71505 Diarias Servidores Sec. Mun. Educacao Adjunto	-	-	-	-
Conta Principal: 71500	-	600,00	600,00	-
20 MDE	600,00	600,00	600,00	-
	-	600,00	600,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(28.939,62)	-	-	-
71600 Materiais de Consumo	60.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	31.060,38	-	-	-
	60.000,00	-	-	
	7.765,10	-	-	31.060,38
3.3.3.9.0.30.01.01.2700	6.334,84	6.334,84	6.334,84	-
71610 Combustível Veiculo Placas IXG 5786	-	-	-	-
Conta Principal: 71600	-	6.334,84	6.334,84	-
20 MDE	6.334,84	6.334,84	6.334,84	-
	-	6.334,84	6.334,84	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.4500	-	-	-	-
71612 Lubrificantes Veiculo Placas IXG 5786	-	-	-	-
Conta Principal: 71600	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	399,70	599,29	599,29	198,00
71611 Gas de Cozinha - Almoxarifado	-	199,59	199,59	-
Conta Principal: 71600	-	399,70	399,70	198,00
20 MDE	399,70	399,70	399,70	-
	-	201,70	201,70	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	6.300,97	6.308,82	6.308,82	557,54
71605 Gêneros Alimentícios - Aq. Imediata	-	7,85	7,85	443,77
Conta Principal: 71600	-	6.300,97	6.300,97	1.001,31
20 MDE	6.300,97	5.857,20	5.857,20	-
	-	5.299,66	5.299,66	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	600,00	600,00	600,00	-
71606 Gêneros Alimentícios - Almojarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 71600	-	600,00	600,00	-
20 MDE	600,00	600,00	600,00	-
	-	600,00	600,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.15.00.0000	553,00	553,00	553,00	228,00
71614 Material P/Festividades e Homenagens: Aula Inaugural, Etc.	-	-	-	-
Conta Principal: 71600	-	553,00	553,00	228,00
20 MDE	553,00	553,00	553,00	-
	-	325,00	325,00	-
3.3.1.1.1.15.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	6.841,16	6.841,16	6.841,16	-
71601 Material Expediente - Aq. Imediata	-	-	-	39,50
Conta Principal: 71600	-	6.841,16	6.841,16	39,50
20 MDE	6.841,16	6.801,66	6.801,66	-
	-	6.801,66	6.801,66	-
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	4.994,31	4.994,31	4.994,31	-
71602 Material Expediente - Almojarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 71600	-	4.994,31	4.994,31	-
20 MDE	4.994,31	4.994,31	4.994,31	-
	-	4.994,31	4.994,31	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	5.099,20	5.099,55	5.099,55	-
71615 Material Expediente Esc. Santa Luzia - Aq. Imediata	-	0,35	0,35	77,00
Conta Principal: 71600	-	5.099,20	5.099,20	77,00
20 MDE	5.099,20	5.022,20	5.022,20	-
	-	5.022,20	5.022,20	-
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	697,00	697,00	697,00	-
71616 Material Expediente Esc. Santa Luzia - Almojarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 71600	-	697,00	697,00	-
20 MDE	697,00	697,00	697,00	-
	-	697,00	697,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	3.599,51	3.599,51	3.599,51	-
71617 Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires - Aq. Imediata	-	-	-	39,50
Conta Principal: 71600	-	3.599,51	3.599,51	39,50
20 MDE	3.599,51	3.560,01	3.560,01	-
	-	3.560,01	3.560,01	-
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	1.412,75	1.412,75	1.412,75	-
71618 Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires - Almojarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 71600	-	1.412,75	1.412,75	-
20 MDE	1.412,75	1.412,75	1.412,75	-
	-	1.412,75	1.412,75	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	3.628,70	4.316,00	4.316,00	-
71608 Suprimentos - Aq. Imediata	-	687,30	687,30	113,50
Conta Principal: 71600	-	3.628,70	3.628,70	113,50
20 MDE	3.628,70	3.515,20	3.515,20	-
	-	3.515,20	3.515,20	-
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	209,55	209,55	209,55	-
71607 Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	69,90
Conta Principal: 71600	-	209,55	209,55	69,90
20 MDE	209,55	139,65	139,65	-
	-	139,65	139,65	-
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	2.868,34	3.162,34	3.162,34	-
71609 Mat. de Limp. e Higienização - Aq. Imediata	-	294,00	294,00	-
Conta Principal: 71600	-	2.868,34	2.868,34	-
20 MDE	2.868,34	2.868,34	2.868,34	-
	-	2.868,34	2.868,34	-
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.26.00.0000	1.089,85	1.117,85	1.117,85	-
71613 Material Eletrico e Eletronico	-	28,00	28,00	-
Conta Principal: 71600	-	1.089,85	1.089,85	-
20 MDE	1.089,85	1.089,85	1.089,85	-
	-	1.089,85	1.089,85	-
3.3.1.1.1.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.43.0000	4.136,34	5.245,34	5.245,34	-
71603 Material e Peças Veiculo Placas IXG 5786	-	1.109,00	1.109,00	2.224,30
Conta Principal: 71600	-	4.136,34	4.136,34	2.224,30
20 MDE	4.136,34	1.912,04	1.912,04	-
	-	1.912,04	1.912,04	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	4.187,42	4.205,92	4.205,92	164,30
71604 Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	-	122,40
Conta Principal: 71600	-	4.205,92	4.205,92	286,70
20 MDE	4.187,42	4.083,52	4.083,52	-
	-	3.919,22	3.919,22	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(4,63)	-	-	(18,50)

Município de Chuvisca

Página 195 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	(1.227,84)	-	-	-
71700 Despesas com Locomocao	5.000,00	-	-	-
	(2.700,00)	-	-	-
20 MDE	1.072,16	-	-	-
	2.300,00	-	-	-
	268,04	-	-	1.072,16
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	1.484,32	1.484,32	1.484,32	37,90
71701 Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 71700	-	1.484,32	1.484,32	37,90
20 MDE	1.484,32	1.484,32	1.484,32	-
	-	1.446,42	1.446,42	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
71800 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	2.673,28	-	-	-
71900 Outros Serviços Pessoa Física	7.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	9.673,28	-	-	-
	7.000,00	-	-	-
	2.418,32	-	-	9.673,28
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	322,00	322,00	322,00	-
71901 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 71900	-	322,00	322,00	-
20 MDE	322,00	322,00	322,00	-
	-	322,00	322,00	-
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	20.004,72	20.004,72	20.004,72	1.834,12
71902 Locação de Imóveis - SME	-	-	-	3.668,24
Conta Principal: 71900	-	20.004,72	20.004,72	5.502,36
20 MDE	20.004,72	16.336,48	16.336,48	-
	-	14.502,36	14.502,36	-
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(45.545,13)	-	-	-
72000 Prest. de Serv. P. Jurídica	70.000,00	-	-	-
	(10.000,00)	-	-	-
20 MDE	14.454,87	-	-	-
	60.000,00	-	-	-
	3.613,72	-	-	14.454,87

Município de Chuvisca

Página 196 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	10.172,00	10.172,00	10.172,00	-
72013 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	2.515,00
Conta Principal: 72000	-	10.172,00	10.172,00	2.515,00
20 MDE	10.172,00	7.657,00	7.657,00	-
	-	7.657,00	7.657,00	
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.10.00.0000	-	-	-	-
72012 Locação de Espaços	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.11.00.0000	4.993,08	4.993,08	4.993,08	416,09
72004 Locação de Sistemas de Informática	-	-	-	1.248,27
Conta Principal: 72000	-	4.993,08	4.993,08	1.664,36
20 MDE	4.993,08	3.744,81	3.744,81	-
	-	3.328,72	3.328,72	
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.12.00.0000	-	-	-	-
72020 Locação de Equipamentos	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.14.00.0000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
72008 Locação de Impressoras e Copiadoras	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	3.500,00	3.500,00	-
20 MDE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
	-	3.500,00	3.500,00	
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.16.00.0000	-	-	-	-
72019 Manutenção de Instalações	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.03.0000	-	-	-	-
72016 Manutenção Veiculo Placas ITP 0262	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-

Município de Chувиска

Página 197 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.39.19.62.0000	2.302,00	2.302,00	2.302,00	-
72001 Manutenção Veículo Placas IXG 5786	-	-	-	1.036,00
Conta Principal: 72000	-	2.302,00	2.302,00	1.036,00
20 MDE	2.302,00	1.266,00	1.266,00	-
	-	1.266,00	1.266,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	11.856,00	11.856,00	11.856,00	-
72005 Conta Energia Energia Elétrica	-	-	-	6.797,53
Conta Principal: 72000	-	11.856,00	11.856,00	6.797,53
20 MDE	11.856,00	5.058,47	5.058,47	-
	-	5.058,47	5.058,47	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	-	-	-	-
72006 Conta Energia U.C. 32916825	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	-	-	-	-
72007 Conta Energia U.C. 70460396	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	67,75
72018 Conta Agua Secretaria de Educação	-	-	-	2.175,91
Conta Principal: 72000	-	3.000,00	3.000,00	2.243,66
20 MDE	3.000,00	824,09	824,09	-
	-	756,34	756,34	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	2.222,97	2.222,97	2.222,97	339,30
72011 Treinamento Serv. Cont., Efet. C.C. e Sec.	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	2.222,97	2.222,97	339,30
20 MDE	2.222,97	2.222,97	2.222,97	-
	-	1.883,67	1.883,67	
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	3.445,80	3.445,80	3.445,80	-
72002 Conta Telefone Fixo	-	-	-	996,49
Conta Principal: 72000	-	3.445,80	3.445,80	996,49
20 MDE	3.445,80	2.449,31	2.449,31	-
	-	2.449,31	2.449,31	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.39.58.03.0000	2.680,11	4.357,38	4.357,38	-
72003 Serviços Acesso a Internet	-	1.677,27	1.677,27	741,03
Conta Principal: 72000	-	2.680,11	2.680,11	741,03
20 MDE	2.680,11	1.939,08	1.939,08	-
	-	1.939,08	1.939,08	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	1.895,25	1.895,25	1.895,25	-
72014 Servicos Graficos	-	-	-	242,50
Conta Principal: 72000	-	1.895,25	1.895,25	242,50
20 MDE	1.895,25	1.652,75	1.652,75	-
	-	1.652,75	1.652,75	
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.29.0000	45,55	45,55	45,55	-
72010 Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IXG 5786	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	45,55	45,55	-
20 MDE	45,55	45,55	45,55	-
	-	45,55	45,55	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.81.00.0000	-	-	-	-
72017 Servicos Bancarios	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	6.256,00	6.256,00	6.256,00	-
72015 Estagiários	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	6.256,00	6.256,00	-
20 MDE	6.256,00	6.256,00	6.256,00	-
	-	6.256,00	6.256,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.02.0000	635,59	635,59	635,59	-
72009 Anuidade UNDIME	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	635,59	635,59	-
20 MDE	635,59	635,59	635,59	-
	-	635,59	635,59	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	2.710,00	3.049,80	3.049,80	-
72021 Serviços Diversos	-	339,80	339,80	-
Conta Principal: 72000	-	2.710,00	2.710,00	-
20 MDE	2.710,00	2.710,00	2.710,00	-
	-	2.710,00	2.710,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 199 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.39.99.07.1700	68,10	68,10	68,10	-
72022 Multas de Transito Veiculo Placas IXG 5786	-	-	-	-
Conta Principal: 72000	-	68,10	68,10	-
20 MDE	68,10	68,10	68,10	-
	-	68,10	68,10	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,00	-	-	-
72100 Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	5,96	-	-	-
72200 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.	3.000,00	-	-	-
	(1.800,00)	-	-	-
20 MDE	1.205,96	-	-	-
	1.200,00	-	-	
	301,49	-	-	1.205,96
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	64,40	64,40	64,40	-
72201 Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Fisica	-	-	-	-
Conta Principal: 72200	-	64,40	64,40	-
20 MDE	64,40	64,40	64,40	-
	-	64,40	64,40	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	171,60	267,60	267,60	-
72202 Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veículo IXG 5786	-	96,00	96,00	-
Conta Principal: 72200	-	171,60	171,60	-
20 MDE	171,60	171,60	171,60	-
	-	171,60	171,60	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
72203 Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veículo ITP0262	-	-	-	-
Conta Principal: 72200	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	(37.355,66)	-	-	-
72300 Auxilio -Transporte e Dificil Acesso	52.000,00	-	-	-
	(1.600,00)	-	-	-
20 MDE	13.044,34	-	-	-
	50.400,00	-	-	
	3.261,09	-	-	13.044,34

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	5.313,53	6.096,61	6.096,61	-
72301 Auxilio Transporte Serv. Efetivos - SME	-	783,08	783,08	-
Conta Principal: 72300	-	5.313,53	5.313,53	-
20 MDE	5.313,53	5.313,53	5.313,53	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	5.313,53	5.313,53	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
72302 Auxilio Transporte Serv. Contratados - SME	-	-	-	-
Conta Principal: 72300	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	9.743,88	10.896,91	10.896,91	-
72303 Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	1.153,03	1.153,03	-
Conta Principal: 72300	-	9.743,88	9.743,88	-
20 MDE	9.743,88	9.743,88	9.743,88	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	9.743,88	9.743,88	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	26.051,83	29.155,29	29.155,29	-
72304 Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Esc. Arlindo Bonifácio Piri	-	3.103,46	3.103,46	-
Conta Principal: 72300	-	26.051,83	26.051,83	-
20 MDE	26.051,83	26.051,83	26.051,83	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	26.051,83	26.051,83	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	2.154,96	2.154,96	2.154,96	-
72305 Auxilio Transporte Serv. Contrat. - Esc. Arlindo Bonifácio Piri	-	-	-	-
Conta Principal: 72300	-	2.154,96	2.154,96	-
20 MDE	2.154,96	2.154,96	2.154,96	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	2.154,96	2.154,96	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
72306 Auxilio Transporte Serv. Contratados - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 72300	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
72400 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 201 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	26,53	-	-	-
72500 Ressarcimento de Despesas	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	526,53	-	-	-
	500,00	-	-	
	131,63	-	-	526,53
3.3.3.9.0.93.99.00.0000	94,45	94,45	94,45	18,00
72501 Ressarcimento Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 72500	-	94,45	94,45	18,00
20 MDE	94,45	94,45	94,45	-
	-	76,45	76,45	
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
72600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
72700 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(3.148,72)	-	-	-
72800 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-	-	-
	(200,00)	-	-	-
20 MDE	1.651,28	-	-	-
	4.800,00	-	-	
	412,82	-	-	1.651,28
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
72801 Equipamentos de Informática Escolas Municipais	-	-	-	-
Conta Principal: 72800	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	3.150,00	3.150,00	3.150,00	352,00
72802 Equipamentos de Informática SME	-	-	-	-
Conta Principal: 72800	-	3.150,00	3.150,00	352,00
20 MDE	3.150,00	3.150,00	3.150,00	-
	-	2.798,00	2.798,00	
	-	-	-	-
12.361.0006.2.006.000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
	Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Município de Chuvisca

Página 202 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	1,00	-	-	-
74000 Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	1,00	-	-	-
74020 Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	0,54	-	-	-
74040 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	0,54	-	-	-
	-	-	-	-
	0,14	-	-	0,54
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	1,06	-	-	-
74080 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,06	-	-	-
	-	-	-	-
	0,27	-	-	1,06
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
74100 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	0,35	-	-	-
74120 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	0,35	-	-	-
	-	-	-	-
	0,09	-	-	0,35
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,00	-	-	-
74140 Diarias	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 203 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.575,74	-	-	-
74180 Materiais de Consumo	-	-	-	-
	(20.500,00)	-	-	-
20 MDE	75,74	-	-	-
	(20.500,00)	-	-	-
	18,94	-	-	75,74
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	1,00	-	-	-
74220 Material, Bem ou Serviço Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,00	-	-	-
74240 Passagens e Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,00	-	-	-
74280 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
74320 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(24.057,00)	-	-	-
74360 Prest. de Serv. P. Jurídica	43.000,00	-	-	-
	(6.000,00)	-	-	-
20 MDE	12.943,00	-	-	-
	37.000,00	-	-	-
	3.235,75	-	-	12.943,00
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	10.837,00	10.837,00	10.837,00	-
74361 Estagiários - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 74360	-	10.837,00	10.837,00	-
20 MDE	10.837,00	10.837,00	10.837,00	-
	-	10.837,00	10.837,00	-
3.3.2.3.1.34.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 204 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	13.221,00	13.221,00	13.221,00	-
74362 Estagiários - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 74360	-	13.221,00	13.221,00	-
20 MDE	13.221,00	13.221,00	13.221,00	-
	-	13.221,00	13.221,00	-
3.3.2.3.1.34.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,00	-	-	-
74390 Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
74400 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	1,00	-	-	-
74420 Auxilio-Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,00	-	-	-
74440 Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,00	-	-	-
74480 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
74520 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 205 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
74540 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
74580 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
12.365.0006.2.036.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	1,00	-	-	-
75000 Folha PGTº: Serv. Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	1,00	-	-	-
75030 Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	34.000,00	-	-	-
	(14.832,13)	-	-	-
20 MDE	19.168,87	-	-	-
	19.167,87	-	-	-
	4.792,22	-	-	19.168,87
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	1,00	-	-	-
75050 Folha PGTº: Obrigações Patronais	8.000,00	-	-	-
	(8.000,00)	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	1,00	-	-	-
75060 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
75070 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 206 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	1,00	-	-	-
75080 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,00	-	-	-
75120 Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
75140 Materiais de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	1,00	-	-	-
75190 Material, Bem ou Serviço P/Distrib. Gratuita	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,00	-	-	-
75220 Despesas com Locomoção	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,00	-	-	-
75240 Serviços de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
75260 Prest. de Serv. Pessoa Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 207 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
75280 Prest. de Serv. Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,00	-	-	-
75320 Auxilio - Alimentação	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
75340 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	1,00	-	-	-
75380 Auxilio-Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,00	-	-	-
75400 Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,00	-	-	-
75430 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
75460 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
75490Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
75520Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
12.782.0013.1.012.000Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM				
Ação: NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
70500Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
70520Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
12.782.0013.2.019.000Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM				
Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	42.334,80	-	-	-
79000Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	(36.840,69)	-	-	-
20 MDE	5.494,11	-	-	-
	(36.840,69)	-	-	
	1.373,53	-	-	5.494,11
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	6.652,06	6.652,06	6.652,06	1.254,51
79001Contrib. Patronal Previdencia	-	-	-	-
Conta Principal: 79000	-	6.652,06	6.652,06	1.254,51
20 MDE	6.652,06	6.652,06	6.652,06	-
	-	5.397,55	5.397,55	
3.1.1.2.1.04.26.00.0000CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.02.0000	18.516,85	18.516,85	18.516,85	-
79002Vencimentos	-	-	-	-
Conta Principal: 79000	-	18.516,85	18.516,85	-
20 MDE	18.516,85	18.516,85	18.516,85	-
	-	18.516,85	18.516,85	
3.1.1.2.1.04.99.00.0000OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 209 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.04.99.05.0000	648,61	648,61	648,61	-
79003 Adicional Noturno	-	-	-	-
Conta Principal: 79000	-	648,61	648,61	-
20 MDE	648,61	648,61	648,61	-
	-	648,61	648,61	
3.1.1.2.1.04.02.00.0000 ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.06.0000	11.105,83	11.105,83	11.105,83	-
79004 Hora Extra	-	-	-	-
Conta Principal: 79000	-	11.105,83	11.105,83	-
20 MDE	11.105,83	11.105,83	11.105,83	-
	-	11.105,83	11.105,83	
3.1.1.2.1.04.10.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	104.716,22	-	-	-
79100 Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
	(75.892,00)	-	-	-
20 MDE	28.824,22	-	-	-
	(75.892,00)	-	-	
	7.206,06	-	-	28.824,22
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	41.845,54	42.474,78	42.474,78	509,01
79102 Vencimentos Servidores Efetivos	-	629,24	629,24	-
Conta Principal: 79100	-	41.845,54	41.845,54	509,01
20 MDE	41.845,54	41.845,54	41.845,54	-
	-	41.336,53	41.336,53	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	25.163,37	25.163,37	25.163,37	-
79103 Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 79100	-	25.163,37	25.163,37	-
20 MDE	25.163,37	25.163,37	25.163,37	-
	-	25.163,37	25.163,37	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.04.00.0000	242,85	242,85	242,85	87,52
79104 Adicional Noturno	-	-	-	-
Conta Principal: 79100	-	242,85	242,85	87,52
20 MDE	242,85	242,85	242,85	-
	-	155,33	155,33	
3.1.1.2.1.01.02.00.0000 ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	1.327,03	1.327,03	1.327,03	81,80
79105 Anuênio	-	-	-	-
Conta Principal: 79100	-	1.327,03	1.327,03	81,80
20 MDE	1.327,03	1.327,03	1.327,03	-
	-	1.245,23	1.245,23	
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	2.475,70	2.475,70	2.475,70	-
79106 13º Salário Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 79100	-	2.475,70	2.475,70	-
20 MDE	2.475,70	2.475,70	2.475,70	-
	-	2.475,70	2.475,70	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.02.0000	1.397,96	1.397,96	1.397,96	-
79107 13º Salario Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 79100	-	1.397,96	1.397,96	-
20 MDE	1.397,96	1.397,96	1.397,96	-
	-	1.397,96	1.397,96	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
79101 Férias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 79100	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	24.479,67	-	-	-
79200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	(17.006,00)	-	-	-
20 MDE	7.473,67	-	-	-
	(17.006,00)	-	-	-
	1.868,42	-	-	7.473,67
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	12.002,93	12.002,93	12.002,93	879,38
79201 Contrib.Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 79200	-	12.002,93	12.002,93	879,38
20 MDE	12.002,93	12.002,93	12.002,93	-
	-	11.123,55	11.123,55	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	5.627,16	5.627,16	5.627,16	625,24
79202 Contrib.Patronal Prev. Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 79200	-	5.627,16	5.627,16	625,24
20 MDE	5.627,16	5.627,16	5.627,16	-
	-	5.001,92	5.001,92	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2.855,24	-	-	-
79300 Folha PGTº: Hora Extra	2.100,00	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	4.955,24	-	-	-
	2.100,00	-	-	-
	1.238,81	-	-	4.955,24

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	8.279,51	8.279,51	8.279,51	1.681,77
79301 Horas Extras Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 79300	-	8.279,51	8.279,51	1.681,77
20 MDE	8.279,51	8.279,51	8.279,51	-
	-	6.597,74	6.597,74	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(6.471,61)	-	-	-
79400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	11.550,69	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	5.079,08	-	-	-
	11.550,69	-	-	
	1.269,77	-	-	5.079,08
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	5.287,78	5.287,78	5.287,78	993,49
79401 Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 de Férias	-	-	-	-
Conta Principal: 79400	-	5.287,78	5.287,78	993,49
20 MDE	5.287,78	5.287,78	5.287,78	-
	-	4.294,29	4.294,29	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	1.184,83	1.184,83	1.184,83	-
79402 Indenizações Trabalhistas: 13º Salário	-	-	-	-
Conta Principal: 79400	-	1.184,83	1.184,83	-
20 MDE	1.184,83	1.184,83	1.184,83	-
	-	1.184,83	1.184,83	
	-	-	-	-
3.3.2.9.0.21.99.00.0000	1,00	-	-	-
79450 Juros Da Divida Contratada - Aq. de Veículos	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	752,15	-	-	-
79500 Diarias	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	752,15	-	-	-
	-	-	-	
	188,04	-	-	752,15
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	174,00	174,00	174,00	90,00
79502 Diárias Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 79500	-	174,00	174,00	90,00
20 MDE	174,00	174,00	174,00	-
	-	84,00	84,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 212 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	252,00	252,00	252,00	-
79503 Diárias Serv. Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 79500	-	252,00	252,00	-
20 MDE	252,00	252,00	252,00	-
	-	252,00	252,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	120,00	120,00	120,00	-
79501 Diárias Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 79500	-	120,00	120,00	-
20 MDE	120,00	120,00	120,00	-
	-	120,00	120,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	12,25	-	-	-
79600 Materiais de Consumo	2.889,00	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	2.901,25	-	-	-
	2.889,00	-	-	
	725,31	-	-	2.901,25
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	71,37	-	-	-
79700 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	71,37	-	-	-
	-	-	-	
	17,84	-	-	71,37
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	108,25	108,25	108,25	73,60
79701 Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 79700	-	108,25	108,25	73,60
20 MDE	108,25	108,25	108,25	-
	-	34,65	34,65	
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
79800 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
79900 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 213 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	664,59	-	-	-
80000 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	664,59	-	-	-
	-	-	-	-
	166,15	-	-	664,59
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	-	-	-	-
80001 Treinamento de Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 80000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0400	-	-	-	-
80005 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 04	-	-	-	-
Conta Principal: 80000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1100	-	-	-	-
80004 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11	-	-	-	-
Conta Principal: 80000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1300	-	-	-	-
80002 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	-	-	-	-
Conta Principal: 80000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1600	-	-	-	-
80003 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	-	-	-	-
Conta Principal: 80000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
80100 Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 214 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,29	-	-	-
80200 Obrig Trib. E Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	0,29	-	-	-
	-	-	-	-
	0,07	-	-	0,29
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	9.138,87	-	-	-
80300 Auxílio-Transporte	-	-	-	-
	(6.900,00)	-	-	-
20 MDE	2.238,87	-	-	-
	(6.900,00)	-	-	-
	559,72	-	-	2.238,87
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	5.637,87	5.637,87	5.637,87	35,95
80301 Auxílio Transporte Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 80300	-	5.637,87	5.637,87	35,95
20 MDE	5.637,87	5.637,87	5.637,87	-
	-	5.601,92	5.601,92	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	2.451,35	2.451,35	2.451,35	-
80302 Auxílio Transporte Serv. Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 80300	-	2.451,35	2.451,35	-
20 MDE	2.451,35	2.451,35	2.451,35	-
	-	2.451,35	2.451,35	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
80400 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	252,86	-	-	-
80500 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	252,86	-	-	-
	-	-	-	-
	63,22	-	-	252,86
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	26,90	26,90	26,90	-
80501 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
Conta Principal: 80500	-	26,90	26,90	-
20 MDE	26,90	26,90	26,90	-
	-	26,90	26,90	-
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
80600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,21	-	-	-
80700 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,21	-	-	-
80800 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	1,00	-	-	-
80900 Amortizacoes da Divida Contratada - Aq. de Veículos	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
12.782.0014.2.020.000	Programa: GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL			
	Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
81000 Transporte Escolar: Educação Infantil	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.39.99.03.0800	-	-	-	-
81001 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8	-	-	-	-
Conta Principal: 81000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1000	-	-	-	-
81003 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10	-	-	-	-
Conta Principal: 81000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 216 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO				
3.3.3.9.0.39.99.03.1100	-	-	-	-
81004 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11	-	-	-	-
Conta Principal: 81000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1200	-	-	-	-
81005 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 12	-	-	-	-
Conta Principal: 81000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1400	-	-	-	-
81002 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14	-	-	-	-
Conta Principal: 81000	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
Total da Unidade:				
	1.184.794,07	1.057.291,04	1.057.291,04	23.939,37
	510.087,82	15.888,07	15.888,07	22.988,74
	(234.086,82)	1.041.402,97	1.041.402,97	46.928,11
	1.460.795,07	1.018.414,23	1.018.414,23	-
	276.001,00	994.474,86	994.474,86	
	104.848,03	-	-	419.392,10

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
12.361.0006.1.005.0000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
	Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
90000 Investim. Ensino Fundam.: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	0,20	-	-	-
	-	-	-	
	0,05	-	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
90020 Investim. Ensino Fundam.: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
90040 Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
90080 Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.99.99.0000	-	-	-	-
90081 Investim. Ensino Fundam.: Serviços Diversos - Quadra Esp.	-	-	-	-
Conta Principal: 90080	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
90100 Investim. Ensino Fundam.: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.99.13.0000	-	-	-	-
90102 Investim. Ens. Fundam.: Const. de Cob. Quadra Esport. Esc	-	-	-	-
Conta Principal: 90100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.4.4.9.0.51.99.14.0000	-	-	-	-
90101 Investim. Ensino Fund.: Obras e Instal. Manut. Escola Santa	-	-	-	-
Conta Principal: 90100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(929,55)	-	-	-
90150 Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos e Mat. Permanent	2.000,00	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.070,45	-	-	-
	2.000,00	-	-	
	267,61	-	-	1.070,45
3.4.4.9.0.52.12.00.0000	313,00	313,00	313,00	-
90155 Investim. Ensino Fundam.: Apar. e Utensilios Domest. Esc. 5	-	-	-	-
Conta Principal: 90150	-	313,00	313,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	313,00	313,00	313,00	-
	-	313,00	313,00	
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.12.00.0000	69,00	368,00	368,00	-
90156 Aparelhos e Utensilios Domesticos Esc. Arlindo B. Pires	-	299,00	299,00	-
Conta Principal: 90150	-	69,00	69,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	69,00	69,00	69,00	-
	-	69,00	69,00	
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	548,55	548,55	548,55	548,55
90157 Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos Diversos Santa Lu	-	-	-	-
Conta Principal: 90150	-	548,55	548,55	548,55
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	548,55	548,55	548,55	-
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
90151 Investim. Ensino Fund.: Equip. Process. de Dados Esc. Sant	-	-	-	-
Conta Principal: 90150	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
90152 Investim. Ensino Fund.: Eq. Process. de Dados Esc. Arlinfo	-	-	-	-
Conta Principal: 90150	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.4.4.9.0.52.42.00.0000	-	-	-	-
90153 Investim. Ensino Fundam.: Mobiliario em Geral Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 90150	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.42.00.0000	-	-	-	-
90154 Investim. Ensino Fundam.: Mobiliario em Geral Esc. Arlindo I	-	-	-	-
Conta Principal: 90150	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
12.361.0006.2.006.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	88.231,93	-	-	-
91000 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	88.231,93	-	-	-
	-	-	-	-
	22.057,98	-	-	88.231,93
3.3.1.9.0.04.01.01.0000	9.213,90	9.213,90	9.213,90	-
91001 Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91000	-	9.213,90	9.213,90	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	9.213,90	9.213,90	9.213,90	-
	-	9.213,90	9.213,90	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.01.01.0000	28.754,36	28.754,36	28.754,36	-
91003 Vencimentos Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91000	-	28.754,36	28.754,36	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	28.754,36	28.754,36	28.754,36	-
	-	28.754,36	28.754,36	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	2.060,48	2.060,48	2.060,48	274,73
91002 Contrib. Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91000	-	2.060,48	2.060,48	274,73
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.060,48	2.060,48	2.060,48	-
	-	1.785,75	1.785,75	-
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	6.979,71	6.979,71	6.979,71	1.782,40
91004 Contrib. Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91000	-	6.979,71	6.979,71	1.782,40
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	6.979,71	6.979,71	6.979,71	-
	-	5.197,31	5.197,31	-
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	(1.381,64)	-	-	-
91100 Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	50.000,00	-	-	-
	(37.677,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	10.941,36	-	-	-
	12.323,00	-	-	
	2.735,34	-	-	10.941,36
3.3.1.9.0.11.01.02.0000	439.163,93	439.163,93	439.163,93	-
91101 Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91100	-	439.163,93	439.163,93	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	439.163,93	439.163,93	439.163,93	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	439.163,93	439.163,93	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.02.0000	313.125,55	313.125,55	313.125,55	-
91104 Vencimentos Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91100	-	313.125,55	313.125,55	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	313.125,55	313.125,55	313.125,55	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	313.125,55	313.125,55	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.02.0000	10.357,38	10.357,38	10.357,38	-
91108 Função Gratificada Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91100	-	10.357,38	10.357,38	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	10.357,38	10.357,38	10.357,38	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	10.357,38	10.357,38	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.03.0000	-	-	-	-
91102 Abono Fundeb Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.03.0000	-	-	-	-
91105 Abono Fundeb Professoes Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.33.00.0000	16.995,77	16.995,77	16.995,77	-
91107 Função Gratificada Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91100	-	16.995,77	16.995,77	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	16.995,77	16.995,77	16.995,77	-
3.1.1.2.1.01.16.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	-	16.995,77	16.995,77	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	37.808,66	37.808,66	37.808,66	-
91103 Anuênio Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91100	-	37.808,66	37.808,66	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	37.808,66	37.808,66	37.808,66	-
	-	37.808,66	37.808,66	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	28.477,29	28.477,29	28.477,29	-
91106 Anuênio Professoes Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91100	-	28.477,29	28.477,29	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	28.477,29	28.477,29	28.477,29	-
	-	28.477,29	28.477,29	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	23.909,52	23.909,52	23.909,52	-
91109 13º Salário Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91100	-	23.909,52	23.909,52	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	23.909,52	23.909,52	23.909,52	-
	-	23.909,52	23.909,52	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	18.041,32	18.041,32	18.041,32	-
91110 13º Salário Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91100	-	18.041,32	18.041,32	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	18.041,32	18.041,32	18.041,32	-
	-	18.041,32	18.041,32	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.01.0000	1.527,63	1.527,63	1.527,63	-
91111 Férias Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91100	-	1.527,63	1.527,63	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.527,63	1.527,63	1.527,63	-
	-	1.527,63	1.527,63	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.01.0000	443,52	443,52	443,52	-
91112 Férias Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91100	-	443,52	443,52	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	443,52	443,52	443,52	-
	-	443,52	443,52	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	4.878,50	-	-	-
91200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	(4.026,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	852,50	-	-	-
	(4.026,00)	-	-	
	213,13	-	-	852,50

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.1.9.0.13.02.02.0000	111.064,02	111.064,02	111.064,02	12.518,21
91201 Contrib. Patronais Prev. Professores - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91200	-	111.064,02	111.064,02	12.518,21
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	111.064,02	111.064,02	111.064,02	-
	-	98.545,81	98.545,81	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.02.0000	82.743,13	82.743,13	82.743,13	9.201,60
91202 Contrib. Patronais Prev. Professores - Esc. Arlindo Bonifácio	-	-	-	-
Conta Principal: 91200	-	82.743,13	82.743,13	9.201,60
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	82.743,13	82.743,13	82.743,13	-
	-	73.541,53	73.541,53	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
91300 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
91350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(5.750,47)	-	-	-
91400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	6.703,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	952,53	-	-	-
	6.703,00	-	-	
	238,13	-	-	952,53
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
91401 Indenizações Trabalhistas Férias Professor Efetivo Esc. San	-	-	-	-
Conta Principal: 91400	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
91402 Indenizações Trabalhistas 13º Sal. Profes. Efetivo Esc. Sant	-	-	-	-
Conta Principal: 91400	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
91403 Indenizações Trab. Férias Professor Contratados Esc. Arlind	-	-	-	-
Conta Principal: 91400	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
91404 Indenizações Trab. 13º Sal. Profes. Contratado Esc. Arlindo	-	-	-	-
Conta Principal: 91400	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	4.974,19	5.272,54	5.272,54	-
91405 Indenizações Trabalhistas Férias Profes. Efetivo Esc. Arlind	-	298,35	298,35	-
Conta Principal: 91400	-	4.974,19	4.974,19	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	4.974,19	4.974,19	4.974,19	-
	-	4.974,19	4.974,19	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	778,28	1.085,40	1.085,40	-
91406 Indeniz.Trabalhistas 13º Sal. Profes. Efetivo Esc. Arlindo B. I	-	307,12	307,12	-
Conta Principal: 91400	-	778,28	778,28	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	778,28	778,28	778,28	-
	-	778,28	778,28	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(1.924,31)	-	-	-
91500 Diarias	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	75,69	-	-	-
	2.000,00	-	-	-
	18,92	-	-	75,69
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	2.250,00	2.250,00	2.250,00	-
91501 Diarias Prof Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 91500	-	2.250,00	2.250,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	-
	-	2.250,00	2.250,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	39.782,72	-	-	-
91600 Materiais de Consumo	30.000,00	-	-	-
	(62.500,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	7.282,72	-	-	-
	(32.500,00)	-	-	-
	1.820,68	-	-	7.282,72

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	300,00	300,00	300,00	103,34
91602 Generos de Alimentação - Almojarifado Esc. Santa Luzia	-	-	-	196,66
Conta Principal: 91600	-	300,00	300,00	300,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	300,00	103,34	103,34	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	344,82	344,82	344,82	-
91603 Generos de Alimentação - Almojarifado Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	75,00
Conta Principal: 91600	-	344,82	344,82	75,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	344,82	269,82	269,82	-
	-	269,82	269,82	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	7.219,00	7.219,00	7.219,00	2.618,15
91607 Material Expediente Esc. Santa Luzia	-	-	-	2.850,40
Conta Principal: 91600	-	7.219,00	7.219,00	5.468,55
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	7.219,00	4.368,60	4.368,60	-
	-	1.750,45	1.750,45	-
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	7.427,40	7.427,40	7.427,40	2.859,30
91612 Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	1.652,50
Conta Principal: 91600	-	7.427,40	7.427,40	4.511,80
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	7.427,40	5.774,90	5.774,90	-
	-	2.915,60	2.915,60	-
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	4.491,70	4.491,70	4.491,70	668,00
91613 Suprimentos de Informática Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	106,00
Conta Principal: 91600	-	4.491,70	4.491,70	774,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	4.491,70	4.385,70	4.385,70	-
	-	3.717,70	3.717,70	-
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	6.462,70	7.727,30	7.727,30	-
91614 Suprimentos de Informática Esc. Sta Luzia	-	1.264,60	1.264,60	914,50
Conta Principal: 91600	-	6.462,70	6.462,70	914,50
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	6.462,70	5.548,20	5.548,20	-
	-	5.548,20	5.548,20	-
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	1.528,60	1.767,60	1.767,60	-
91615 Material de Copa e Cozinha - Esc. Sta Luzia	-	239,00	239,00	-
Conta Principal: 91600	-	1.528,60	1.528,60	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.528,60	1.528,60	1.528,60	-
	-	1.528,60	1.528,60	-
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	1.153,80	1.153,80	1.153,80	-
91616 Material de Copa e Cozinha - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91600	-	1.153,80	1.153,80	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.153,80	1.153,80	1.153,80	-
	-	1.153,80	1.153,80	
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	10.123,25	10.567,45	10.567,45	138,00
91604 Material de Limp. e Hig. - Aq. Imed. Esc. Santa Luzia	-	444,20	444,20	-
Conta Principal: 91600	-	10.123,25	10.123,25	138,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	10.123,25	10.123,25	10.123,25	-
	-	9.985,25	9.985,25	
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	10.916,33	10.916,33	10.916,33	-
91606 Material de Limp. e Hig. - Aq. Imed. Esc Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91600	-	10.916,33	10.916,33	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	10.916,33	10.916,33	10.916,33	-
	-	10.916,33	10.916,33	
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	4.254,35	5.274,35	5.274,35	791,70
91601 Material P/Manut. de Predios e Instal. Esc. Santa Luzia	-	1.020,00	1.020,00	-
Conta Principal: 91600	-	4.254,35	4.254,35	791,70
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	4.254,35	4.254,35	4.254,35	-
	-	3.462,65	3.462,65	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	11.972,70	12.421,20	12.421,20	-
91605 Material P/Manut. de Predios e Instal. Esc. Arlindo B. Pires	-	448,50	448,50	8,00
Conta Principal: 91600	-	11.972,70	11.972,70	8,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	11.972,70	11.964,70	11.964,70	-
	-	11.964,70	11.964,70	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.46.00.0000	1.210,72	1.210,72	1.210,72	-
91608 Material Bibliog. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91600	-	1.210,72	1.210,72	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.210,72	1.210,72	1.210,72	-
	-	1.210,72	1.210,72	
3.3.1.1.1.46.00.00.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.46.00.0000	1.564,49	1.564,49	1.564,49	-
91609 Material Bibliog. Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91600	-	1.564,49	1.564,49	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.564,49	1.564,49	1.564,49	-
	-	1.564,49	1.564,49	
3.3.1.1.1.46.00.00.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 226 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	2.673,90	2.868,90	2.868,90	-
91610 Material Diversos - Aq. Imed. Esc Arlindo B. Pires	-	195,00	195,00	-
Conta Principal: 91600	-	2.673,90	2.673,90	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.673,90	2.673,90	2.673,90	-
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	2.673,90	2.673,90	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	2.335,70	2.335,70	2.335,70	-
91611 Material Diversos - Aq. Imed. Esc Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91600	-	2.335,70	2.335,70	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.335,70	2.335,70	2.335,70	-
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	2.335,70	2.335,70	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	(4.283,69)	-	-	-
91650 Material P/Distribuição Gratuita	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	716,31	-	-	-
	5.000,00	-	-	
	179,08	-	-	716,31
3.3.3.9.0.32.04.00.0000	1.569,85	1.569,85	1.569,85	-
91651 Mat Esc. P/Dist. Grat. Ens. Fund. - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91650	-	1.569,85	1.569,85	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.569,85	1.569,85	1.569,85	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	1.569,85	1.569,85	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.04.00.0000	2.715,05	2.715,05	2.715,05	-
91652 Mat Esc. P/Dist. Grat. Ens. Fund. - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91650	-	2.715,05	2.715,05	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.715,05	2.715,05	2.715,05	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	2.715,05	2.715,05	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	(206,69)	-	-	-
91800 Despesas com Locomocao	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	793,31	-	-	-
	1.000,00	-	-	
	198,33	-	-	793,31
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	103,95	103,95	103,95	-
91801 Despesas C/Locomocao Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 91800	-	103,95	103,95	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	103,95	103,95	103,95	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	103,95	103,95	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 227 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	103,95	103,95	103,95	-
91802 Despesas C/Locomocao Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 91800	-	103,95	103,95	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	103,95	103,95	103,95	-
	-	103,95	103,95	
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
91900 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	2.028,35	-	-	-
92000 Prest. de Serv. P. Física	5.000,00	-	-	-
	(1.500,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.528,35	-	-	-
	3.500,00	-	-	
	1.382,09	-	-	5.528,35
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
92001 Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 92000	-	3.000,00	3.000,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	-	3.000,00	3.000,00	
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(9.604,22)	-	-	-
92100 Prest. de Serv. P. Jurídica	15.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.395,78	-	-	-
	15.000,00	-	-	
	1.348,95	-	-	5.395,78
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	1.930,00	1.930,00	1.930,00	-
92102 Serviços Técnicos Profissionais - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 92100	-	1.930,00	1.930,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.930,00	1.930,00	1.930,00	-
	-	1.930,00	1.930,00	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	8.393,00	8.393,00	8.393,00	-
92103 Serviços Técnicos Profissionais - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 92100	-	8.393,00	8.393,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	8.393,00	8.393,00	8.393,00	-
	-	8.393,00	8.393,00	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.39.11.00.0000	6.307,44	6.307,44	6.307,44	525,62
92105 Locação de Sistemas de Informática	-	-	-	1.576,86
Conta Principal: 92100	-	6.307,44	6.307,44	2.102,48
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	6.307,44	4.730,58	4.730,58	-
	-	4.204,96	4.204,96	
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	15.600,00	15.600,00	15.600,00	-
92106 Conta de Energ. Elétrica Esc. Santa Luzia U.C. 33423253	-	-	-	2.290,37
Conta Principal: 92100	-	15.600,00	15.600,00	2.290,37
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	15.600,00	13.309,63	13.309,63	-
	-	13.309,63	13.309,63	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-
92107 Conta de Energ. Elétrica Esc. Arlindo B. Pires U.C. 4058300	-	-	-	4.151,62
Conta Principal: 92100	-	7.800,00	7.800,00	4.151,62
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	7.800,00	3.648,38	3.648,38	-
	-	3.648,38	3.648,38	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	287,88	287,88	287,88	-
92113 Conta de Energ. Elétrica Esc. Marechal Deodoro U.C. 32916	-	-	-	263,89
Conta Principal: 92100	-	287,88	287,88	263,89
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	287,88	23,99	23,99	-
	-	23,99	23,99	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	518,12
92108 Conta de Agua Esc. Santa Luzia U.C. 2056081-8	-	-	-	1.589,35
Conta Principal: 92100	-	7.200,00	7.200,00	2.107,47
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	7.200,00	5.610,65	5.610,65	-
	-	5.092,53	5.092,53	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
92101 Conta Telefone Fixo	-	-	-	2.453,25
Conta Principal: 92100	-	5.000,00	5.000,00	2.453,25
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.000,00	2.546,75	2.546,75	-
	-	2.546,75	2.546,75	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.03.0000	17.691,80	27.145,44	27.145,44	-
92104 Serviços Acesso a Internet	-	9.453,64	9.453,64	5.469,60
Conta Principal: 92100	-	17.691,80	17.691,80	5.469,60
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	17.691,80	12.222,20	12.222,20	-
	-	12.222,20	12.222,20	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 229 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	1.435,00	1.435,00	1.435,00	-
92110 Serviços Graficos Esc. Arlindo e Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 92100	-	1.435,00	1.435,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.435,00	1.435,00	1.435,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	1.435,00	1.435,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	-	-	-	-
92109 Locação de Impressoras Escola Arlindo e Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 92100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	9.722,00	9.722,00	9.722,00	2.750,00
92111 Serviços Diversos Esc. Arlindo e Santa Luzia	-	-	-	1.315,00
Conta Principal: 92100	-	9.722,00	9.722,00	4.065,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	9.722,00	8.407,00	8.407,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	5.657,00	5.657,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.13.0000	-	-	-	-
92112 Serviços de Transportes e Fretamento	-	-	-	-
Conta Principal: 92100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
92200 Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	405,67	-	-	-
92300 Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.405,67	-	-	-
	1.000,00	-	-	-
	351,42	-	-	1.405,67
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	600,00	600,00	600,00	-
92303 Contrib. Pat. Prev. S/Serviços P. Fisica	-	-	-	-
Conta Principal: 92300	-	600,00	600,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	600,00	600,00	600,00	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	600,00	600,00	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
92301 Contrib. Pat. Prev. S/Serviços STA LUZIA	-	-	-	-
Conta Principal: 92300	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
92302 Contrib. Pat. Prev. S/Serviços Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 92300	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	(32.121,81)	-	-	-
92400 Auxilio-Transporte	39.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	6.878,19	-	-	-
	39.000,00	-	-	-
	1.719,55	-	-	6.878,19
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	16.910,56	16.910,56	16.910,56	-
92401 Auxilio Transp. Professores Efet. Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 92400	-	16.910,56	16.910,56	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	16.910,56	16.910,56	16.910,56	-
	-	16.910,56	16.910,56	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
92402 Aux.Transp. Professores Contr. Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 92400	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	49.428,49	56.592,01	56.592,01	-
92403 Auxilio Transp. Professores Efet.Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	7.163,52	7.163,52	-
Conta Principal: 92400	-	49.428,49	49.428,49	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	49.428,49	49.428,49	49.428,49	-
	-	49.428,49	49.428,49	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
92404 Aux.Transp. Professores Contr. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 92400	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 231 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
92500 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
92600 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
92700 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,21	-	-	-
91700 Materiais de Consumo Lei 494/2007, art. 21	65.988,71	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	65.989,92	-	-	-
	65.988,71	-	-	-
	16.497,48	-	-	65.989,92
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	7.583,18	-	-	-
92800 Obras e Instalações	-	-	-	-
	(2.200,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.383,18	-	-	-
	(2.200,00)	-	-	-
	1.345,80	-	-	5.383,18
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	8.652,03	-	-	-
92900 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	(5.000,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	3.652,03	-	-	-
	(5.000,00)	-	-	-
	913,01	-	-	3.652,03
3.4.4.9.0.52.33.00.0000	1.779,00	1.779,00	1.779,00	-
92901 Equip. de Audio Video e Foto Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 92900	-	1.779,00	1.779,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.779,00	1.779,00	1.779,00	-
	-	1.779,00	1.779,00	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
92903 Mobiliario - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 92900	-	1.137,00	1.137,00	1.137,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.137,00	1.137,00	1.137,00	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
92904 Mobiliario - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 92900	-	1.137,00	1.137,00	1.137,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.137,00	1.137,00	1.137,00	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	998,00	998,00	998,00	-
92902 Equipamentos de Informática - Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 92900	-	998,00	998,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	998,00	998,00	998,00	-
	-	998,00	998,00	-
	-	-	-	-
12.365.0006.1.005.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
90300 Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1,00	-	-	-
90320 Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
90340 Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
90380 Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
90400 Educação Infantil: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
90450 Educação Infantil: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
12.365.0006.2.036.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	(25.039,52)	-	-	-
96000 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	35.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	9.960,48	-	-	-
	35.000,00	-	-	
	2.490,12	-	-	9.960,48
3.3.1.9.0.04.01.01.0000	20.477,34	20.477,34	20.477,34	-
96003 Vencimentos Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 96000	-	20.477,34	20.477,34	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	20.477,34	20.477,34	20.477,34	-
	-	20.477,34	20.477,34	
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.01.01.0000	-	-	-	-
96004 Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 96000	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	-	-	-	-
96001 Contrib. Patron. Previ. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 96000	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	4.579,31	4.579,31	4.579,31	683,48
96002 Contrib. Patron. Previ. Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 96000	-	4.579,31	4.579,31	683,48
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	4.579,31	4.579,31	4.579,31	-
	-	3.895,83	3.895,83	
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	127.342,97	-	-	-
96100 Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
	(10.000,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	117.342,97	-	-	-
	(10.000,00)	-	-	
	29.335,74	-	-	117.342,97
3.3.1.9.0.11.01.02.0000	87.729,32	87.729,32	87.729,32	-
96103 Vencimentos Professores - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 96100	-	87.729,32	87.729,32	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	87.729,32	87.729,32	87.729,32	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	87.729,32	87.729,32	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.02.0000	21.211,09	21.211,09	21.211,09	-
96106 Vencimentos Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 96100	-	21.211,09	21.211,09	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	21.211,09	21.211,09	21.211,09	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	21.211,09	21.211,09	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.03.0000	-	-	-	-
96104 AbonoProfessores - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 96100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.03.0000	-	-	-	-
96107 AbonoProfessores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 96100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	3.315,58	3.315,58	3.315,58	-
96105 Anuênio Professores - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 96100	-	3.315,58	3.315,58	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	3.315,58	3.315,58	3.315,58	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	-	3.315,58	3.315,58	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	1.223,12	1.223,12	1.223,12	-
96108 Anuênio Professores - Esc. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 96100	-	1.223,12	1.223,12	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.223,12	1.223,12	1.223,12	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	-	1.223,12	1.223,12	
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	4.298,65	4.298,65	4.298,65	-
96112 13º Salário Professores Efetivos - Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 96100	-	4.298,65	4.298,65	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	4.298,65	4.298,65	4.298,65	-
	-	4.298,65	4.298,65	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	841,68	841,68	841,68	-
96113 13º Salário Professores Efetivos - Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 96100	-	841,68	841,68	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	841,68	841,68	841,68	-
	-	841,68	841,68	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	31.241,86	-	-	-
96200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	31.241,86	-	-	-
	-	-	-	
	7.810,47	-	-	31.241,86
3.3.1.9.0.13.02.02.0000	21.005,74	21.005,74	21.005,74	2.834,60
96201 Contrib. Patron. Prev. Professores - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 96200	-	21.005,74	21.005,74	2.834,60
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	21.005,74	21.005,74	21.005,74	-
	-	18.171,14	18.171,14	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.02.0000	5.314,23	5.314,23	5.314,23	463,69
96202 Contrib. Patron. Prev. Professores - Esc. Arlindo Bonifácio P	-	-	-	-
Conta Principal: 96200	-	5.314,23	5.314,23	463,69
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.314,23	5.314,23	5.314,23	-
	-	4.850,54	4.850,54	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
96300 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
96350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 236 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO**Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB**

3.3.1.9.0.94.00.00.0000	11.437,84	-	-	-
96400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	11.437,84	-	-	-
	-	-	-	-
	2.859,46	-	-	11.437,84

3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,08	-	-	-
96500 Diarias	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,08	-	-	-
	-	-	-	-
	0,27	-	-	1,08

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,61	-	-	-
96600 Materiais de Consumo	15.000,00	-	-	-
	(15.000,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,61	-	-	-
	-	-	-	-
	0,40	-	-	1,61

3.3.3.9.0.30.39.11.0000	-	-	-	-
96601 Material e Autopecas Veiculos IPN 4843	-	-	-	-
Conta Principal: 96600	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

3.3.3.9.0.32.00.00.0000	258,43	-	-	-
96650 Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	258,43	-	-	-
	-	-	-	-
	64,61	-	-	258,43

3.3.3.9.0.32.04.00.0000	1.337,10	1.337,10	1.337,10	-
96651 Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Infantil - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 96650	-	1.337,10	1.337,10	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.337,10	1.337,10	1.337,10	-
	-	1.337,10	1.337,10	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-

3.3.3.9.0.32.04.00.0000	619,95	767,70	767,70	-
96652 Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Infantil - Esc. Arlindo B. Pires	-	147,75	147,75	-
Conta Principal: 96650	-	619,95	619,95	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	619,95	619,95	619,95	-
	-	619,95	619,95	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 237 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
96700 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
96800 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
96900 Prest. de Serv. P. Física	21.000,00	-	-	-
	(8.000,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	13.001,21	-	-	-
	13.000,00	-	-	-
	3.250,30	-	-	13.001,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,21	-	-	-
97000 Prest. de Serv. P. Jurídica	30.000,00	-	-	-
	(30.000,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
97100 Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
97200 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	0,24	-	-	-
	-	-	-	-
	0,06	-	-	0,24
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	4.093,39	-	-	-
97300 Auxilio - Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	4.093,39	-	-	-
	-	-	-	-
	1.023,35	-	-	4.093,39

Município de Chuvisca

Página 238 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	2.370,78	2.370,78	2.370,78	-
97301 Auxi. Transp. Professores Efet. Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 97300	-	2.370,78	2.370,78	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.370,78	2.370,78	2.370,78	-
	-	2.370,78	2.370,78	
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	8.120,56	8.120,56	8.120,56	-
97302 Auxi. Trans. e Dif. Aceso Profess. Efet. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 97300	-	8.120,56	8.120,56	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	8.120,56	8.120,56	8.120,56	-
	-	8.120,56	8.120,56	
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
97305 Auxi. Transp. Professores Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 97300	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
97306 Auxi. Trans. e Dif. Aceso Profess. Contr Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 97300	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
97400 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
97500 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
97600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 239 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,21	-	-	-
97700 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,21	-	-	-
97800 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
12.366.0006.2.039.000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
	Ação: PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	17,13	-	-	-
99000 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	17,13	-	-	-
	-	-	-	-
	4,28	-	-	17,13
3.3.1.9.0.04.01.01.0000	-	-	-	-
99001 Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 99000	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	-	-	-	-
99002 Contrib. Patron. Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 99000	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	63.991,70	-	-	-
99100 Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	63.991,70	-	-	-
	-	-	-	-
	15.997,93	-	-	63.991,70
3.3.1.9.0.11.01.02.0000	75.708,96	75.708,96	75.708,96	-
99101 Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 99100	-	75.708,96	75.708,96	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	75.708,96	75.708,96	75.708,96	-
	-	75.708,96	75.708,96	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.1.9.0.11.01.03.0000	-	-	-	-
99102 Abono Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 99100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	9.001,56	9.001,56	9.001,56	-
99103 Anuênio Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 99100	-	9.001,56	9.001,56	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	9.001,56	9.001,56	9.001,56	-
	-	9.001,56	9.001,56	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	4.515,64	4.515,64	4.515,64	-
99104 13º Salário Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 99100	-	4.515,64	4.515,64	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	4.515,64	4.515,64	4.515,64	-
	-	4.515,64	4.515,64	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	11.759,56	-	-	-
99200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	11.759,56	-	-	-
	-	-	-	-
	2.939,89	-	-	11.759,56
3.3.1.9.0.13.02.02.0000	22.504,83	22.504,83	22.504,83	2.563,71
99201 Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 99200	-	22.504,83	22.504,83	2.563,71
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	22.504,83	22.504,83	22.504,83	-
	-	19.941,12	19.941,12	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
99300 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
99350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 241 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	2,00	-	-	-
99400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,50	-	-	2,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,08	-	-	-
99500 Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,08	-	-	-
	-	-	-	-
	0,27	-	-	1,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
99600 Materiais de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	(714,29)	-	-	-
99650 Material Escolar P/Distribuição Gratuita	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.285,71	-	-	-
	3.000,00	-	-	-
	571,43	-	-	2.285,71
3.3.3.9.0.32.04.00.0000	715,50	715,50	715,50	-
99651 Mat Esc. P/Dist. Grat. EJA - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 99650	-	715,50	715,50	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	715,50	715,50	715,50	-
	-	715,50	715,50	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
99700 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
99800 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

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

Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
99900 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,21	-	-	-
100000 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
100100 Auxílio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
100200 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	0,24	-	-	-
	-	-	-	
	0,06	-	-	0,24

3.3.3.9.0.49.00.00.0000	1.832,67	-	-	-
100300 Auxílio -Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.832,67	-	-	-
	-	-	-	
	458,17	-	-	1.832,67

3.3.3.9.0.49.01.00.0000	2.528,20	2.528,20	2.528,20	-
100301 Auxílio Transporte Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 100300	-	2.528,20	2.528,20	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.528,20	2.528,20	2.528,20	-
	-	2.528,20	2.528,20	
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-

3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
100302 Auxílio Transporte Professores Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 100300	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-

Município de Chувisca

Página 243 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
100400 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
100500 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
100600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
100700 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
100800 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
12.367.0006.2.038.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	17,13	-	-	-
101100 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	17,13	-	-	-
	-	-	-	-
	4,28	-	-	17,13
3.3.1.9.0.04.01.01.0000	-	-	-	-
101101 Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 101100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 244 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.1.9.0.04.01.01.0000	-	-	-	-
101103 Vencimentos Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 101100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	-	-	-	-
101102 Contrib. Patr. Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 101100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	-	-	-	-
101104 Contrib. Patr. Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 101100	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	12.250,69	-	-	-
101200 Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	12.250,69	-	-	-
	-	-	-	-
	3.062,67	-	-	12.250,69
3.3.1.9.0.11.01.02.0000	15.132,61	15.132,61	15.132,61	-
101201 Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 101200	-	15.132,61	15.132,61	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	15.132,61	15.132,61	15.132,61	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	15.132,61	15.132,61	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.02.0000	13.804,84	13.804,84	13.804,84	-
101204 Vencimentos Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 101200	-	13.804,84	13.804,84	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	13.804,84	13.804,84	13.804,84	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	13.804,84	13.804,84	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.03.0000	-	-	-	-
101203 Abono Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 101200	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.1.9.0.11.01.03.0000	-	-	-	-
101206 Abono Professores Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 101200	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	397,68	397,68	397,68	-
101202 Anuênio Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 101200	-	397,68	397,68	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	397,68	397,68	397,68	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	397,68	397,68	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	331,98	331,98	331,98	-
101205 Anuênio Professores Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 101200	-	331,98	331,98	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	331,98	331,98	331,98	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	331,98	331,98	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	786,97	786,97	786,97	-
101207 13º Salário Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 101200	-	786,97	786,97	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	786,97	786,97	786,97	-
	-	786,97	786,97	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	779,35	779,35	779,35	-
101208 13º Salário Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 101200	-	779,35	779,35	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	779,35	779,35	779,35	-
	-	779,35	779,35	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	2.877,18	-	-	-
101300 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.877,18	-	-	-
	-	-	-	-
	719,30	-	-	2.877,18
3.3.1.9.0.13.02.02.0000	3.578,31	3.578,31	3.578,31	435,12
101301 Contrib. Patronais Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 101300	-	3.578,31	3.578,31	435,12
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	3.578,31	3.578,31	3.578,31	-
	-	3.143,19	3.143,19	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.1.9.0.13.02.02.0000	3.269,58	3.269,58	3.269,58	351,98
101302 Contrib. Patronais Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifácio f	-	-	-	-
Conta Principal: 101300	-	3.269,58	3.269,58	351,98
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	3.269,58	3.269,58	3.269,58	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	2.917,60	2.917,60	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
101400 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
101450 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	2,00	-	-	-
101500 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
101501 Indenizações Trabalhistas Férias Prof. Contratados Esc. Sar	-	-	-	-
Conta Principal: 101500	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
101502 Indenizações Trab.13º Salario Prof. Contratados Esc. Santa	-	-	-	-
Conta Principal: 101500	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,08	-	-	-
101600 Diarias	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,08	-	-	-
	-	-	-	-
	0,27	-	-	1,08

Município de Chuvisca

Página 247 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
101700 Materiais de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	(606,64)	-	-	-
101750 Material Escolar P/Distribuição Gratuita	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.393,36	-	-	-
	3.000,00	-	-	-
	598,34	-	-	2.393,36
3.3.3.9.0.32.04.00.0000	447,60	768,35	768,35	-
101751 Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Esp.- Esc. Santa Luzia	-	320,75	320,75	-
Conta Principal: 101750	-	447,60	447,60	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	447,60	447,60	447,60	-
	-	447,60	447,60	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.04.00.0000	160,25	160,25	160,25	-
101752 Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Esp.- Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 101750	-	160,25	160,25	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	160,25	160,25	160,25	-
	-	160,25	160,25	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
101800 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
101900 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
102000 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,21	-	-	-
102100 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
102200 Auxílio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
102300 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	0,24	-	-	-
	-	-	-	
	0,06	-	-	0,24
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	2.055,03	-	-	-
102400 Auxílio -Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.055,03	-	-	-
	-	-	-	
	513,76	-	-	2.055,03
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	570,36	570,36	570,36	-
102401 Auxílio Transporte Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
Conta Principal: 102400	-	570,36	570,36	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	570,36	570,36	570,36	-
	-	570,36	570,36	
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	2.804,74	2.804,74	2.804,74	-
102402 Aux. Trans e Dific. AcessoProfes. Efet. Esc. Arlindo Bonifácio	-	-	-	-
Conta Principal: 102400	-	2.804,74	2.804,74	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.804,74	2.804,74	2.804,74	-
	-	2.804,74	2.804,74	
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
102403 Auxílio Transporte Professores Contratados Esc. Santa Luzi	-	-	-	-
Conta Principal: 102400	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 249 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
102404 Aux. Trans e Dific. Aces. Profes. Cont. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 102400	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
102500 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
102600 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
102700 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
102800 Obras e Instalações	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
102900 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
12.782.0013.1.012.000 Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM				
Ação: NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,28	-	-	-
90600 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(255.998,72)	-	-	-
90630 Equipamentos e Material Permanente Art. 21 LDB	260.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	4.001,28	-	-	-
	260.000,00	-	-	
	1.000,32	-	-	4.001,28
3.4.4.9.0.52.52.00.0000	256.000,00	256.000,00	256.000,00	-
90631 Veiculos De Tracao Mecanica Art. 21 LDB	-	-	-	-
Conta Principal: 90630	-	256.000,00	256.000,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	256.000,00	256.000,00	256.000,00	-
	-	256.000,00	256.000,00	
	-	-	-	-
12.782.0013.2.019.000 Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM				
Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	17,13	-	-	-
93000 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	17,13	-	-	-
	-	-	-	
	4,28	-	-	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	50,00	-	-	-
93100 Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	50,00	-	-	-
	-	-	-	
	12,50	-	-	50,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	(91,92)	-	-	-
93200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	108,08	-	-	-
	200,00	-	-	
	27,02	-	-	108,08
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	104,00	104,00	104,00	-
93201 Contrib. Patronais Prev. Subst. Serv.	-	-	-	-
Conta Principal: 93200	-	104,00	104,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	104,00	104,00	104,00	-
	-	104,00	104,00	
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
93300 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00

Município de Chuvisca

Página 251 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	(519,00)	-	-	-
93350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	481,00	-	-	-
	1.000,00	-	-	
	120,25	-	-	481,00
3.3.1.9.0.34.01.00.0000	520,00	520,00	520,00	-
93351 Substituição de Servidores	-	-	-	-
Conta Principal: 93350	-	520,00	520,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	520,00	520,00	520,00	-
	-	520,00	520,00	
3.1.1.2.1.02.01.00.0000 SUBSTITUICOES	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	2,00	-	-	-
93400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	538,50	-	-	-
93500 Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	538,50	-	-	-
	-	-	-	
	134,63	-	-	538,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	25.355,16	-	-	-
93600 Materiais de Consumo	51.000,00	-	-	-
	(65.500,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	10.855,16	-	-	-
	(14.500,00)	-	-	
	2.713,79	-	-	10.855,16
3.3.3.9.0.30.01.02.0300	19.502,39	23.680,69	23.680,69	-
93604 Combustível Veículo Placas IPN 4843	-	4.178,30	4.178,30	-
Conta Principal: 93600	-	19.502,39	19.502,39	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	19.502,39	19.502,39	19.502,39	-
	-	19.502,39	19.502,39	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.0400	7.836,63	7.836,63	7.836,63	-
93606 Combustível Veículo Placas IPP 9013	-	-	-	-
Conta Principal: 93600	-	7.836,63	7.836,63	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	7.836,63	7.836,63	7.836,63	-
	-	7.836,63	7.836,63	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.30.01.02.0500	11.538,81	11.538,81	11.538,81	-
93605 Combustível Veículo Placas IPP 9043	-	-	-	-
Conta Principal: 93600	-	11.538,81	11.538,81	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	11.538,81	11.538,81	11.538,81	-
	-	11.538,81	11.538,81	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.4100	7.342,22	7.342,22	7.342,22	-
93611 Combustível Veículos Placas IYK 5217	-	-	-	-
Conta Principal: 93600	-	7.342,22	7.342,22	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	7.342,22	7.342,22	7.342,22	-
	-	7.342,22	7.342,22	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.1100	703,10	703,10	703,10	-
93609 Graxas e Lubrificantes Placas IPN 4843	-	-	-	259,00
Conta Principal: 93600	-	703,10	703,10	259,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	703,10	444,10	444,10	-
	-	444,10	444,10	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.1200	132,00	352,00	352,00	-
93608 Graxas e Lubrificantes Placas IPP 9013	-	220,00	220,00	-
Conta Principal: 93600	-	132,00	132,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	132,00	132,00	132,00	-
	-	132,00	132,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.1300	665,60	912,60	912,60	-
93607 Graxas e Lubrificantes Placas IPP 9043	-	247,00	247,00	-
Conta Principal: 93600	-	665,60	665,60	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	665,60	665,60	665,60	-
	-	665,60	665,60	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.5400	910,47	910,47	910,47	-
93612 Graxas e Lubrificantes Veículo Placas IYK 5217	-	-	-	-
Conta Principal: 93600	-	910,47	910,47	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	910,47	910,47	910,47	-
	-	910,47	910,47	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.11.0000	20.709,60	20.709,60	20.709,60	-
93601 Material e Autopeças Veículo Placas IPN 4843	-	-	-	5.373,50
Conta Principal: 93600	-	20.709,60	20.709,60	5.373,50
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	20.709,60	15.336,10	15.336,10	-
	-	15.336,10	15.336,10	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.30.39.12.0000	3.528,15	7.582,15	7.582,15	-
93603 Material e Autopeças Veículo Placas IPP 9013	-	4.054,00	4.054,00	169,00
Conta Principal: 93600	-	3.528,15	3.528,15	169,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	3.528,15	3.359,15	3.359,15	-
	-	3.359,15	3.359,15	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.13.0000	22.466,80	22.494,80	22.494,80	92,50
93602 Material e Autopeças Veículo Placas IPP 9043	-	28,00	28,00	95,80
Conta Principal: 93600	-	22.466,80	22.466,80	188,30
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	22.466,80	22.371,00	22.371,00	-
	-	22.278,50	22.278,50	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.48.0000	842,51	842,51	842,51	-
93613 Material e Peças Veículo Placas IYK 5217	-	-	-	-
Conta Principal: 93600	-	842,51	842,51	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	842,51	842,51	842,51	-
	-	842,51	842,51	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
93700 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
93800 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	(2.567,58)	-	-	-
93900 Prest. de Serv. P. Física	13.600,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	11.032,42	-	-	-
	13.600,00	-	-	
	2.758,11	-	-	11.032,42
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	970,00	970,00	970,00	-
93902 Serviços Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 93900	-	970,00	970,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	970,00	970,00	970,00	-
	-	970,00	970,00	
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-
93901 Locação de Imóveis: Rampa Para Vistorias	-	-	-	600,00
Conta Principal: 93900	-	1.600,00	1.600,00	600,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.600,00	1.000,00	1.000,00	-
	-	1.000,00	1.000,00	
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	58.024,28	-	-	-
94000 Prest. de Serv. P. Jurídica	16.000,00	-	-	-
	(68.600,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.424,28	-	-	-
	(52.600,00)	-	-	
	1.356,07	-	-	5.424,28
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	9.520,00	9.520,00	9.520,00	-
94007 Serviços de Vistoria de Veículos Próprios e Terceiros	-	-	-	2.100,00
Conta Principal: 94000	-	9.520,00	9.520,00	2.100,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	9.520,00	7.420,00	7.420,00	-
	-	7.420,00	7.420,00	
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.11.0000	6.169,83	7.719,83	7.719,83	440,00
94003 Manutenção Veículo IPN 4843	-	1.550,00	1.550,00	2.720,00
Conta Principal: 94000	-	6.169,83	6.169,83	3.160,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	6.169,83	3.449,83	3.449,83	-
	-	3.009,83	3.009,83	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.12.0000	3.769,83	3.769,83	3.769,83	110,00
94002 Manutenção Veículo Placas IPP 9013	-	-	-	865,00
Conta Principal: 94000	-	3.769,83	3.769,83	975,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	3.769,83	2.904,83	2.904,83	-
	-	2.794,83	2.794,83	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.13.0000	11.685,83	11.825,83	11.825,83	150,00
94001 Manutenção Veículo Placas IPP 9043	-	140,00	140,00	1.240,00
Conta Principal: 94000	-	11.685,83	11.685,83	1.390,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	11.685,83	10.445,83	10.445,83	-
	-	10.295,83	10.295,83	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.65.0000	2.095,00	2.095,00	2.095,00	-
94022 Manutenção Veículo IYK 5217	-	-	-	1.685,00
Conta Principal: 94000	-	2.095,00	2.095,00	1.685,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.095,00	410,00	410,00	-
	-	410,00	410,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.39.69.11.0000	5.603,39	5.603,39	5.603,39	-
94006 Seguros Veículo Placas IPN 4843	-	-	-	-
Conta Principal: 94000	-	5.603,39	5.603,39	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.603,39	5.603,39	5.603,39	-
	-	5.603,39	5.603,39	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.12.0000	4.303,39	8.518,50	8.518,50	-
94004 Seguros Veículo Placas IPP 9013	-	4.215,11	4.215,11	-
Conta Principal: 94000	-	4.303,39	4.303,39	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	4.303,39	4.303,39	4.303,39	-
	-	4.303,39	4.303,39	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.13.0000	4.503,39	8.903,39	8.903,39	-
94018 Seguros Veículo Placas IPP 9043	-	4.400,00	4.400,00	-
Conta Principal: 94000	-	4.503,39	4.503,39	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	4.503,39	4.503,39	4.503,39	-
	-	4.503,39	4.503,39	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.32.0000	5.152,00	5.152,00	5.152,00	-
94005 Seguros Veículos Transporte Escolar	-	-	-	-
Conta Principal: 94000	-	5.152,00	5.152,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.152,00	5.152,00	5.152,00	-
	-	5.152,00	5.152,00	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.33.0000	4.430,00	4.430,00	4.430,00	-
94023 Seguros Veículo Placas IYK 5217	-	-	-	-
Conta Principal: 94000	-	4.430,00	4.430,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	4.430,00	4.430,00	4.430,00	-
	-	4.430,00	4.430,00	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0100	20.896,29	46.483,31	46.483,31	-
94008 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1	-	25.587,02	25.587,02	8.378,20
Conta Principal: 94000	-	20.896,29	20.896,29	8.378,20
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	20.896,29	12.518,09	12.518,09	-
	-	12.518,09	12.518,09	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0200	50.574,69	195.879,99	195.879,99	-
94009 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2	-	145.305,30	145.305,30	19.287,02
Conta Principal: 94000	-	50.574,69	50.574,69	19.287,02
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	50.574,69	31.287,67	31.287,67	-
	-	31.287,67	31.287,67	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.39.99.03.0300	50.042,19	98.051,07	98.051,07	-
94010 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3	-	48.008,88	48.008,88	18.719,84
Conta Principal: 94000	-	50.042,19	50.042,19	18.719,84
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	50.042,19	31.322,35	31.322,35	-
	-	31.322,35	31.322,35	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0400	41.799,40	41.862,00	41.862,00	-
94011 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4	-	62,60	62,60	16.213,27
Conta Principal: 94000	-	41.799,40	41.799,40	16.213,27
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	41.799,40	25.586,13	25.586,13	-
	-	25.586,13	25.586,13	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0500	60.336,59	60.336,59	60.336,59	-
94019 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5	-	-	-	23.334,44
Conta Principal: 94000	-	60.336,59	60.336,59	23.334,44
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	60.336,59	37.002,15	37.002,15	-
	-	37.002,15	37.002,15	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0600	60.676,58	60.676,58	60.676,58	-
94020 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	-	23.626,97
Conta Principal: 94000	-	60.676,58	60.676,58	23.626,97
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	60.676,58	37.049,61	37.049,61	-
	-	37.049,61	37.049,61	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0700	37.438,22	37.438,22	37.438,22	-
94021 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7	-	-	-	14.342,22
Conta Principal: 94000	-	37.438,22	37.438,22	14.342,22
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	37.438,22	23.096,00	23.096,00	-
	-	23.096,00	23.096,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0900	-	-	-	-
94012 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9	-	-	-	-
Conta Principal: 94000	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1000	-	-	-	-
94013 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10	-	-	-	-
Conta Principal: 94000	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.39.99.03.1100	1.469,83	1.469,83	1.469,83	-
94024 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11	-	-	-	1.469,83
Conta Principal: 94000	-	1.469,83	1.469,83	1.469,83
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.469,83	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1500	-	-	-	-
94017 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 15	-	-	-	-
Conta Principal: 94000	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1600	75.497,78	75.497,78	75.497,78	-
94016 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16	-	-	-	66.033,57
Conta Principal: 94000	-	75.497,78	75.497,78	66.033,57
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	75.497,78	9.464,21	9.464,21	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	9.464,21	9.464,21	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1700	-	-	-	-
94014 Locação de Veículo Substituicao Veículo Placas IPP 9013	-	-	-	-
Conta Principal: 94000	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1700	13.567,00	13.567,00	13.567,00	-
94015 Locação de Veículo Substituicao Veículo Placas IPP 9043	-	-	-	-
Conta Principal: 94000	-	13.567,00	13.567,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	13.567,00	13.567,00	13.567,00	-
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	13.567,00	13.567,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
94100 Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	333,51	-	-	-
94200 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.333,51	-	-	-
	2.000,00	-	-	-
	583,38	-	-	2.333,51

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	224,00	224,00	224,00	-
94204 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IYK 5217	-	-	-	-
Conta Principal: 94200	-	224,00	224,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	224,00	224,00	224,00	-
	-	224,00	224,00	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	207,00	222,00	222,00	-
94201 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IPP9043	-	15,00	15,00	30,00
Conta Principal: 94200	-	207,00	207,00	30,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	207,00	177,00	177,00	-
	-	177,00	177,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	133,00	144,00	144,00	-
94202 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IPP9013	-	11,00	11,00	22,00
Conta Principal: 94200	-	133,00	133,00	22,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	133,00	111,00	111,00	-
	-	111,00	111,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	216,00	216,00	216,00	16,00
94203 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IPN4843	-	-	-	44,00
Conta Principal: 94200	-	216,00	216,00	60,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	216,00	172,00	172,00	-
	-	156,00	156,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	48,00	-	-	-
94300 Auxilio -Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	48,00	-	-	-
	-	-	-	
	12,00	-	-	48,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
94400 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
94500 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
94600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
94700 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
94800 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
12.782.0014.2.020.000	Programa: GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL			
	Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(2.183,91)	-	-	-
98000 Transporte Escolar: Educação Infantil	50.000,00	-	-	-
	(45.000,00)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.816,09	-	-	-
	5.000,00	-	-	
	704,02	-	-	2.816,09
3.3.3.9.0.39.99.03.0100	12.862,40	28.618,13	28.618,13	-
98001 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1	-	15.755,73	15.755,73	4.850,81
Conta Principal: 98000	-	12.862,40	12.862,40	4.850,81
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	12.862,40	8.011,59	8.011,59	-
	-	8.011,59	8.011,59	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0200	2.247,76	8.852,42	8.852,42	-
98002 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2	-	6.604,66	6.604,66	857,20
Conta Principal: 98000	-	2.247,76	2.247,76	857,20
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.247,76	1.390,56	1.390,56	-
	-	1.390,56	1.390,56	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0300	13.789,09	27.147,61	27.147,61	-
98003 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3	-	13.358,52	13.358,52	5.230,47
Conta Principal: 98000	-	13.789,09	13.789,09	5.230,47
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	13.789,09	8.558,62	8.558,62	-
	-	8.558,62	8.558,62	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.39.99.03.0400	10.089,51	10.089,51	10.089,51	-
98004 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4	-	-	-	3.913,52
Conta Principal: 98000	-	10.089,51	10.089,51	3.913,52
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	10.089,51	6.175,99	6.175,99	-
	-	6.175,99	6.175,99	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0500	2.790,56	2.790,56	2.790,56	-
98007 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 05	-	-	-	1.069,53
Conta Principal: 98000	-	2.790,56	2.790,56	1.069,53
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.790,56	1.721,03	1.721,03	-
	-	1.721,03	1.721,03	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0600	16.325,64	16.325,64	16.325,64	-
98008 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 06	-	-	-	6.312,24
Conta Principal: 98000	-	16.325,64	16.325,64	6.312,24
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	16.325,64	10.013,40	10.013,40	-
	-	10.013,40	10.013,40	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0700	5.697,12	5.697,12	5.697,12	-
98009 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 07	-	-	-	2.182,50
Conta Principal: 98000	-	5.697,12	5.697,12	2.182,50
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.697,12	3.514,62	3.514,62	-
	-	3.514,62	3.514,62	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1100	257,87	257,87	257,87	-
98010 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11	-	-	-	257,87
Conta Principal: 98000	-	257,87	257,87	257,87
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	257,87	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1300	-	-	-	-
98005 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 13	-	-	-	-
Conta Principal: 98000	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1600	9.271,66	9.271,66	9.271,66	-
98006 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16	-	-	-	8.102,20
Conta Principal: 98000	-	9.271,66	9.271,66	8.102,20
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	9.271,66	1.169,46	1.169,46	-
	-	1.169,46	1.169,46	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
12.782.0015.2.021.0000 Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL				
Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(16.252,87)	-	-	-
103000 Transporte Escolar: Educação Especial	22.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.747,13	-	-	-
	22.000,00	-	-	
	1.436,78	-	-	5.747,13
3.3.3.9.0.39.99.03.0100	1.606,77	3.576,23	3.576,23	-
103001 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1	-	1.969,46	1.969,46	605,33
Conta Principal: 103000	-	1.606,77	1.606,77	605,33
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.606,77	1.001,44	1.001,44	-
	-	1.001,44	1.001,44	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0200	-	253,89	253,89	-
103002 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2	-	253,89	253,89	-
Conta Principal: 103000	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0300	3.679,57	7.209,63	7.209,63	-
103004 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3	-	3.530,06	3.530,06	1.376,46
Conta Principal: 103000	-	3.679,57	3.679,57	1.376,46
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	3.679,57	2.303,11	2.303,11	-
	-	2.303,11	2.303,11	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0400	5.765,44	5.774,08	5.774,08	-
103005 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4	-	8,64	8,64	2.236,33
Conta Principal: 103000	-	5.765,44	5.765,44	2.236,33
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.765,44	3.529,11	3.529,11	-
	-	3.529,11	3.529,11	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0500	2.806,35	2.806,35	2.806,35	-
103006 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5	-	-	-	1.085,32
Conta Principal: 103000	-	2.806,35	2.806,35	1.085,32
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.806,35	1.721,03	1.721,03	-
	-	1.721,03	1.721,03	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0600	2.459,87	2.459,87	2.459,87	-
103007 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	-	957,86
Conta Principal: 103000	-	2.459,87	2.459,87	957,86
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.459,87	1.502,01	1.502,01	-
	-	1.502,01	1.502,01	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB				
3.3.3.9.0.39.99.03.0700	5.697,12	5.697,12	5.697,12	-
103008 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7	-	-	-	2.182,50
Conta Principal: 103000	-	5.697,12	5.697,12	2.182,50
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.697,12	3.514,62	3.514,62	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	3.514,62	3.514,62	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1100	-	-	-	-
103003 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11	-	-	-	-
Conta Principal: 103000	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
12.782.0016.2.022.000 Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS				
Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(39.250,06)	-	-	-
101000 Transporte Escolar: Educação de Jovens e Adultos	41.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.749,94	-	-	-
	41.000,00	-	-	-
	437,49	-	-	1.749,94
3.3.3.9.0.39.99.03.0200	31.132,07	61.966,97	61.966,97	-
101002 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2	-	30.834,90	30.834,90	21.398,13
Conta Principal: 101000	-	31.132,07	31.132,07	21.398,13
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	31.132,07	9.733,94	9.733,94	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	9.733,94	9.733,94	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0900	15.095,18	15.127,91	15.127,91	-
101001 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9	-	32,73	32,73	6.285,42
Conta Principal: 101000	-	15.095,18	15.095,18	6.285,42
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	15.095,18	8.809,76	8.809,76	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	8.809,76	8.809,76	-
	-	-	-	-
Total da Unidade:	2.786.939,50	3.013.141,75	3.013.141,75	45.712,80
	786.491,71	331.972,23	331.972,23	300.425,35
	(355.003,00)	2.681.169,52	2.681.169,52	346.138,15
	3.218.428,21	2.380.744,17	2.380.744,17	-
	431.488,71	2.335.031,37	2.335.031,37	-
	134.314,67	-	-	537.258,69

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 3 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS				
12.782.0013.2.019.0000	Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM			
	Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(24.273,14)	-	-	-
105100 Transporte Escolar: Ensino Fundamental	25.800,00	-	-	-
	-	-	-	-
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	1.526,86	-	-	-
	25.800,00	-	-	
	381,72	-	-	1.526,86
3.3.3.9.0.39.99.03.0100	37.820,72	112.444,65	112.444,65	-
105101 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1	-	74.623,93	74.623,93	15.288,18
Conta Principal: 105100	-	37.820,72	37.820,72	15.288,18
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	37.820,72	22.532,54	22.532,54	-
	-	22.532,54	22.532,54	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0200	2.264,69	2.270,33	2.270,33	-
105102 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2	-	5,64	5,64	874,13
Conta Principal: 105100	-	2.264,69	2.264,69	874,13
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	2.264,69	1.390,56	1.390,56	-
	-	1.390,56	1.390,56	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0600	-	-	-	-
105103 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	-	-
Conta Principal: 105100	-	-	-	-
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0700	30.927,23	30.927,23	30.927,23	-
105104 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7	-	-	-	11.847,92
Conta Principal: 105100	-	30.927,23	30.927,23	11.847,92
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	30.927,23	19.079,31	19.079,31	-
	-	19.079,31	19.079,31	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0800	43.048,28	43.048,28	43.048,28	-
105105 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8	-	-	-	16.556,81
Conta Principal: 105100	-	43.048,28	43.048,28	16.556,81
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	43.048,28	26.491,47	26.491,47	-
	-	26.491,47	26.491,47	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0900	12.579,33	12.606,60	12.606,60	-
105108 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9	-	27,27	27,27	5.029,81
Conta Principal: 105100	-	12.579,33	12.579,33	5.029,81
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	12.579,33	7.549,52	7.549,52	-
	-	7.549,52	7.549,52	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 3 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.39.99.03.1000	16.734,51	16.734,51	16.734,51	-
105106 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10	-	-	-	6.688,52
Conta Principal: 105100	-	16.734,51	16.734,51	6.688,52
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	16.734,51	10.045,99	10.045,99	-
	-	10.045,99	10.045,99	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1500	62.379,60	62.379,60	62.379,60	-
105107 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 15	-	-	-	55.205,95
Conta Principal: 105100	-	62.379,60	62.379,60	55.205,95
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	62.379,60	7.173,65	7.173,65	-
	-	7.173,65	7.173,65	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
12.782.0018.2.024.000 Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO				
Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	-	-	-	-
105250 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	63.872,98	-	-	-
105200 Transporte Escolar: Ensino Médio	-	-	-	-
	(25.800,00)	-	-	-
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	38.072,98	-	-	-
	(25.800,00)	-	-	
	9.518,25	-	-	38.072,98
3.3.3.9.0.39.99.03.0100	9.769,85	52.886,13	52.886,13	-
105201 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1	-	43.116,28	43.116,28	3.761,16
Conta Principal: 105200	-	9.769,85	9.769,85	3.761,16
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	9.769,85	6.008,69	6.008,69	-
	-	6.008,69	6.008,69	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0200	41.848,81	79.347,61	79.347,61	-
105202 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2	-	37.498,80	37.498,80	16.123,38
Conta Principal: 105200	-	41.848,81	41.848,81	16.123,38
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	41.848,81	25.725,43	25.725,43	-
	-	25.725,43	25.725,43	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0300	6.180,59	11.828,69	11.828,69	-
105203 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3	-	5.648,10	5.648,10	2.495,61
Conta Principal: 105200	-	6.180,59	6.180,59	2.495,61
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	6.180,59	3.684,98	3.684,98	-
	-	3.684,98	3.684,98	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 3 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.39.99.03.0400	14.670,59	14.692,18	14.692,18	-
105204 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4	-	21,59	21,59	5.847,77
Conta Principal: 105200	-	14.670,59	14.670,59	5.847,77
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	14.670,59	8.822,82	8.822,82	-
	-	8.822,82	8.822,82	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0500	4.209,54	4.209,54	4.209,54	-
105205 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5	-	-	-	1.627,98
Conta Principal: 105200	-	4.209,54	4.209,54	1.627,98
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	4.209,54	2.581,56	2.581,56	-
	-	2.581,56	2.581,56	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0600	2.459,87	2.459,87	2.459,87	-
105206 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	-	957,85
Conta Principal: 105200	-	2.459,87	2.459,87	957,85
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	2.459,87	1.502,02	1.502,02	-
	-	1.502,02	1.502,02	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0700	1.627,75	1.627,75	1.627,75	-
105207 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7	-	-	-	623,59
Conta Principal: 105200	-	1.627,75	1.627,75	623,59
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	1.627,75	1.004,16	1.004,16	-
	-	1.004,16	1.004,16	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0800	24.283,63	24.283,63	24.283,63	-
105208 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8	-	-	-	8.837,94
Conta Principal: 105200	-	24.283,63	24.283,63	8.837,94
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	24.283,63	15.445,69	15.445,69	-
	-	15.445,69	15.445,69	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0900	77.991,81	78.160,89	78.160,89	-
105209 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9	-	169,08	169,08	31.434,46
Conta Principal: 105200	-	77.991,81	77.991,81	31.434,46
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	77.991,81	46.557,35	46.557,35	-
	-	46.557,35	46.557,35	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1000	60.244,23	60.244,23	60.244,23	-
105210 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10	-	-	-	24.617,48
Conta Principal: 105200	-	60.244,23	60.244,23	24.617,48
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	60.244,23	35.626,75	35.626,75	-
	-	35.626,75	35.626,75	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
12.782.0019.2.019.0000 Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. PROFISSIONALIZ				
Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 3 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	-	-	-	-
105150 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total da Unidade:	488.640,87	610.151,72	610.151,72	-
	25.800,00	161.110,69	161.110,69	207.818,54
	(25.800,00)	449.041,03	449.041,03	207.818,54
	488.640,87	241.222,49	241.222,49	-
	-	241.222,49	241.222,49	
	9.899,96	-	-	39.599,84

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS				
12.306.0007.2.007.0000	Programa: PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.543,25	-	-	-
106000 Aq. de Generos Alimentação Escolar Agricultura Familiar	15.348,94	-	-	-
	(16.892,18)	-	-	-
1009 P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	0,01	-	-	-
	(1.543,24)	-	-	-
	-	-	-	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(41.116,70)	-	-	-
106050 Aq. de Generos Alimentação Escolar	52.706,36	-	-	-
	-	-	-	-
1009 P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	11.589,66	-	-	-
	52.706,36	-	-	-
	2.897,42	-	-	11.589,66
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	38.532,60	64.000,45	64.000,45	1.567,53
106001 Aq. de Generos Agric. Familiar Alim. Rede Municipal de Ens	-	25.467,85	25.467,85	21.021,51
Conta Principal: 106000	-	38.532,60	38.532,60	22.589,04
1009 P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	38.532,60	17.511,09	17.511,09	-
	-	15.943,56	15.943,56	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	58.285,87	59.495,22	59.495,22	3.959,78
106051 Aq. de Generos Alim. Rede Municipal de Ensino	-	51,64	51,64	14.658,71
Conta Principal: 106050	-	59.443,58	59.443,58	18.618,49
1009 P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	58.285,87	44.784,87	44.784,87	-
	-	40.825,09	40.825,09	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	(289,43)	-	-	(1.157,71)
12.361.0006.1.005.0000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
	Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
107000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
	-	-	-	-
1076 CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	2.284,44	-	-	-
107100 Devolução de Saldo Rec. Vinculado 1076	-	-	-	-
	-	-	-	-
1076 CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	2.284,44	-	-	-
	-	-	-	-
	571,11	-	-	2.284,44
3.4.4.2.0.93.00.01.0000	-	-	-	-
107101 Devolução de Saldo Quadra Esportiva Arlindo B. Pires	-	-	-	-
Conta Principal: 107100	-	-	-	-
1076 CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	-	-	-	-
3.5.2.1.3.05.00.00.0000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E	-	-	-	-
CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
107200 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1076 CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
107300 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1076 CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
107400 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1076 CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
107500 Obras e Instalações Contra Partida Rec. 1076	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
107600 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1076 CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
12.782.0013.2.019.000 Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM				
Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	-	-	-	-
108050 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	-	-	-	-
108150 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	13.717,25	-	-	-
108000 Transporte Escolar Q.S.E.: Ensino Fundamental	-	-	-	-
	-	-	-	-
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.717,25	-	-	-
	-	-	-	-
	3.429,31	-	-	13.717,25
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.490,66	-	-	-
108100 Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ensino Fundamental	-	-	-	-
	-	-	-	-
1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	5.490,66	-	-	-
	-	-	-	-
	1.372,67	-	-	5.490,66
3.3.3.9.0.39.81.00.0000	476,00	476,00	476,00	-
108006 Servicos Bancarios	-	-	-	298,70
Conta Principal: 108000	-	476,00	476,00	298,70
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	476,00	177,30	177,30	-
	-	177,30	177,30	-
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.81.00.0000	-	-	-	-
108104 Servicos Bancarios	-	-	-	-
Conta Principal: 108100	-	-	-	-
1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0500	-	-	-	-
108101 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5	-	-	-	-
Conta Principal: 108100	-	-	-	-
1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0600	-	-	-	-
108001 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	-	-
Conta Principal: 108000	-	-	-	-
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0600	-	-	-	-
108102 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	-	-
Conta Principal: 108100	-	-	-	-
1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.3.9.0.39.99.03.0700	-	-	-	-
108002 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7	-	-	-	-
Conta Principal: 108000	-	-	-	-
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0800	11.038,03	11.038,03	11.038,03	-
108003 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	-	4.412,62
Conta Principal: 108000	-	11.038,03	11.038,03	4.412,62
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.038,03	6.625,41	6.625,41	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	6.625,41	6.625,41	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1100	76.959,50	76.959,50	76.959,50	-
108103 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11	-	-	-	30.363,34
Conta Principal: 108100	-	76.959,50	76.959,50	30.363,34
1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	76.959,50	46.596,16	46.596,16	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	46.596,16	46.596,16	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1200	73.637,98	73.637,98	73.637,98	-
108005 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 12	-	-	-	29.865,15
Conta Principal: 108000	-	73.637,98	73.637,98	29.865,15
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	73.637,98	43.772,83	43.772,83	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	43.772,83	43.772,83	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1300	75.784,92	75.784,92	75.784,92	-
108007 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 13	-	-	-	30.864,40
Conta Principal: 108000	-	75.784,92	75.784,92	30.864,40
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	75.784,92	44.920,52	44.920,52	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	44.920,52	44.920,52	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1400	69.882,21	69.882,21	69.882,21	-
108004 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14	-	-	-	28.150,91
Conta Principal: 108000	-	69.882,21	69.882,21	28.150,91
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	69.882,21	41.731,30	41.731,30	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	41.731,30	41.731,30	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1600	-	-	-	-
108008 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16	-	-	-	-
Conta Principal: 108000	-	-	-	-
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
12.782.0014.2.020.000 Programa: GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL				
Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL				

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	-	-	-	-
108350 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	-	-	-	-
108450 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	9.515,85	-	-	-
108300 Transporte Escolar Q.S.E.: Ed. Infantil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.515,85	-	-	-
	-	-	-	
	2.378,96	-	-	9.515,85
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(522,48)	-	-	-
108400 Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ed. Infantil	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	1.477,52	-	-	-
	2.000,00	-	-	
	369,38	-	-	1.477,52
3.3.3.9.0.39.99.03.0300	193,28	249,00	249,00	-
108308 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 03	-	55,72	55,72	-
Conta Principal: 108300	-	193,28	193,28	-
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	193,28	193,28	193,28	-
	-	193,28	193,28	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0500	15,79	15,79	15,79	-
108301 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5	-	-	-	15,79
Conta Principal: 108300	-	15,79	15,79	15,79
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	15,79	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0600	73,44	73,44	73,44	-
108401 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	-	73,44
Conta Principal: 108400	-	73,44	73,44	73,44
1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	73,44	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.3.9.0.39.99.03.0700	-	-	-	-
108302 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7	-	-	-	-
Conta Principal: 108300	-	-	-	-
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0800	11.038,03	11.038,03	11.038,03	-
108303 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8	-	-	-	4.412,62
Conta Principal: 108300	-	11.038,03	11.038,03	4.412,62
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.038,03	6.625,41	6.625,41	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	6.625,41	6.625,41	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1100	13.501,67	13.501,67	13.501,67	-
108402 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11	-	-	-	5.279,12
Conta Principal: 108400	-	13.501,67	13.501,67	5.279,12
1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	13.501,67	8.222,55	8.222,55	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	8.222,55	8.222,55	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1200	10.519,71	10.519,71	10.519,71	-
108304 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 12	-	-	-	3.985,25
Conta Principal: 108300	-	10.519,71	10.519,71	3.985,25
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.519,71	6.534,46	6.534,46	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	6.534,46	6.534,46	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1300	3.988,68	3.988,68	3.988,68	-
108305 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 13	-	-	-	1.624,44
Conta Principal: 108300	-	3.988,68	3.988,68	1.624,44
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.988,68	2.364,24	2.364,24	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	2.364,24	2.364,24	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1400	2.795,29	2.795,29	2.795,29	-
108306 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14	-	-	-	1.056,63
Conta Principal: 108300	-	2.795,29	2.795,29	1.056,63
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.795,29	1.738,66	1.738,66	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	1.738,66	1.738,66	-
3.3.3.9.0.39.99.03.1600	-	-	-	-
108307 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16	-	-	-	-
Conta Principal: 108300	-	-	-	-
1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
12.782.0018.2.024.000 Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO				
Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO				

Município de Chuvisca

Página 273 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	-	-	-	-
108250 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	29.402,77	-	-	-
108200 Transporte Escolar PNATE: Ensino Médio	-	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	27.402,77	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
	6.850,69	-	-	27.402,77
3.3.3.9.0.39.99.03.0900	-	-	-	-
108201 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9	-	-	-	-
Conta Principal: 108200	-	-	-	-
1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total da Unidade:	467.043,24	473.455,92	473.455,92	5.527,31
	70.055,30	25.575,21	25.575,21	176.082,63
	(18.892,18)	447.880,71	447.880,71	181.609,94
	518.206,36	271.798,08	271.798,08	-
	51.163,12	266.270,77	266.270,77	-
	17.581,41	-	-	70.325,65

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES				
12.122.0006.2.005.0000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
	Ação: GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	17,13	-	-	-
109000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	17,13	-	-	-
	-	-	-	-
	4,28	-	-	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	26.100,29	-	-	-
109100	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	26.100,29	-	-	-
	-	-	-	-
	6.525,07	-	-	26.100,29
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	32.129,35	32.129,35	32.129,35	-
109102	Vencimentos Professores Permutados	-	-	-
Conta Principal: 109100	-	32.129,35	32.129,35	-
1 LIVRE	32.129,35	32.129,35	32.129,35	-
	-	32.129,35	32.129,35	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	3.341,72	3.341,72	3.341,72	-
109103	Anuênio Professores Permutados	-	-	-
Conta Principal: 109100	-	3.341,72	3.341,72	-
1 LIVRE	3.341,72	3.341,72	3.341,72	-
	-	3.341,72	3.341,72	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	1.748,97	1.748,97	1.748,97	-
109104	13º Salário Professores Permutados	-	-	-
Conta Principal: 109100	-	1.748,97	1.748,97	-
1 LIVRE	1.748,97	1.748,97	1.748,97	-
	-	1.748,97	1.748,97	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
109101	Férias Professores Permutados	-	-	-
Conta Principal: 109100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	5.555,39	-	-	-
109200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	5.555,39	-	-	-
	-	-	-	-
	1.388,85	-	-	5.555,39

Município de Chuvisca

Página 275 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES				
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	8.605,58	8.605,58	8.605,58	785,27
109201 Contrib. patroanais Prev. Professores Permutados	-	-	-	-
Conta Principal: 109200	-	8.605,58	8.605,58	785,27
1 LIVRE	8.605,58	8.605,58	8.605,58	-
	-	7.820,31	7.820,31	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
109300 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
109350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	2,00	-	-	-
109400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(322,79)	-	-	-
109500 Diárias	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	177,21	-	-	-
	500,00	-	-	
	44,30	-	-	177,21
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	84,00	84,00	84,00	-
109501 Diárias Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 109500	-	84,00	84,00	-
1 LIVRE	84,00	84,00	84,00	-
	-	84,00	84,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	240,00	240,00	240,00	-
109502 Diárias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 109500	-	240,00	240,00	-
1 LIVRE	240,00	240,00	240,00	-
	-	240,00	240,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 276 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(99,08)	-	-	-
109600 Materiais de Consumo	5.000,00	-	-	-
	(2.500,00)	-	-	-
1 LIVRE	2.400,92	-	-	-
	2.500,00	-	-	-
	600,23	-	-	2.400,92
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	33,48	33,48	33,48	-
109601 Generos de Alimentacao	-	-	-	33,48
Conta Principal: 109600	-	33,48	33,48	33,48
1 LIVRE	33,48	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	66,81	66,81	66,81	-
109603 Generos de Alimentacao Projeto Verde é Vida	-	-	-	66,81
Conta Principal: 109600	-	66,81	66,81	66,81
1 LIVRE	66,81	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	-	-	-	-
109602 Materiais Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 109600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
109700 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
109800 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(398,79)	-	-	-
109900 Prest. de Serv. P. Jurídica	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	601,21	-	-	-
	1.000,00	-	-	-
	150,30	-	-	601,21

Município de Chuvisca

Página 277 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES				
3.3.3.9.0.39.99.02.0000	400,00	400,00	400,00	400,00
109901 Anuidade UNCME RS	-	-	-	-
Conta Principal: 109900	-	400,00	400,00	400,00
1 LIVRE	400,00	400,00	400,00	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.0000	-	-	-	-
109902 Transporte Escolar e Ensino Profissionalizante	-	-	-	-
Conta Principal: 109900	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
110000 Auxílio - Alimentação	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,29	-	-	-
110100 Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,29	-	-	-
	-	-	-	-
	0,07	-	-	0,29
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	48,00	-	-	-
110200 Auxílio - Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	48,00	-	-	-
	-	-	-	-
	12,00	-	-	48,00
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
110201 Auxílio Transporte Professores Permutados	-	-	-	-
Conta Principal: 110200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
110300 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 278 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES				
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
110400 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
110500 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	0,28	-	-	-
110600 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,07	-	-	0,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	2,28	-	-	-
110700 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,57	-	-	2,28
12.782.0013.2.019.000	Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM			
	Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(5.905,10)	-	-	-
111600 Transporte Escolar: Material de Consumo	47.671,98	-	-	-
	-	-	-	-
1172 TRANSFERENCIAS MP 815/2017	41.766,88	-	-	-
	47.671,98	-	-	-
	10.441,72	-	-	41.766,88
3.3.3.9.0.30.01.02.0300	-	-	-	-
111601 Combustíveis P/Veiculo Placas IPN 4843	-	-	-	-
Conta Principal: 111600	-	-	-	-
1172 TRANSFERENCIAS MP 815/2017	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.0400	-	-	-	-
111602 Combustíveis P/Veiculo Placas IPP 9013	-	-	-	-
Conta Principal: 111600	-	-	-	-
1172 TRANSFERENCIAS MP 815/2017	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES				
3.3.3.9.0.30.01.02.0500	-	-	-	-
111603 Combustíveis P/Veiculo Placas IPP 9043	-	-	-	-
Conta Principal: 111600	-	-	-	-
1172 TRANSFERENCIAS MP 815/2017	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.4100	-	-	-	-
111604 Combustíveis P/Veiculo Placas IYK 5217	-	-	-	-
Conta Principal: 111600	-	-	-	-
1172 TRANSFERENCIAS MP 815/2017	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.1100	259,00	259,00	259,00	-
111606 Graxas e Lubrificantes Placas IPN 4843	-	-	-	259,00
Conta Principal: 111600	-	259,00	259,00	259,00
1172 TRANSFERENCIAS MP 815/2017	259,00	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.1200	133,00	133,00	133,00	133,00
111608 Graxas e Lubrificantes Placas IPP 9013	-	-	-	-
Conta Principal: 111600	-	133,00	133,00	133,00
1172 TRANSFERENCIAS MP 815/2017	133,00	133,00	133,00	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.11.0000	4.787,40	4.787,40	4.787,40	377,90
111605 Material e Autopeças P/Veiculo Placas IPN 4843	-	-	-	4.409,50
Conta Principal: 111600	-	4.787,40	4.787,40	4.787,40
1172 TRANSFERENCIAS MP 815/2017	4.787,40	377,90	377,90	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.12.0000	725,70	725,70	725,70	725,70
111607 Material e Autopeças Veiculo Placas IPP 9013	-	-	-	-
Conta Principal: 111600	-	725,70	725,70	725,70
1172 TRANSFERENCIAS MP 815/2017	725,70	725,70	725,70	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(2.952,44)	-	-	-
111000 Transporte Escolar: Ensino Fundamental	3.000,00	-	-	-
1 LIVRE	47,56	-	-	-
	3.000,00	-	-	
	11,89	-	-	47,56

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES				
3.3.3.9.0.39.19.11.0000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-
111002 Prestacao de Serviços Veiculo Placas IPN 4843	-	-	-	1.900,00
Conta Principal: 111000	-	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1 LIVRE	1.900,00	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.12.0000	380,00	380,00	380,00	380,00
111003 Manutenção Veiculo Placas IPP 9013	-	-	-	-
Conta Principal: 111000	-	380,00	380,00	380,00
1 LIVRE	380,00	380,00	380,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.2200	673,44	673,44	673,44	-
111001 Transporte Escolar: aluno Ensino Fundamental	-	-	-	-
Conta Principal: 111000	-	673,44	673,44	-
1 LIVRE	673,44	673,44	673,44	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	673,44	673,44	-
12.782.0014.2.020.000 Programa: GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL				
Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
111500 Transporte Escolar: Ed. Infantil	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
12.782.0017.2.023.000 Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. E DO ENS. SUPERIOR				
Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR				
3.3.3.9.0.39.99.03.0000	17.851,15	-	-	-
111400 Transporte Escolar Ensino Superior	-	-	-	-
1 LIVRE	(10.000,00)	-	-	-
	7.851,15	-	-	-
3.3.2.3.1.12.00.00.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE	(10.000,00)	-	-	
	1.962,79	-	-	7.851,15
3.3.3.9.0.39.99.03.1800	31.634,89	31.700,19	31.700,19	4.482,35
111401 Serviço de Transporte: Ensino Superior	-	65,30	65,30	9.903,26
Conta Principal: 111400	-	31.634,89	31.634,89	14.385,61
1 LIVRE	31.634,89	21.731,63	21.731,63	-
3.3.2.3.1.12.00.00.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE	-	17.249,28	17.249,28	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.39.00.0000	-	2.561,40	2.561,40	-
111450 Despesas de Exercícios Anteriores	2.561,40	-	-	-
1 LIVRE	-	2.561,40	2.561,40	-
	2.561,40	2.561,40	2.561,40	-
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.561,40	2.561,40	2.561,40	
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 281 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES				
12.782.0017.2.026.000	Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. E DO ENS. SUPERIOR			
	Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR CURSOS PRE VESTIBULAR			
3.3.3.9.0.92.39.00.0000	-	134,60	134,60	-
111250 Despesas de Exercícios Anteriores	134,60	-	-	-
	-	134,60	134,60	-
1 LIVRE	134,60	134,60	134,60	-
	134,60	134,60	134,60	
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
12.782.0018.2.024.000	Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO			
	Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.908,26	-	-	-
111100 Transporte Escolar: Ensino Médio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	5.908,26	-	-	-
	-	-	-	
	1.477,07	-	-	5.908,26
3.3.3.9.0.39.99.03.1000	-	-	-	-
111101 Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10	-	-	-	-
Conta Principal: 111100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.03.2100	-	-	-	-
111102 Prestação de Serviços Transporte Escolar Ensino Medio	-	-	-	-
Conta Principal: 111100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
12.782.0019.2.025.000	Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. PROFISSIONALIZ			
	Ação: PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANTE			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(4.304,75)	-	-	-
111300 Transporte Escolar: Ensino Profissionalizante	7.000,00	-	-	-
	(500,00)	-	-	-
1 LIVRE	2.195,25	-	-	-
	6.500,00	-	-	
	548,81	-	-	2.195,25
3.3.3.9.0.39.99.03.0000	12.138,82	12.138,82	12.138,82	-
111301 Transporte Escolar Ensino Profissionalizante	-	-	-	-
Conta Principal: 111300	-	12.138,82	12.138,82	-
1 LIVRE	12.138,82	12.138,82	12.138,82	-
	-	12.138,82	12.138,82	
3.3.2.3.1.12.00.00.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
12.782.0020.2.026.000	Programa: GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. P/CURSO PREVESTIBULAR			
	Ação: PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR CURSOS PRE VESTIBULAR			

Município de Chuvisca

Página 282 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO			
Unidade:	5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	204,46	-	-	-
111200 Transporte Escolar: Cursos Pre-Vestibular	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	204,46	-	-	-
	-	-	-	-
	51,12	-	-	204,46
3.3.3.9.0.39.99.03.2000	-	-	-	-
111201 Transporte Escolar Pre-Vestibular	-	-	-	-
Conta Principal: 111200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total da Unidade:	141.000,00	102.043,46	102.043,46	7.284,22
	66.867,98	65,30	65,30	16.572,05
	(13.000,00)	101.978,16	101.978,16	23.856,27
	194.867,98	85.406,11	85.406,11	-
	53.867,98	78.121,89	78.121,89	
	23.222,46	-	-	92.889,82

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR				
12.306.0007.1.006.0000	Programa: PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
112000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	-
	0,06	-	-	0,24
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
112100 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
112200 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
112300 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
112400 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(1.259,00)	-	-	-
112500 Equipamentos E Material Permanente	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	241,00	-	-	-
	1.500,00	-	-	-
	60,25	-	-	241,00
3.4.4.9.0.52.12.00.0000	1.260,00	1.260,00	1.260,00	-
112501 Aparelhos E Utensilios Domesticos - EMEI Sonh de Criança	-	-	-	-
Conta Principal: 112500	-	1.260,00	1.260,00	-
1 LIVRE	1.260,00	1.260,00	1.260,00	-
	-	1.260,00	1.260,00	-
	-	-	-	-
12.306.0007.2.007.0000	Programa: PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			

Município de Chuvisca

Página 284 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	19.600,11	-	-	-
113000 Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	19.600,11	-	-	-
	-	-	-	-
	4.900,03	-	-	19.600,11
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	59.044,73	-	-	-
113100 Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	59.044,73	-	-	-
	-	-	-	-
	14.761,18	-	-	59.044,73
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	21.639,74	21.639,74	21.639,74	-
113103 Vencimenrntos Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 113100	-	21.639,74	21.639,74	-
1 LIVRE	21.639,74	21.639,74	21.639,74	-
	-	21.639,74	21.639,74	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	496,81	496,81	496,81	-
113104 Anuênio	-	-	-	-
Conta Principal: 113100	-	496,81	496,81	-
1 LIVRE	496,81	496,81	496,81	-
	-	496,81	496,81	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	1.222,53	1.222,53	1.222,53	-
113102 13º Salário Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 113100	-	1.222,53	1.222,53	-
1 LIVRE	1.222,53	1.222,53	1.222,53	-
	-	1.222,53	1.222,53	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
113101 Férias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 113100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	13.308,43	-	-	-
113200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	13.308,43	-	-	-
	-	-	-	-
	3.327,11	-	-	13.308,43

Município de Chuvisca

Página 285 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR				
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	5.120,10	5.120,10	5.120,10	552,14
113201 Contrib. Prev. Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 113200	-	5.120,10	5.120,10	552,14
1 LIVRE	5.120,10	5.120,10	5.120,10	-
	-	4.567,96	4.567,96	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
113300 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	-	-	-	-
113301 Hora Extra Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 113300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
113350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	2,00	-	-	-
113400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,28	-	-	-
113500 Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	38.436,88	-	-	-
113600 Materiais de Consumo	-	-	-	-
	(14.300,00)	-	-	-
1 LIVRE	24.136,88	-	-	-
	(14.300,00)	-	-	
	6.034,22	-	-	24.136,88

Município de Chuvisca

Página 286 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR				
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	3.684,20	4.143,50	4.143,50	777,27
113603 Gas de Cozinha Alimentação Escolar	-	459,30	459,30	150,93
Conta Principal: 113600	-	3.684,20	3.684,20	928,20
1 LIVRE	3.684,20	3.533,27	3.533,27	-
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	2.756,00	2.756,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
113601 Gêneros Aliment. Agricult. Familiar - Rede Mun. de Ensino	-	-	-	-
Conta Principal: 113600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	7.386,39	15.827,41	15.827,41	2.225,64
113602 Gêneros de Alimentacao Esc. - Rede Mun. de Ensino	-	8.441,02	8.441,02	441,51
Conta Principal: 113600	-	7.386,39	7.386,39	2.667,15
1 LIVRE	7.386,39	6.944,88	6.944,88	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	4.719,24	4.719,24	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,28	-	-	-
113700 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	-	-	-	-
113701 Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 113700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,28	-	-	-
113800 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(752,72)	-	-	-
113900 Prest. de Serv. P. Jurídica	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3.247,28	-	-	-
	4.000,00	-	-	-
	811,82	-	-	3.247,28

Município de Chувиска

Página 287 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR				
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	754,00	1.131,00	1.131,00	-
113901 Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores	-	377,00	377,00	-
Conta Principal: 113900	-	754,00	754,00	-
1 LIVRE	754,00	754,00	754,00	-
	-	754,00	754,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,28	-	-	-
114000 Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,31	-	-	-
114100 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,31	-	-	-
	-	-	-	
	0,08	-	-	0,31
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	28.656,76	-	-	-
114200 Auxilio -Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	28.656,76	-	-	-
	-	-	-	
	7.164,19	-	-	28.656,76
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	380,32	380,32	380,32	-
114201 Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 114200	-	380,32	380,32	-
1 LIVRE	380,32	380,32	380,32	-
	-	380,32	380,32	
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
114300 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
114400 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 288 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR				
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
114500 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,21	-	-	-
114600 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,21	-	-	-
114700 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
Total da Unidade:	199.000,00	51.221,41	51.221,41	3.555,05
	5.500,00	9.277,32	9.277,32	592,44
	(14.300,00)	41.944,09	41.944,09	4.147,49
	190.200,00	41.351,65	41.351,65	-
	(8.800,00)	37.796,60	37.796,60	-
	37.063,98	-	-	148.255,91

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13.392.0008.1.007.000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
	Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
115000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	-
	0,06	-	-	0,24
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
115100 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
115200 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
115300 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
115400 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(798,00)	-	-	-
115500 Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.202,00	-	-	-
	2.000,00	-	-	-
	300,50	-	-	1.202,00
3.4.4.9.0.52.26.00.0000	799,00	3.443,00	3.443,00	-
115501 Equipamentos Banda Municipal	-	2.644,00	2.644,00	-
Conta Principal: 115500	-	799,00	799,00	-
1 LIVRE	799,00	799,00	799,00	-
	-	799,00	799,00	-
	-	-	-	-
13.392.0008.2.008.000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
	Ação: GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS			

Município de Chувиска

Página 290 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	17,13	-	-	-
116000 Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	17,13	-	-	-
	-	-	-	-
	4,28	-	-	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	16.593,69	-	-	-
116100 Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	16.593,69	-	-	-
	-	-	-	-
	4.148,42	-	-	16.593,69
3.3.1.9.0.11.01.04.0000	24.505,08	24.505,08	24.505,08	-
116101 Vencimentos Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 116100	-	24.505,08	24.505,08	-
1 LIVRE	24.505,08	24.505,08	24.505,08	-
	-	24.505,08	24.505,08	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	958,85	958,85	958,85	-
116102 13º Salário Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 116100	-	958,85	958,85	-
1 LIVRE	958,85	958,85	958,85	-
	-	958,85	958,85	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
116103 Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 116100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.511,03	-	-	-
116200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	800,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	4.311,03	-	-	-
	800,00	-	-	-
	1.077,76	-	-	4.311,03
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	5.524,66	5.524,66	5.524,66	697,01
116201 Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 116200	-	5.524,66	5.524,66	697,01
1 LIVRE	5.524,66	5.524,66	5.524,66	-
	-	4.827,65	4.827,65	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 291 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	800,00	800,00	800,00	-
116202 Contrib. Prev. Patr Substituição de Servidores P/Serv.Tercei	-	-	-	-
Conta Principal: 116200	-	800,00	800,00	-
1 LIVRE	800,00	800,00	800,00	-
	-	800,00	800,00	
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
116300 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	(3.999,00)	-	-	-
116350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	4.000,00	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.34.01.00.0000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
116351 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
Conta Principal: 116350	-	4.000,00	4.000,00	-
1 LIVRE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	-	4.000,00	4.000,00	
3.1.1.2.1.02.01.00.0000 SUBSTITUICOES	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	1.190,71	-	-	-
116400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.190,71	-	-	-
	-	-	-	
	297,68	-	-	1.190,71
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	532,69	532,69	532,69	-
116401 Indenizações Trabalhistas: Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 116400	-	532,69	532,69	-
1 LIVRE	532,69	532,69	532,69	-
	-	532,69	532,69	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	199,76	199,76	199,76	-
116402 Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 116400	-	199,76	199,76	-
1 LIVRE	199,76	199,76	199,76	-
	-	199,76	199,76	
	-	-	-	-

Município de Chувиска

Página 292 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(448,79)	-	-	-
116600 Diárias	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.051,21	-	-	-
	1.500,00	-	-	
	262,80	-	-	1.051,21
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	-	-	-	-
116601 Diárias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 116600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	450,00	562,00	562,00	-
116602 Diárias Servidores C.C.	-	112,00	112,00	-
Conta Principal: 116600	-	450,00	450,00	-
1 LIVRE	450,00	450,00	450,00	-
	-	450,00	450,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(28.616,11)	-	-	-
116700 Materiais de Consumo	41.100,00	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	9.483,89	-	-	-
	38.100,00	-	-	
	2.370,97	-	-	9.483,89
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	133,80	133,80	133,80	-
116712 Material Semana Semana farroupilha - Gas de Cozinha	-	-	-	133,80
Conta Principal: 116700	-	133,80	133,80	133,80
1 LIVRE	133,80	-	-	-
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	825,69	825,69	825,69	738,69
116706 Material Semana da Patria - Generos Alimenticios	-	-	-	87,00
Conta Principal: 116700	-	825,69	825,69	825,69
1 LIVRE	825,69	738,69	738,69	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	745,36	745,36	745,36	-
116708 Material Semana Semana farroupilha - Generos Alimenticios	-	-	-	745,36
Conta Principal: 116700	-	745,36	745,36	745,36
1 LIVRE	745,36	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
116714 Gêneros Alimentícios - GCN União dos Pagos	-	-	-	-
Conta Principal: 116700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
116715 Feira do Livro: Gêneros Alimentícios	-	-	-	-
Conta Principal: 116700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.15.00.0000	456,70	456,70	456,70	358,00
116711 Material Semana da Pátria - Material P/Festividades e Home	-	-	-	98,70
Conta Principal: 116700	-	456,70	456,70	456,70
1 LIVRE	456,70	358,00	358,00	-
3.3.1.1.1.15.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	83,00	83,00	83,00	-
116710 Material de Copa e Cozinha - Biblioteca	-	-	-	-
Conta Principal: 116700	-	83,00	83,00	-
1 LIVRE	83,00	83,00	83,00	-
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	-	83,00	83,00	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	19.301,91	22.196,75	22.196,75	4.820,00
116701 Material para Manutenção - Centro de Eventos	-	2.894,84	2.894,84	2.094,00
Conta Principal: 116700	-	19.301,91	19.301,91	6.914,00
1 LIVRE	19.301,91	17.207,91	17.207,91	-
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	-	12.387,91	12.387,91	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	-	-	-	-
116702 Material para Manutenção - Biblioteca	-	-	-	-
Conta Principal: 116700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.25.00.0000	531,00	2.453,00	2.453,00	-
116703 Material para Manutenção - Banda Municipal	-	1.922,00	1.922,00	-
Conta Principal: 116700	-	531,00	531,00	-
1 LIVRE	531,00	531,00	531,00	-
3.3.1.1.1.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	531,00	531,00	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 294 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	4.995,60	4.995,60	4.995,60	-
116704 Material P/Festa do Padroeiro do Município	-	-	-	-
Conta Principal: 116700	-	4.995,60	4.995,60	-
1 LIVRE	4.995,60	4.995,60	4.995,60	-
	-	4.995,60	4.995,60	
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	-	-	-	-
116705 Material P/Telecentro	-	-	-	-
Conta Principal: 116700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	50.909,74	50.909,74	50.909,74	17,00
116707 Materiais Diveros - GCN União dos Pagos	-	-	-	-
Conta Principal: 116700	-	50.909,74	50.909,74	17,00
1 LIVRE	50.909,74	50.909,74	50.909,74	-
	-	50.892,74	50.892,74	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	160,00	160,00	160,00	160,00
116709 Material Semana Semana farroupilha - Materiais Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 116700	-	160,00	160,00	160,00
1 LIVRE	160,00	160,00	160,00	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	-	-	-	-
116713 Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 116700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	1,21	-	-	-
116800 Premiações Culturais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	767,66	-	-	-
116900 Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	767,66	-	-	-
	-	-	-	-
	191,92	-	-	767,66

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3.3.3.9.0.32.05.06.0000	-	-	-	-
116901 GCN União dos Pagos - Materiais Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 116900	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.05.06.0000	-	-	-	-
116902 Generos Alimentícios - Semana da Patria	-	-	-	-
Conta Principal: 116900	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	(37,04)	-	-	-
117000 Despesas com Locomocao	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	462,96	-	-	-
	500,00	-	-	-
	115,74	-	-	462,96
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	38,25	38,25	38,25	-
117001 Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 117000	-	38,25	38,25	-
1 LIVRE	38,25	38,25	38,25	-
	-	38,25	38,25	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	613,00	-	-	-
117100 Prest. de Serv. P. Física	1.500,00	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	113,00	-	-	-
	(500,00)	-	-	-
	28,25	-	-	113,00
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	904,00	904,00	904,00	-
117101 GCN União dos Pagos: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	185,00
Conta Principal: 117100	-	904,00	904,00	185,00
1 LIVRE	904,00	719,00	719,00	-
	-	719,00	719,00	-
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	2.875,00	2.875,00	2.875,00	-
117102 Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 117100	-	2.875,00	2.875,00	-
1 LIVRE	2.875,00	2.875,00	2.875,00	-
	-	2.875,00	2.875,00	-
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	608,00	608,00	608,00	-
117103 Gestão Centro de Eventos: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 117100	-	608,00	608,00	-
1 LIVRE	608,00	608,00	608,00	-
	-	608,00	608,00	
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	-	-	-	-
117104 Gestão Grupo Escoteiros: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 117100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(16.132,85)	-	-	-
117200 Prest. de Serv. P. Jurídica	61.000,00	-	-	-
	(39.100,00)	-	-	-
1 LIVRE	5.767,15	-	-	-
	21.900,00	-	-	
	1.441,79	-	-	5.767,15
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	-	-	-	-
117205 Servicos Tecnicos Profissionais - Telecentro	-	-	-	-
Conta Principal: 117200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	-	-	-	-
117208 Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos e Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 117200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	-
117209 Servicos Tecnicos Profissionais - GCN União dos Pagos	-	-	-	-
Conta Principal: 117200	-	1.750,00	1.750,00	-
1 LIVRE	1.750,00	1.750,00	1.750,00	-
	-	1.750,00	1.750,00	
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.12.00.0000	900,00	900,00	900,00	900,00
117215 Semana da Patria - Locação de Equipamentos	-	-	-	-
Conta Principal: 117200	-	900,00	900,00	900,00
1 LIVRE	900,00	900,00	900,00	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	8.665,28	8.665,28	8.665,28	-
117201 Conta Energia U.C. 57327777	-	-	-	-
Conta Principal: 117200	-	8.665,28	8.665,28	-
1 LIVRE	8.665,28	8.665,28	8.665,28	-
	-	8.665,28	8.665,28	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-
117202 Biblioteca Portico: Conta Energia U.C. 60121882	-	-	-	1.256,20
Conta Principal: 117200	-	2.400,00	2.400,00	1.256,20
1 LIVRE	2.400,00	1.143,80	1.143,80	-
	-	1.143,80	1.143,80	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	13.560,00	13.560,00	13.560,00	1.200,75
117204 Conta de Agua	-	-	-	8.730,08
Conta Principal: 117200	-	13.560,00	13.560,00	9.930,83
1 LIVRE	13.560,00	4.829,92	4.829,92	-
	-	3.629,17	3.629,17	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	1.152,00	1.152,00	1.152,00	-
117203 Conta Telefone 51 3611 7078	-	-	-	510,60
Conta Principal: 117200	-	1.152,00	1.152,00	510,60
1 LIVRE	1.152,00	641,40	641,40	-
	-	641,40	641,40	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	140,00	140,00	140,00	140,00
117207 Semana Farroupilha: Servicos Graficos	-	-	-	-
Conta Principal: 117200	-	140,00	140,00	140,00
1 LIVRE	140,00	140,00	140,00	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	140,00	140,00	140,00	140,00
117216 Semana da Patria: Servicos Graficos	-	-	-	-
Conta Principal: 117200	-	140,00	140,00	140,00
1 LIVRE	140,00	140,00	140,00	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	2.478,00	2.478,00	2.478,00	-
117213 Estagiários	-	-	-	-
Conta Principal: 117200	-	2.478,00	2.478,00	-
1 LIVRE	2.478,00	2.478,00	2.478,00	-
	-	2.478,00	2.478,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	800,00	4.720,00	4.720,00	-
117206 Manutencao Centro de Eventos	-	3.920,00	3.920,00	-
Conta Principal: 117200	-	800,00	800,00	-
1 LIVRE	800,00	800,00	800,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	800,00	800,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	423,00	423,00	423,00	-
117211 Biblioteca Portico: Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 117200	-	423,00	423,00	-
1 LIVRE	423,00	423,00	423,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	423,00	423,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-
117212 Banda Municipal: Serviços Diversos	-	-	-	1.320,00
Conta Principal: 117200	-	2.400,00	2.400,00	1.320,00
1 LIVRE	2.400,00	1.080,00	1.080,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	1.080,00	1.080,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	6.820,25	6.820,25	6.820,25	-
117214 Servicos Diversos - GCN União dos Pagos	-	-	-	4.760,00
Conta Principal: 117200	-	6.820,25	6.820,25	4.760,00
1 LIVRE	6.820,25	2.060,25	2.060,25	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	2.060,25	2.060,25	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.16.0000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	1.750,00
117210 Semana Farroupilha - Shows e Apresentações Artísticas e N	-	-	-	1.500,00
Conta Principal: 117200	-	3.250,00	3.250,00	3.250,00
1 LIVRE	3.250,00	1.750,00	1.750,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,00	-	-	-
117400 Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1.056,81	-	-	-
117500 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.	300,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.356,81	-	-	-
	300,00	-	-	-
	339,20	-	-	1.356,81

Município de Chувиска

Página 299 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	31,40	31,40	31,40	-
117502 GCN Uniao dos Pagos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisi	-	-	-	-
Conta Principal: 117500	-	31,40	31,40	-
1 LIVRE	31,40	31,40	31,40	-
	-	31,40	31,40	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
117503 Semana Farroupilha: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica	-	-	-	-
Conta Principal: 117500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	121,60	121,60	121,60	-
117504 Gest do Centro de Eventos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P.	-	-	-	-
Conta Principal: 117500	-	121,60	121,60	-
1 LIVRE	121,60	121,60	121,60	-
	-	121,60	121,60	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
117505 Gest do Grupo Escoteiros: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. f	-	-	-	-
Conta Principal: 117500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	54,00	54,00	-
117501 Contrib. Patronal Previdencia S/Serv. Terceiros e M.E.I.	-	54,00	54,00	-
Conta Principal: 117500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	2.318,73	-	-	-
117600 Auxilio-Transporte	-	-	-	-
	(1.800,00)	-	-	-
1 LIVRE	518,73	-	-	-
	(1.800,00)	-	-	
	129,68	-	-	518,73
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
117700 Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 300 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	135,98	-	-	-
117800 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	135,98	-	-	-
	-	-	-	-
	34,00	-	-	135,98
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	-	-	-	-
117801 GCN União dos Pagos: Ressarc. de Despesas	-	-	-	-
Conta Principal: 117800	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	-	-	-	-
117802 Semana Farroupilha: Ressarc. de Despesas	-	-	-	-
Conta Principal: 117800	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
117900 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,21	-	-	-
118000 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(631,38)	-	-	-
118100 Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	368,62	-	-	-
	1.000,00	-	-	-
	92,16	-	-	368,62
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	639,00	639,00	639,00	-
118101 Equipamentos Diversos Centro de Eventos	-	-	-	-
Conta Principal: 118100	-	639,00	639,00	-
1 LIVRE	639,00	639,00	639,00	-
	-	639,00	639,00	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

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

Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.4.4.9.0.52.34.00.0000	-	-	-	-
118102 Equipamentos Diversos GCN União dos Pagos	-	-	-	-
Conta Principal: 118100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	636,00	636,00	636,00	-
118103 Equipamentos Diversos Biblioteca Publica	-	-	-	-
Conta Principal: 118100	-	636,00	636,00	-
1 LIVRE	636,00	636,00	636,00	-
	-	636,00	636,00	-
	-	-	-	-
Total da Unidade:	142.198,27	178.191,46	178.191,46	10.921,45
	113.700,00	11.546,84	11.546,84	21.420,74
	(45.900,00)	166.644,62	166.644,62	32.342,19
	209.998,27	145.223,88	145.223,88	-
	67.800,00	134.302,43	134.302,43	
	10.838,41	-	-	43.353,65

Município de Chuvisca

Página 302 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO				
27.812.0010.1.009.0000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
	Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,31	-	-	-
119000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,31	-	-	-
	-	-	-	-
	0,08	-	-	0,31
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,28	-	-	-
119100 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,28	-	-	-
119200 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,28	-	-	-
119300 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
119400 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
119500 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
27.812.0010.2.010.0000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
	Ação: GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	17,13	-	-	-
120000 Folha PGTº: Servidores Contratados	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.017,13	-	-	-
	2.000,00	-	-	-
	504,28	-	-	2.017,13

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	8.197,99	-	-	-
120100 Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	8.197,99	-	-	-
	-	-	-	
	2.049,50	-	-	8.197,99
3.3.1.9.0.11.01.04.0000	17.274,90	17.274,90	17.274,90	-
120101 Vencimentos Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 120100	-	17.274,90	17.274,90	-
1 LIVRE	17.274,90	17.274,90	17.274,90	-
	-	17.274,90	17.274,90	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	1.016,37	1.016,37	1.016,37	-
120102 13º Salário Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 120100	-	1.016,37	1.016,37	-
1 LIVRE	1.016,37	1.016,37	1.016,37	-
	-	1.016,37	1.016,37	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	677,58	677,58	677,58	-
120103 Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 120100	-	677,58	677,58	-
1 LIVRE	677,58	677,58	677,58	-
	-	677,58	677,58	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	1.833,44	-	-	-
120200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.833,44	-	-	-
	-	-	-	
	458,36	-	-	1.833,44
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	4.242,67	4.242,67	4.242,67	454,57
120201 Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 120200	-	4.242,67	4.242,67	454,57
1 LIVRE	4.242,67	4.242,67	4.242,67	-
	-	3.788,10	3.788,10	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
120300 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00

Município de Chuvisca

Página 304 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO				
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
120350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	2,00	-	-	-
120400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,50	-	-	2,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	604,32	-	-	-
120600 Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	604,32	-	-	-
	-	-	-	-
	151,08	-	-	604,32
3.3.3.9.0.14.14.10.0000	1.004,00	1.004,00	1.004,00	-
120601 Diárias Serv. Efet., C.C. e Contratado	-	-	-	-
Conta Principal: 120600	-	1.004,00	1.004,00	-
1 LIVRE	1.004,00	1.004,00	1.004,00	-
	-	1.004,00	1.004,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(24.679,53)	-	-	-
120700 Materiais de Consumo	26.000,00	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	320,47	-	-	-
	25.000,00	-	-	-
	80,12	-	-	320,47
3.3.3.9.0.30.01.01.3000	496,23	496,23	496,23	-
120703 Combustíveis Trator de Grama	-	-	-	-
Conta Principal: 120700	-	496,23	496,23	-
1 LIVRE	496,23	496,23	496,23	-
	-	496,23	496,23	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	2.127,15	2.168,82	2.168,82	2.127,15
120704 Generos Alimenticios Campeonato Futebol de Campo	-	41,67	41,67	-
Conta Principal: 120700	-	2.127,15	2.127,15	2.127,15
1 LIVRE	2.127,15	2.127,15	2.127,15	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

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

Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO

3.3.3.9.0.30.24.00.0000	955,37	955,37	955,37	-
120701 Materiais P/Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-
Conta Principal: 120700	-	955,37	955,37	-
1 LIVRE	955,37	955,37	955,37	-
	-	955,37	955,37	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	180,00	180,00	180,00	180,00
120705 Materiais Campeonato Municipal Futebol Sete	-	-	-	-
Conta Principal: 120700	-	180,00	180,00	180,00
1 LIVRE	180,00	180,00	180,00	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.03.0000	29.403,00	29.403,00	29.403,00	-
120702 Materiais de Construção	-	-	-	-
Conta Principal: 120700	-	29.403,00	29.403,00	-
1 LIVRE	29.403,00	29.403,00	29.403,00	-
	-	29.403,00	29.403,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	9.188,76	-	-	-
120800 Premiações Desportivas	3.000,00	-	-	-
	(10.500,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.688,76	-	-	-
	(7.500,00)	-	-	
	422,19	-	-	1.688,76
3.3.3.9.0.31.04.00.0000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
120801 Premiações Desportivas - Campeonato Praiano e Beach Soccer	-	-	-	-
Conta Principal: 120800	-	1.800,00	1.800,00	-
1 LIVRE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
	-	1.800,00	1.800,00	
3.9.1.4.1.01.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.31.04.00.0000	189,70	189,70	189,70	-
120802 Premiações Desportivas - Dia do Desafio	-	-	-	-
Conta Principal: 120800	-	189,70	189,70	-
1 LIVRE	189,70	189,70	189,70	-
	-	189,70	189,70	
3.9.1.4.1.01.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.31.04.00.0000	-	-	-	-
120803 Premiações Desportivas - Dia dos Pais	-	-	-	-
Conta Principal: 120800	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.9.1.4.1.01.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 306 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO				
3.3.3.9.0.31.04.00.0000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
120804 Premiações Desportivas - Campeonato de Mountain Bike	-	-	-	1.500,00
Conta Principal: 120800	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 LIVRE	1.500,00	-	-	-
3.9.1.4.1.01.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.31.04.00.0000	-	-	-	-
120805 Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol de Camp	-	-	-	-
Conta Principal: 120800	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.9.1.4.1.01.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.31.04.00.0000	-	-	-	-
120806 Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol Sete	-	-	-	-
Conta Principal: 120800	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.9.1.4.1.01.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	224,54	-	-	-
120900 Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
1 LIVRE	224,54	-	-	-
	-	-	-	-
	56,14	-	-	224,54
3.3.3.9.0.32.05.06.0000	-	-	-	-
120901 Generos Alimentícios Campeonato de Moutain Bike	-	-	-	-
Conta Principal: 120900	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
121000 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	-	-	-	-
121001 Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 121000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 307 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	(1.808,23)	-	-	-
121100 Prest. de Serv. P. Física	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.191,77	-	-	-
	4.000,00	-	-	-
	547,94	-	-	2.191,77
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	2.990,00	3.140,00	3.140,00	-
121101 Serviços de Técnico de Enfermagem Campeonato Praiano	-	150,00	150,00	-
Conta Principal: 121100	-	2.990,00	2.990,00	-
1 LIVRE	2.990,00	2.990,00	2.990,00	-
	-	2.990,00	2.990,00	-
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	600,00	870,00	870,00	-
121102 Servicos Tecnicos Profissionais	-	270,00	270,00	-
Conta Principal: 121100	-	600,00	600,00	-
1 LIVRE	600,00	600,00	600,00	-
	-	600,00	600,00	-
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	12.911,80	-	-	-
121200 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	(2.500,00)	-	-	-
1 LIVRE	10.411,80	-	-	-
	(2.500,00)	-	-	-
	2.602,95	-	-	10.411,80
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	10.440,00	10.440,00	10.440,00	-
121201 Campeonato Praiano - Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 121200	-	10.440,00	10.440,00	-
1 LIVRE	10.440,00	10.440,00	10.440,00	-
	-	10.440,00	10.440,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	42,97	42,97	42,97	-
121202 Campeonato Municipal Futebol de Campo - Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 121200	-	42,97	42,97	-
1 LIVRE	42,97	42,97	42,97	-
	-	42,97	42,97	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-
121203 Transporte de Atletas	-	-	-	-
Conta Principal: 121200	-	2.100,00	2.100,00	-
1 LIVRE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-
	-	2.100,00	2.100,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 308 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO				
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	3.717,94	3.717,94	3.717,94	-
121204 Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 121200	-	3.717,94	3.717,94	-
1 LIVRE	3.717,94	3.717,94	3.717,94	-
	-	3.717,94	3.717,94	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	-	-	-	-
121205 Campeonato Municipal Futebol Sete - Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 121200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,00	-	-	-
121400 Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	(291,28)	-	-	-
121500 Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.708,72	-	-	-
	2.000,00	-	-	-
	427,18	-	-	1.708,72
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	580,00	670,00	670,00	-
121501 Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Enfermagem Camp. Pra	-	90,00	90,00	-
Conta Principal: 121500	-	580,00	580,00	-
1 LIVRE	580,00	580,00	580,00	-
	-	580,00	580,00	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	142,40	142,40	142,40	-
121502 Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 121500	-	142,40	142,40	-
1 LIVRE	142,40	142,40	142,40	-
	-	142,40	142,40	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	350,00	350,00	-
121503 Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais MEI	-	350,00	350,00	-
Conta Principal: 121500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 309 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO				
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	24,00	-	-	-
121600 Auxílio - Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	24,00	-	-	-
	-	-	-	-
	6,00	-	-	24,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
121700 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
121800 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
121900 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
122100 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1.277,95	-	-	-
122200 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	(1.200,00)	-	-	-
1 LIVRE	77,95	-	-	-
	(1.200,00)	-	-	-
	19,49	-	-	77,95
Total da Unidade:	89.000,00	82.381,95	82.381,95	2.761,72
	37.000,00	901,67	901,67	1.500,00
	(15.200,00)	81.480,28	81.480,28	4.261,72
	110.800,00	79.980,28	79.980,28	-
	21.800,00	77.218,56	77.218,56	-
	7.329,93	-	-	29.319,72

Município de Chuvisca

Página 310 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO				
13.695.0009.1.008.0000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO			
	Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM TURISMO			
3.3.1.9.0.47.00.00.0000	0,29	-	-	-
123000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,29	-	-	-
	-	-	-	-
	0,07	-	-	0,29
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
123200 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
123300 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,21	-	-	-
123400 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,21	-	-	-
123500 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,21	-	-	-
123600 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
13.695.0009.2.009.0000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO			
	Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
123900 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 311 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO**Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

3.3.3.9.0.14.00.00.0000	779,12	-	-	-
124000 Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	779,12	-	-	-
	-	-	-	-
	194,78	-	-	779,12

3.3.3.9.0.14.14.01.0000	-	-	-	-
124001 Diárias Serv. Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 124000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-

3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
---	---	---	---	---

3.3.3.9.0.14.14.02.0000	-	-	-	-
124002 Diárias Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 124000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-

3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
---	---	---	---	---

3.3.3.9.0.14.14.03.0000	-	-	-	-
124003 Diárias Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 124000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-

3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
---	---	---	---	---

3.3.3.9.0.14.14.04.0000	-	-	-	-
124004 Diárias Serv. Secretarios	-	-	-	-
Conta Principal: 124000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-

3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
---	---	---	---	---

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(1.712,36)	-	-	-
124100 Materiais de Consumo	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	287,64	-	-	-
	2.000,00	-	-	-
	71,91	-	-	287,64

3.3.3.9.0.30.01.01.0300	-	-	-	-
124103 Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262 Festa do Fumo e Agrife	-	-	-	-
Conta Principal: 124100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-

3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
--	---	---	---	---

Município de Chuvisca

Página 312 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO				
3.3.3.9.0.30.15.00.0000	7.279,67	7.449,57	7.449,57	-
124101 Materiais Diversos Agrifest	-	169,90	169,90	-
Conta Principal: 124100	-	7.279,67	7.279,67	-
1 LIVRE	7.279,67	7.279,67	7.279,67	-
	-	7.279,67	7.279,67	-
3.3.1.1.1.15.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.15.00.0000	10.053,72	10.053,86	10.053,86	-
124102 Generos Alimentícios - Festa do Fumo e Agrifest	-	0,14	0,14	-
Conta Principal: 124100	-	10.053,72	10.053,72	-
1 LIVRE	10.053,72	10.053,72	10.053,72	-
	-	10.053,72	10.053,72	-
3.3.1.1.1.15.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.15.00.0000	14.223,00	14.223,00	14.223,00	-
124104 Bebidas - Festa do Fumo e Agrifest	-	-	-	-
Conta Principal: 124100	-	14.223,00	14.223,00	-
1 LIVRE	14.223,00	14.223,00	14.223,00	-
	-	14.223,00	14.223,00	-
3.3.1.1.1.15.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	155,97	155,97	155,97	-
124105 Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	-	-	-	-
Conta Principal: 124100	-	155,97	155,97	-
1 LIVRE	155,97	155,97	155,97	-
	-	155,97	155,97	-
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	(1.067,97)	-	-	-
124200 Premiações	8.000,00	-	-	-
	(6.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	932,03	-	-	-
	2.000,00	-	-	-
	233,01	-	-	932,03
3.3.3.9.0.31.99.00.0000	347,70	347,70	347,70	-
124201 Premiações Soberanas Festa do Fumo e Agrifest	-	-	-	-
Conta Principal: 124200	-	347,70	347,70	-
1 LIVRE	347,70	347,70	347,70	-
	-	347,70	347,70	-
3.9.1.9.1.01.00.00.0000 OUTRAS PREMIACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.31.99.00.0000	7.418,60	7.418,60	7.418,60	-
124202 Premiações Festa do Fumo e Agrifest	-	-	-	-
Conta Principal: 124200	-	7.418,60	7.418,60	-
1 LIVRE	7.418,60	7.418,60	7.418,60	-
	-	7.418,60	7.418,60	-
3.9.1.9.1.01.00.00.0000 OUTRAS PREMIACOES	-	-	-	-

Município de Chувиска

Página 313 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO				
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	1,21	-	-	-
124300 Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
124400 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	(10.468,00)	-	-	-
124500 Prest. de Serv. P. Física	11.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	532,00	-	-	-
	11.000,00	-	-	-
	133,00	-	-	532,00
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	11.868,00	11.868,00	11.868,00	-
124501 Serv. Pessoa Fisica Festa do Fumo e Agrifest	-	-	-	238,00
Conta Principal: 124500	-	11.868,00	11.868,00	238,00
1 LIVRE	11.868,00	11.630,00	11.630,00	-
	-	11.630,00	11.630,00	-
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	8.600,00	8.600,00	8.600,00	-
124503 Locação de Imóvel Festa do Fumo e Agrifest	-	-	-	-
Conta Principal: 124500	-	8.600,00	8.600,00	-
1 LIVRE	8.600,00	8.600,00	8.600,00	-
	-	8.600,00	8.600,00	-
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.16.00.0000	-	-	-	-
124502 Locação de Vestidos Soberanas Festa do Fumo e Agrifest	-	-	-	-
Conta Principal: 124500	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(23.841,99)	-	-	-
124600 Prest. de Serv. P. Jurídica	32.400,00	-	-	-
	(8.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	558,01	-	-	-
	24.400,00	-	-	-
	139,50	-	-	558,01

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO				
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	13.430,00	13.430,00	13.430,00	-
124605 Serviços Tecnicos Profissionais - Agrif/Festa Fumo	-	-	-	-
Conta Principal: 124600	-	13.430,00	13.430,00	-
1 LIVRE	13.430,00	13.430,00	13.430,00	-
	-	13.430,00	13.430,00	
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.12.00.0000	7.100,00	7.900,00	7.900,00	-
124603 Locação Festa do Fumo e Agrifest	-	800,00	800,00	-
Conta Principal: 124600	-	7.100,00	7.100,00	-
1 LIVRE	7.100,00	7.100,00	7.100,00	-
	-	7.100,00	7.100,00	
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	-	-	-	-
124607 Conta de Energia - Agrif/Festa Fumo	-	-	-	-
Conta Principal: 124600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	-	-	-	-
124606 Conta de Agua - Agrif/Festa Fumo	-	-	-	-
Conta Principal: 124600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	6.335,80	6.335,80	6.335,80	1.148,00
124601 Serviços Graficos Agrifest/Festa Fumo	-	-	-	-
Conta Principal: 124600	-	6.335,80	6.335,80	1.148,00
1 LIVRE	6.335,80	6.335,80	6.335,80	-
	-	5.187,80	5.187,80	
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	13.260,50	13.800,50	13.800,50	-
124602 Serviços Diveros Agrifest/Festa Fumo	-	540,00	540,00	2.520,00
Conta Principal: 124600	-	13.260,50	13.260,50	2.520,00
1 LIVRE	13.260,50	10.740,50	10.740,50	-
	-	10.740,50	10.740,50	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.16.0000	63.350,00	66.350,00	66.350,00	-
124604 Shows e Apresent. Artisticas e Musiscais - Agrif/Festa Fumo	-	3.000,00	3.000,00	-
Conta Principal: 124600	-	63.350,00	63.350,00	-
1 LIVRE	63.350,00	63.350,00	63.350,00	-
	-	63.350,00	63.350,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 315 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	4.298,00	-	-	-
124700 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-	-
	(2.400,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.898,00	-	-	-
	(2.400,00)	-	-	-
	474,50	-	-	1.898,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	2.373,60	2.373,60	2.373,60	-
124701 Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terceiros P. Física	-	-	-	47,60
Conta Principal: 124700	-	2.373,60	2.373,60	47,60
1 LIVRE	2.373,60	2.326,00	2.326,00	-
	-	2.326,00	2.326,00	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
124702 Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo ITP 0262	-	-	-	-
Conta Principal: 124700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
124800 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	166,81	-	-	-
124900 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	166,81	-	-	-
	-	-	-	-
	41,70	-	-	166,81
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	36,44	36,44	36,44	-
124901 Ressarcimento de Despesas Festa do Fumo e Agrifest	-	-	-	-
Conta Principal: 124900	-	36,44	36,44	-
1 LIVRE	36,44	36,44	36,44	-
	-	36,44	36,44	-
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,21	-	-	-
125000 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
27.695.0009.2.009.000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO			
	Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			

Município de Chuvisca

Página 316 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,21	-	-	-
125100 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
Total da Unidade:	134.000,00	170.343,04	170.343,04	1.148,00
	53.400,00	4.510,04	4.510,04	2.805,60
	(16.400,00)	165.833,00	165.833,00	3.953,60
	171.000,00	163.027,40	163.027,40	-
	37.000,00	161.879,40	161.879,40	
	1.291,75	-	-	5.167,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
12.122.0006.2.040.0000	Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
	Ação: GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	17,13	-	-	-
126200	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	17,13	-	-	-
	-	-	-	-
	4,28	-	-	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	52.410,53	-	-	-
126220	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	52.410,53	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	13.102,63	-	-	52.410,53
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	22.739,06	22.739,06	22.739,06	-
126221	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	-
Conta Principal: 126220	-	22.739,06	22.739,06	-
20 MDE	22.739,06	22.739,06	22.739,06	-
	-	22.739,06	22.739,06	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.04.0000	-	-	-	-
126222	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-
Conta Principal: 126220	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.04.00.0000	-	-	-	-
126223	Adicional Noturno	-	-	-
Conta Principal: 126220	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.04.00.0000	-	-	-	-
126223	Adicional Noturno	-	-	-
Conta Principal: 126220	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.04.00.0000	-	-	-	-
126223	Adicional Noturno	-	-	-
Conta Principal: 126220	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.33.00.0000	-	-	-	-
126224	Função Gratificada	-	-	-
Conta Principal: 126220	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	1.889,45	1.889,45	1.889,45	-
126225	Anuênio	-	-	-
Conta Principal: 126220	-	1.889,45	1.889,45	-
20 MDE	1.889,45	1.889,45	1.889,45	-
	-	1.889,45	1.889,45	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	1.363,36	1.363,36	1.363,36	-
126226 13º Salário Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 126220	-	1.363,36	1.363,36	-
20 MDE	1.363,36	1.363,36	1.363,36	-
	-	1.363,36	1.363,36	
3.1.1.2.1.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	-	-	-	-
126227 13º Salário Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 126220	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	
	-	-	-	
3.1.1.2.1.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
126228 Férias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 126220	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	
	-	-	-	
3.1.1.2.1.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
126229 Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 126220	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	
	-	-	-	
3.1.1.2.1.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	11.920,65	-	-	-
126240 Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdenciarias	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	11.920,65	-	-	-
	-	-	-	
	2.980,16	-	-	11.920,65
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	5.612,84	5.612,84	5.612,84	612,71
126241 Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 126240	-	5.612,84	5.612,84	612,71
20 MDE	5.612,84	5.612,84	5.612,84	-
	-	5.000,13	5.000,13	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0200	-	-	-	-
126242 Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 126240	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 319 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
126260 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	2,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
126270 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	1,00	-	-	-
126280 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
126281 Férias Indenizações Trabalhistas - Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 126280	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
126282 13º Salário Indenizações Trabalhistas - Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 126280	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,19	-	-	-
126300 Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,19	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,19
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
126320 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 320 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
126340 Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
126360 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
126380 Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(21.130,26)	-	-	-
126400 Outros Servicos - Pessoa Jurídica	35.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	13.869,74	-	-	-
	35.000,00	-	-	-
	3.467,44	-	-	13.869,74
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	-	-	-	-
126401 Conta de Energia Elétrica	-	-	-	-
Conta Principal: 126400	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	-	-	-	-
126402 Conta de Agua	-	-	-	-
Conta Principal: 126400	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	-	-	-	-
126403 Conta de Telefone	-	-	-	-
Conta Principal: 126400	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.3.9.0.39.58.03.0000	-	-	-	-
126404 Serviço de Acesso a Internet	-	-	-	-
Conta Principal: 126400	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	22.290,00	22.290,00	22.290,00	-
126405 Estagiários	-	-	-	-
Conta Principal: 126400	-	22.290,00	22.290,00	-
20 MDE	22.290,00	22.290,00	22.290,00	-
	-	22.290,00	22.290,00	-
3.3.2.3.1.07.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
126450 Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,29	-	-	-
126560 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	0,29	-	-	-
	-	-	-	-
	0,07	-	-	0,29
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	2.521,92	-	-	-
126470 Auxilio - Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	2.521,92	-	-	-
	-	-	-	-
	630,48	-	-	2.521,92
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	2.013,02	2.013,02	2.013,02	-
126471 Auxilio - Transporte	-	-	-	-
Conta Principal: 126470	-	2.013,02	2.013,02	-
20 MDE	2.013,02	2.013,02	2.013,02	-
	-	2.013,02	2.013,02	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
126490 Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 322 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
126510 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
126520 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
126550 Obras e Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
126570 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 MDE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	-	-	-	-
126571 Equipamentos Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 126570	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
126572 Equipamentos de Informatica	-	-	-	-
Conta Principal: 126570	-	-	-	-
20 MDE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
12.365.0006.1.018.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EMEI SONHO CRIANÇA				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,31	-	-	-
126000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	0,31	-	-	-
	-	-	-	-
	0,08	-	-	0,31

Município de Chuvisca

Página 323 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,28	-	-	-
126020 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,28	-	-	-
126040 Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,28	-	-	-
126060 Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
126080 Obras e Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(2.914,72)	-	-	-
126090 Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	3.585,28	-	-	-
	6.500,00	-	-	-
	896,32	-	-	3.585,28
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	2.916,00	2.916,00	2.916,00	-
126091 Equipamentos e Mat. Permanente - EMEI Sonho de Criança	-	-	-	-
Conta Principal: 126090	-	2.916,00	2.916,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.916,00	2.916,00	2.916,00	-
	-	2.916,00	2.916,00	-
	-	-	-	-
12.365.0006.2.041.000 Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Ação: GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	24.990,18	-	-	-
126600 Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	24.990,18	-	-	-
	-	-	-	-
	6.247,55	-	-	24.990,18

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.1.9.0.04.01.01.0000	-	-	-	-
126601 Vencimentos Professores	-	-	-	-
Conta Principal: 126600	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	-	-	-	-
126602 Contrib. Patron. Prev. Professores	-	-	-	-
Conta Principal: 126600	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	61.846,67	-	-	-
126620 Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, FG e C.C.	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	61.846,67	-	-	-
	-	-	-	-
	15.461,67	-	-	61.846,67
3.3.1.9.0.11.01.02.0000	113.752,89	113.752,89	113.752,89	-
126621 Vencimentos Professores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 126620	-	113.752,89	113.752,89	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	113.752,89	113.752,89	113.752,89	-
	-	113.752,89	113.752,89	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.03.0000	-	-	-	-
126622 Abono Fundeb Professores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 126620	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.33.00.0000	1.116,50	1.116,50	1.116,50	-
126623 Função Gratificada	-	-	-	-
Conta Principal: 126620	-	1.116,50	1.116,50	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.116,50	1.116,50	1.116,50	-
	-	1.116,50	1.116,50	-
3.1.1.2.1.01.16.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	6.973,19	6.973,19	6.973,19	-
126624 Anuênio Professores	-	-	-	-
Conta Principal: 126620	-	6.973,19	6.973,19	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	6.973,19	6.973,19	6.973,19	-
	-	6.973,19	6.973,19	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	6.312,83	6.312,83	6.312,83	-
126625 13º Salário Professores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 126620	-	6.312,83	6.312,83	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	6.312,83	6.312,83	6.312,83	-
	-	6.312,83	6.312,83	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
126626 Férias Professores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 126620	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	14.296,16	-	-	-
126650 Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdência	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	14.296,16	-	-	-
	-	-	-	
	3.574,04	-	-	14.296,16
3.3.1.9.0.13.02.02.0000	28.193,92	28.193,92	28.193,92	3.127,96
126651 Contrib. Patron. Prev. Professores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 126650	-	28.193,92	28.193,92	3.127,96
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	28.193,92	28.193,92	28.193,92	-
	-	25.065,96	25.065,96	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
126670 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
126680 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	1,00	-	-	-
126690 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(359,00)	-	-	-
126700 Diárias	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	141,00	-	-	-
	500,00	-	-	
	35,25	-	-	141,00
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	360,00	360,00	360,00	-
126701 Diárias Professores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 126700	-	360,00	360,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	360,00	360,00	360,00	-
	-	360,00	360,00	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(5.816,85)	-	-	-
126720 Material de Consumo	15.000,00	-	-	-
	(5.596,70)	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	3.586,45	-	-	-
	9.403,30	-	-	
	896,61	-	-	3.586,45
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	-	-	-	-
126750 Material de Consumo	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1008 PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.500,00	-	-	-
	1.500,00	-	-	
	375,00	-	-	1.500,00
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
126721 Aq. de Gen. Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Almoço	-	-	-	-
Conta Principal: 126720	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	104,14	104,14	104,14	-
126722 Aq. de Gen. Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Aq. In	-	-	-	104,14
Conta Principal: 126720	-	104,14	104,14	104,14
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	104,14	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	6.075,56	6.075,56	6.075,56	2.977,95
126723 Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	-	618,35
Conta Principal: 126720	-	6.075,56	6.075,56	3.596,30
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	6.075,56	5.457,21	5.457,21	-
	-	2.479,26	2.479,26	
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	986,60	986,60	986,60	-
126724 Material de Expediente - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 126720	-	986,60	986,60	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	986,60	986,60	986,60	-
	-	986,60	986,60	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	810,00	810,00	810,00	-
126726 Material de Informática - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 126720	-	810,00	810,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	810,00	810,00	810,00	-
	-	810,00	810,00	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	-	-	-	-
126727 Material de Informática - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 126720	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.20.00.0000	-	-	-	-
126728 Material de Cama, Mesa e Banho - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 126720	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.20.00.0000	-	-	-	-
126729 Material de Cama, Mesa e Banho - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 126720	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	1.239,10	1.318,10	1.318,10	-
126730 Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	79,00	79,00	-
Conta Principal: 126720	-	1.239,10	1.239,10	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1.239,10	1.239,10	1.239,10	-
	-	1.239,10	1.239,10	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	-	-	-	-
126731 Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 126720	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 328 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	3.790,30	3.790,30	3.790,30	59,80
126733 Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata	-	-	-	194,50
Conta Principal: 126720	-	3.790,30	3.790,30	254,30
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	3.790,30	3.595,80	3.595,80	-
	-	3.536,00	3.536,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	20,58	20,58	20,58	-
126734 Material de Limpeza e Higienização - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 126720	-	20,58	20,58	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	20,58	20,58	20,58	-
	-	20,58	20,58	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	8.799,24	9.667,74	9.667,74	214,40
126735 Material P/Manutenção de Imóveis	-	868,50	868,50	344,95
Conta Principal: 126720	-	8.799,24	8.799,24	559,35
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	8.799,24	8.454,29	8.454,29	-
	-	8.239,89	8.239,89	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.46.00.0000	610,46	610,46	610,46	-
126736 Material Bibliografico	-	-	-	-
Conta Principal: 126720	-	610,46	610,46	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	610,46	610,46	610,46	-
	-	610,46	610,46	
3.3.1.1.1.46.00.00.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	1,21	-	-	-
126760 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	(100,74)	-	-	-
126780 Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	399,26	-	-	-
	500,00	-	-	
	99,82	-	-	399,26
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	101,95	101,95	101,95	-
126781 Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 126780	-	101,95	101,95	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	101,95	101,95	101,95	-
	-	101,95	101,95	
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-

Município de Chувisca

Página 329 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
126790 Serviços de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	(550,14)	-	-	-
126800 Outros Serviços - Pessoa Física	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.449,86	-	-	-
	3.000,00	-	-	-
	612,47	-	-	2.449,86
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	5.609,00	5.609,00	5.609,00	171,00
126801 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 126800	-	5.609,00	5.609,00	171,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	5.609,00	5.609,00	5.609,00	-
	-	5.438,00	5.438,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	19.274,00	19.274,00	19.274,00	1.676,00
126802 Locação de Imóveis	-	-	-	1.676,00
Conta Principal: 126800	-	19.274,00	19.274,00	3.352,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	19.274,00	17.598,00	17.598,00	-
	-	15.922,00	15.922,00	-
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCAÇÕES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(3.373,16)	-	-	-
126830 Outros Serviços - Pessoa Jurídica	15.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	11.626,84	-	-	-
	15.000,00	-	-	-
	2.906,71	-	-	11.626,84
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	2.582,00	2.982,00	2.982,00	585,00
126831 Serviços Técnicos Profissionais	-	400,00	400,00	-
Conta Principal: 126830	-	2.582,00	2.582,00	585,00
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.582,00	2.582,00	2.582,00	-
	-	1.997,00	1.997,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	510,00	510,00	510,00	-
126832 Conta de Energia Elétrica	-	-	-	357,46
Conta Principal: 126830	-	510,00	510,00	357,46
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	510,00	152,54	152,54	-
	-	152,54	152,54	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	2.078,02	2.078,02	2.078,02	158,42
126833 Conta de Agua	-	-	-	811,04
Conta Principal: 126830	-	2.078,02	2.078,02	969,46
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.078,02	1.266,98	1.266,98	-
	-	1.108,56	1.108,56	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	2.640,00	2.640,00	2.640,00	-
126834 Conta Telefone Fixo	-	-	-	2.070,28
Conta Principal: 126830	-	2.640,00	2.640,00	2.070,28
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.640,00	569,72	569,72	-
	-	569,72	569,72	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.03.0000	893,44	1.452,60	1.452,60	-
126835 Serviço de Acesso a Internet	-	559,16	559,16	247,02
Conta Principal: 126830	-	893,44	893,44	247,02
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	893,44	646,42	646,42	-
	-	646,42	646,42	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.78.00.0000	585,00	585,00	585,00	-
126836 Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	-	-
Conta Principal: 126830	-	585,00	585,00	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	585,00	585,00	585,00	-
	-	585,00	585,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
126860 Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	(153,96)	-	-	-
126870 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	846,04	-	-	-
	1.000,00	-	-	
	211,51	-	-	846,04
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	154,20	154,20	154,20	-
126871 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços P. Fisica	-	-	-	-
Conta Principal: 126870	-	154,20	154,20	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	154,20	154,20	154,20	-
	-	154,20	154,20	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 331 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	2.322,99	-	-	-
126880 Auxilio - Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	2.322,99	-	-	-
	-	-	-	-
	580,75	-	-	2.322,99
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	3.156,25	3.156,25	3.156,25	-
126881 Aux. Transp. Professores	-	-	-	-
Conta Principal: 126880	-	3.156,25	3.156,25	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	3.156,25	3.156,25	3.156,25	-
	-	3.156,25	3.156,25	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	(95,49)	-	-	-
126890 Despesas de Exercícios Anteriores	96,70	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	96,70	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.92.92.00.0000	96,70	96,70	96,70	-
126891 Generos Alimenticios	-	-	-	-
Conta Principal: 126890	-	96,70	96,70	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	96,70	96,70	96,70	-
	-	96,70	96,70	-
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	(29,42)	-	-	-
126900 Ressarcimento de Despesas	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	470,58	-	-	-
	500,00	-	-	-
	117,65	-	-	470,58
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	30,63	30,63	30,63	-
126901 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
Conta Principal: 126900	-	30,63	30,63	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	30,63	30,63	30,63	-
	-	30,63	30,63	-
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
126920 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 332 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
126940 Obras e Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
126960 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
Total da Unidade:				
	411.517,27	277.586,89	277.586,89	9.583,24
	78.596,70	1.906,66	1.906,66	6.423,74
	(5.596,70)	275.680,23	275.680,23	16.006,98
	484.517,27	269.256,49	269.256,49	-
	73.000,00	259.673,25	259.673,25	
	52.209,26	-	-	208.837,04
Total do Órgão:				
	6.044.133,22	6.015.808,64	6.015.808,64	110.433,16
	1.747.499,51	562.754,03	562.754,03	756.629,83
	(744.178,70)	5.453.054,61	5.453.054,61	867.062,99
	7.047.454,03	4.696.424,78	4.696.424,78	-
	1.003.320,81	4.585.991,62	4.585.991,62	
	398.599,86	-	-	1.594.399,42

Município de Chuvisca

Página 333 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
10.122.0100.1.019.0000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: NOVOS INVEST. PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,31	-	-	-
130000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0,31	-	-	-
	-	-	-	-
	0,08	-	-	0,31
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,28	-	-	-
130100 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,28	-	-	-
130200 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,28	-	-	-
130300 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
130400 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
130500 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
10.122.0100.2.028.0000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	17,13	-	-	-
131000 Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	17,13	-	-	-
	-	-	-	-
	4,28	-	-	17,13

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	111.912,34	-	-	-
131100 Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-	-
	(77.904,94)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	34.007,40	-	-	-
	(77.904,94)	-	-	-
	8.501,85	-	-	34.007,40
3.3.1.9.0.11.01.04.0000	-	-	-	-
131101 Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 131100	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.33.00.0000	-	-	-	-
131107 Função Gratificada Servidor Cedido do Estado RS	-	-	-	-
Conta Principal: 131100	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.16.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	-	-	-	-
131102 13º Salário Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 131100	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	2.229,76	2.229,76	2.229,76	-
131104 13º Salário Sec. Mun. Saúde	-	-	-	-
Conta Principal: 131100	-	2.229,76	2.229,76	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.229,76	2.229,76	2.229,76	-
	-	2.229,76	2.229,76	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	7.502,61	7.502,61	7.502,61	-
131110 13º Salário Servidores efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 131100	-	7.502,61	7.502,61	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	7.502,61	7.502,61	7.502,61	-
	-	7.502,61	7.502,61	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
131103 Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 131100	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	1.446,02	1.446,02	1.446,02	-
131105 Férias Sec. Mun. Saúde	-	-	-	-
Conta Principal: 131100	-	1.446,02	1.446,02	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.446,02	1.446,02	1.446,02	-
	-	1.446,02	1.446,02	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
131108 Férias Servidor Cedido do Estado RS	-	-	-	-
Conta Principal: 131100	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	2.043,04	2.043,04	2.043,04	-
131109 Férias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 131100	-	2.043,04	2.043,04	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.043,04	2.043,04	2.043,04	-
	-	2.043,04	2.043,04	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	40.165,46	40.165,46	40.165,46	-
131106 Subsídio Sec. Mun. Saúde	-	-	-	-
Conta Principal: 131100	-	40.165,46	40.165,46	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	40.165,46	40.165,46	40.165,46	-
	-	40.165,46	40.165,46	
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSIDIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	(11.689,63)	-	-	-
131200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	13.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.310,37	-	-	-
	13.000,00	-	-	
	327,59	-	-	1.310,37
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	39.042,76	39.042,76	39.042,76	4.368,55
131201 Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 131200	-	39.042,76	39.042,76	4.368,55
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	39.042,76	39.042,76	39.042,76	-
	-	34.674,21	34.674,21	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	-	-	-	-
131203 Contrib. Patronal Prev. Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 131200	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	9.305,42	9.305,42	9.305,42	997,27
131202 Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Saúde	-	-	-	-
Conta Principal: 131200	-	9.305,42	9.305,42	997,27
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	9.305,42	9.305,42	9.305,42	-
	-	8.308,15	8.308,15	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	308,00	308,00	308,00	-
131204 Contrib. Patronal Prev. Substituição de Servidores Por Prest	-	-	-	-
Conta Principal: 131200	-	308,00	308,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	308,00	308,00	308,00	-
	-	308,00	308,00	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
131300 Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	(999,00)	-	-	-
131350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.001,00	-	-	-
	2.000,00	-	-	
	250,25	-	-	1.001,00
3.3.1.9.0.34.01.00.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
131351 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
Conta Principal: 131350	-	1.000,00	1.000,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	-	1.000,00	1.000,00	
3.1.1.2.1.02.01.00.0000 SUBSTITUICOES	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	4,00	-	-	-
131400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4,00	-	-	-
	-	-	-	
	1,00	-	-	4,00
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
131401 Férias Indenizadas Serv. Servidor Cedido do Estado RS	-	-	-	-
Conta Principal: 131400	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
13140213º SalárioIndenizado Serv. Servidor Cedido do Estado RS	-	-	-	-
Conta Principal: 131400	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	4.776,08	-	-	-
131500Diarias	-	-	-	-
	(3.500,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.276,08	-	-	-
	(3.500,00)	-	-	-
	319,02	-	-	1.276,08
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	652,00	772,00	772,00	-
131501Diarias Servidores Efetivos	-	120,00	120,00	-
Conta Principal: 131500	-	652,00	652,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	652,00	652,00	652,00	-
	-	652,00	652,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	-	-	-	-
131502Diárias Sec. Mun. Saúde	-	-	-	-
Conta Principal: 131500	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	17.037,58	-	-	-
131600Materiais de Consumo	-	-	-	-
	(12.700,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.337,58	-	-	-
	(12.700,00)	-	-	-
	1.084,40	-	-	4.337,58
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	799,20	799,20	799,20	186,90
131607Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 131600	-	799,20	799,20	186,90
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	799,20	799,20	799,20	-
	-	612,30	612,30	-
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
131602Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Almoxarif	-	-	-	-
Conta Principal: 131600	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	1.160,82	1.166,67	1.166,67	271,60
131610 Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Aq. Imed	-	5,85	5,85	-
Conta Principal: 131600	-	1.160,82	1.160,82	271,60
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.160,82	1.160,82	1.160,82	-
	-	889,22	889,22	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	724,50	1.088,50	1.088,50	-
131605 Material de Expediente - Almoxarifado	-	364,00	364,00	-
Conta Principal: 131600	-	724,50	724,50	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	724,50	724,50	724,50	-
	-	724,50	724,50	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	1.785,50	3.423,51	3.423,51	-
131612 Material de Expediente - Aq. Imediata	-	1.638,01	1.638,01	-
Conta Principal: 131600	-	1.785,50	1.785,50	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.785,50	1.785,50	1.785,50	-
	-	1.785,50	1.785,50	
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	629,00	1.107,00	1.107,00	-
131608 Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	478,00	478,00	-
Conta Principal: 131600	-	629,00	629,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	629,00	629,00	629,00	-
	-	629,00	629,00	
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	126,20	126,20	126,20	72,30
131604 Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 131600	-	126,20	126,20	72,30
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	126,20	126,20	126,20	-
	-	53,90	53,90	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	294,80	294,80	294,80	-
131609 Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	120,00
Conta Principal: 131600	-	294,80	294,80	120,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	294,80	174,80	174,80	-
	-	174,80	174,80	
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	1.793,10	1.793,10	1.793,10	-
131606 Material de Limpeza e Higienização - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 131600	-	1.793,10	1.793,10	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.793,10	1.793,10	1.793,10	-
	-	1.793,10	1.793,10	
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 339 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	1.530,06	1.767,06	1.767,06	-
131611 Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata	-	237,00	237,00	737,50
Conta Principal: 131600	-	1.530,06	1.530,06	737,50
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.530,06	792,56	792,56	-
	-	792,56	792,56	
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.26.00.0000	2.119,24	3.779,24	3.779,24	-
131601 Material Elétrico e Eletronico	-	1.660,00	1.660,00	9,00
Conta Principal: 131600	-	2.119,24	2.119,24	9,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.119,24	2.110,24	2.110,24	-
	-	2.110,24	2.110,24	
3.3.1.1.1.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
131700 Despesas com Locomocao	800,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	801,21	-	-	-
	800,00	-	-	
	200,30	-	-	801,21
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	-	-	-	-
131701 Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 131700	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
131800 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
131900 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(12.023,07)	-	-	-
132000 Prest. de Serv. P. Jurídica	15.000,00	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.976,93	-	-	-
	14.000,00	-	-	
	494,23	-	-	1.976,93

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.39.11.00.0000	4.766,64	4.766,64	4.766,64	397,22
132009 Locação de Sistemas de Informática	-	-	-	1.191,66
Conta Principal: 132000	-	4.766,64	4.766,64	1.588,88
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.766,64	3.574,98	3.574,98	-
	-	3.177,76	3.177,76	
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	4.403,10	10.403,10	10.403,10	-
132004 Conta Energia U.C. 33383545	-	6.000,00	6.000,00	-
Conta Principal: 132000	-	4.403,10	4.403,10	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.403,10	4.403,10	4.403,10	-
	-	4.403,10	4.403,10	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	638,90
132007 Conta de Agua	-	-	-	1.374,63
Conta Principal: 132000	-	5.700,00	5.700,00	2.013,53
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.700,00	4.325,37	4.325,37	-
	-	3.686,47	3.686,47	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	1.180,00	1.180,00	1.180,00	-
132005 Treinamento: Servidores EFetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 132000	-	1.180,00	1.180,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.180,00	1.180,00	1.180,00	-
	-	1.180,00	1.180,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-
132003 Conta Telefone Fixo	-	-	-	1.966,41
Conta Principal: 132000	-	3.600,00	3.600,00	1.966,41
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.600,00	1.633,59	1.633,59	-
	-	1.633,59	1.633,59	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-
132008 Conta Telefone Fixo UBS	-	-	-	3.364,39
Conta Principal: 132000	-	7.200,00	7.200,00	3.364,39
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	7.200,00	3.835,61	3.835,61	-
	-	3.835,61	3.835,61	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.03.0000	2.797,81	5.949,00	5.949,00	-
132010 Serviço de Acesso a Internet	-	3.151,19	3.151,19	273,48
Conta Principal: 132000	-	2.797,81	2.797,81	273,48
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.797,81	2.524,33	2.524,33	-
	-	2.524,33	2.524,33	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.39.81.00.0000	400,00	400,00	400,00	-
132001 Serviços Bancários	-	-	-	361,20
Conta Principal: 132000	-	400,00	400,00	361,20
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	400,00	38,80	38,80	-
	-	38,80	38,80	
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	5.137,00	5.287,00	5.287,00	225,00
132002 Serviços Diversos	-	150,00	150,00	-
Conta Principal: 132000	-	5.137,00	5.137,00	225,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.137,00	5.137,00	5.137,00	-
	-	4.912,00	4.912,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	-	-	-	-
132006 Manutenção de Sistemas de Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 132000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	3,00	-	-	-
132100 Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,75	-	-	3,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	242,20	-	-	-
132120 Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	242,20	-	-	-
	-	-	-	
	60,55	-	-	242,20
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	2.847,48	-	-	-
132140 Auxilio - Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.847,48	-	-	-
	-	-	-	
	711,87	-	-	2.847,48
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
132160 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 342 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
132180 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
132200 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
132220 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
132240 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
10.122.0100.2.045.000 Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA				
Ação: GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,21	-	-	-
132500 Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
132520 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
132540 Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 343 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
132560 Serviços de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
132570 Outros Serviços - Pessoa Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,21	-	-	-
132580 Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,29	-	-	-
132600 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0,29	-	-	-
	-	-	-	-
	0,07	-	-	0,29
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
132620 Ressarcimento de Despesas	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	501,21	-	-	-
	500,00	-	-	-
	125,30	-	-	501,21
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	-	-	-	-
132621 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
Conta Principal: 132620	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
132640 Obras e Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
132660 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
Total da Unidade:	262.000,00	163.646,09	163.646,09	7.157,74
	31.300,00	13.804,05	13.804,05	9.398,27
	(95.104,94)	149.842,04	149.842,04	16.556,01
	198.195,06	140.443,77	140.443,77	-
	(63.804,94)	133.286,03	133.286,03	
	12.088,26	-	-	48.353,02

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
10.301.0100.1.016.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,31	-	-	-
133000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0,31	-	-	-
	-	-	-	-
	0,08	-	-	0,31
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,28	-	-	-
133020 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,28	-	-	-
133040 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,28	-	-	-
133060 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
133080 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
133100 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
10.301.0100.2.029.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	(147.364,50)	-	-	-
133500 Gestão Aten. Básica Folha PGTº: Serv. Contratados.	183.000,00	-	-	-
	(23.200,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	12.435,50	-	-	-
	159.800,00	-	-	-
	3.108,88	-	-	12.435,50

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	75.308,59	83.516,68	83.516,68	7.023,11
133501 Contrib. Patron. Previdenciarias Servidores U.B.S.	-	8.208,09	8.208,09	-
Conta Principal: 133500	-	75.308,59	75.308,59	7.023,11
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	75.308,59	75.308,59	75.308,59	-
	-	68.285,48	68.285,48	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.01.0000	252.309,61	299.339,14	299.339,14	-
133502 Vencimentos Servidores U.B.S.	-	47.029,53	47.029,53	-
Conta Principal: 133500	-	252.309,61	252.309,61	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	252.309,61	252.309,61	252.309,61	-
	-	252.309,61	252.309,61	
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.01.0000	12.781,56	15.333,13	15.333,13	-
133503 Adicional Noturno U.B.S.	-	2.551,57	2.551,57	-
Conta Principal: 133500	-	12.781,56	12.781,56	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	12.781,56	12.781,56	12.781,56	-
	-	12.781,56	12.781,56	
3.1.1.2.1.04.02.00.0000 ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	140.903,93	-	-	-
133540 Gest.At. Básica Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	138.904,94	-	-	-
	(278.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.808,87	-	-	-
	(139.095,06)	-	-	
	452,22	-	-	1.808,87
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	734.991,63	734.991,63	734.991,63	-
133541 Vencimentos Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133540	-	734.991,63	734.991,63	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	734.991,63	734.991,63	734.991,63	-
	-	734.991,63	734.991,63	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	110.328,84	121.355,60	121.355,60	-
133542 Vencimentos Serv. Efetivos Unidade de Odontologia	-	11.026,76	11.026,76	-
Conta Principal: 133540	-	110.328,84	110.328,84	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	110.328,84	110.328,84	110.328,84	-
	-	110.328,84	110.328,84	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	10.787,04	11.985,60	11.985,60	-
133552 Vencimentos Serv. C.C.,	-	1.198,56	1.198,56	-
Conta Principal: 133540	-	10.787,04	10.787,04	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.787,04	10.787,04	10.787,04	-
	-	10.787,04	10.787,04	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.11.04.00.0000	25.091,55	25.091,55	25.091,55	-
133543 Adicional Noturno Servidores U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133540	-	25.091,55	25.091,55	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	25.091,55	25.091,55	25.091,55	-
	-	25.091,55	25.091,55	
3.1.1.2.1.01.02.00.0000 ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.07.00.0000	7.571,68	7.571,68	7.571,68	-
133544 Abono Permanencia Servidores U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133540	-	7.571,68	7.571,68	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	7.571,68	7.571,68	7.571,68	-
	-	7.571,68	7.571,68	
3.1.1.2.1.01.04.00.0000 ABONO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.33.00.0000	21.816,83	21.816,83	21.816,83	-
133545 Função Gratificada U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133540	-	21.816,83	21.816,83	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	21.816,83	21.816,83	21.816,83	-
	-	21.816,83	21.816,83	
3.1.1.2.1.01.16.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	96.740,57	96.740,57	96.740,57	-
133546 Anuênio Servidores U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133540	-	96.740,57	96.740,57	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	96.740,57	96.740,57	96.740,57	-
	-	96.740,57	96.740,57	
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	17.397,85	19.382,67	19.382,67	-
133547 Anuênio Servidores Unidade de Odontologia	-	1.984,82	1.984,82	-
Conta Principal: 133540	-	17.397,85	17.397,85	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	17.397,85	17.397,85	17.397,85	-
	-	17.397,85	17.397,85	
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	39.999,07	39.999,07	39.999,07	-
133548 13 Salário Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133540	-	39.999,07	39.999,07	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	39.999,07	39.999,07	39.999,07	-
	-	39.999,07	39.999,07	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	6.505,70	6.505,70	6.505,70	-
133549 13 Salário Serv. Efetivos Odontologia	-	-	-	-
Conta Principal: 133540	-	6.505,70	6.505,70	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	6.505,70	6.505,70	6.505,70	-
	-	6.505,70	6.505,70	
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	13.463,14	13.463,14	13.463,14	-
133550 Férias Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133540	-	13.463,14	13.463,14	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	13.463,14	13.463,14	13.463,14	-
	-	13.463,14	13.463,14	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
133551 Férias Serv. Efetivos Unidade de Odontologia	-	-	-	-
Conta Principal: 133540	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	64.755,10	-	-	-
133580 Gest. Aten. Básica Folha PGTº: Obrig. Patronais Prev.	-	-	-	-
	(36.500,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	28.255,10	-	-	-
	(36.500,00)	-	-	-
	7.063,78	-	-	28.255,10
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	184.683,52	184.683,52	184.683,52	20.237,26
133581 Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133580	-	184.683,52	184.683,52	20.237,26
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	184.683,52	184.683,52	184.683,52	-
	-	164.446,26	164.446,26	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	27.176,75	27.176,75	27.176,75	2.909,72
133582 Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos Unidade de Odont	-	-	-	-
Conta Principal: 133580	-	27.176,75	27.176,75	2.909,72
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	27.176,75	27.176,75	27.176,75	-
	-	24.267,03	24.267,03	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	2.412,27	2.412,27	2.412,27	268,03
133584 Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133580	-	2.412,27	2.412,27	268,03
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.412,27	2.412,27	2.412,27	-
	-	2.144,24	2.144,24	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	3.332,80	3.332,80	3.332,80	-
133583 Contrib. Patronais Prev. Subst. Serv. U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133580	-	3.332,80	3.332,80	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.332,80	3.332,80	3.332,80	-
	-	3.332,80	3.332,80	-
3.1.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	(105.004,84)	-	-	-
133610 Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Horas Extras	187.000,00	-	-	-
	(75.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	6.995,16	-	-	-
	112.000,00	-	-	
	1.748,79	-	-	6.995,16
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	90.275,58	102.955,55	102.955,55	-
133611 Hora Extra Sev. Efetivos U.B.S.	-	12.679,97	12.679,97	-
Conta Principal: 133610	-	90.275,58	90.275,58	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	90.275,58	90.275,58	90.275,58	-
	-	90.275,58	90.275,58	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	51.729,26	56.453,06	56.453,06	-
133612 Hora Extra Sev. Contratados U.B.S.	-	4.723,80	4.723,80	-
Conta Principal: 133610	-	51.729,26	51.729,26	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	51.729,26	51.729,26	51.729,26	-
	-	51.729,26	51.729,26	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	8.154,00	-	-	-
133625 Gestão Atenção Básica: Substituicao de Servidores P/Servi	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	8.154,00	-	-	-
	-	-	-	
	2.038,50	-	-	8.154,00
3.3.1.9.0.34.01.00.0000	16.846,00	16.996,00	16.996,00	-
133626 Gestão Atenção Básica: Substituicao de Servidores	-	150,00	150,00	-
Conta Principal: 133625	-	16.846,00	16.846,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	16.846,00	16.846,00	16.846,00	-
	-	16.846,00	16.846,00	
3.1.1.2.1.02.01.00.0000 SUBSTITUICOES	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(36.791,21)	-	-	-
133640 Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Indeniz. Trabalhistas	46.600,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	9.808,79	-	-	-
	46.600,00	-	-	
	2.452,20	-	-	9.808,79
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	27.400,51	29.797,63	29.797,63	-
133641 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratados U.B.S	-	2.397,12	2.397,12	-
Conta Principal: 133640	-	27.400,51	27.400,51	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	27.400,51	27.400,51	27.400,51	-
	-	27.400,51	27.400,51	
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	9.438,70	9.888,16	9.888,16	-
133642 Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contrat. U.B.S.	-	449,46	449,46	-
Conta Principal: 133640	-	9.438,70	9.438,70	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	9.438,70	9.438,70	9.438,70	-
	-	9.438,70	9.438,70	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
133643 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133640	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
133644 Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133640	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(13.900,00)	-	-	-
133680 Gestão Atenção Básica: Diárias	15.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	1.100,00	-	-	-
	15.000,00	-	-	-
	275,00	-	-	1.100,00
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	20.532,00	23.634,00	23.634,00	1.650,00
133681 Diárias Servidores Contratados U.B.S.	-	3.102,00	3.102,00	4.050,00
Conta Principal: 133680	-	20.532,00	20.532,00	5.700,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	20.532,00	16.482,00	16.482,00	-
	-	14.832,00	14.832,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	23.368,00	23.518,00	23.518,00	450,00
133682 Diárias Servidores Efetivos U.B.S.	-	150,00	150,00	14.070,00
Conta Principal: 133680	-	23.368,00	23.368,00	14.520,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	23.368,00	9.298,00	9.298,00	-
	-	8.848,00	8.848,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	-	-	-	-
133683 Diárias Servidores C.C. U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133680	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	8.390,70	-	-	-
133720 Gestão Atenção Básica: Material de Consumo	500,00	-	-	-
	(6.997,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.893,70	-	-	-
	(6.497,00)	-	-	-
	473,43	-	-	1.893,70
3.3.3.9.0.30.01.02.0200	4.905,79	4.905,79	4.905,79	-
133743 Gestão U.B.S.: Combustivel Veículo Placas IOY 7726	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	4.905,79	4.905,79	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.905,79	4.905,79	4.905,79	-
	-	4.905,79	4.905,79	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.3300	2.378,51	2.886,92	2.886,92	-
133746 Gestão U.B.S.: Combustivel Veículo Placas IWE 4544	-	508,41	508,41	-
Conta Principal: 133720	-	2.378,51	2.378,51	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.378,51	2.378,51	2.378,51	-
	-	2.378,51	2.378,51	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.0500	105,00	222,00	222,00	105,00
133744 Gestão U.B.S.: Graxas e Lubrificantes Veículo Placas IOY 77	-	117,00	117,00	-
Conta Principal: 133720	-	105,00	105,00	105,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	105,00	105,00	105,00	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.4200	-	-	-	-
133747 Gestão U.B.S.: Graxas e Lubrificantes Veículo Placas IWE 4	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	-	-	-	-
133721 Gas de Cozinha - Aq. Imediata U.B.S	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	-	-	-	-
133722 Gas de Cozinha - Almojarifado U.B.S	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	2.975,00	2.975,00	2.975,00	630,00
133723 Oxigênio P/U.B.S. - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	2.975,00	2.975,00	630,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.975,00	2.975,00	2.975,00	-
	-	2.345,00	2.345,00	
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	359,75	359,75	359,75	-
133724 Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos U.B.S. - Aq. Imedia	-	-	-	25,15
Conta Principal: 133720	-	359,75	359,75	25,15
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	359,75	334,60	334,60	-
	-	334,60	334,60	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	150,00
133725 Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos U.B.S. - Almoxarifa	-	-	-	185,00
Conta Principal: 133720	-	1.200,00	1.200,00	335,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.200,00	1.015,00	1.015,00	-
	-	865,00	865,00	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.10.00.0000	3.840,70	3.840,70	3.840,70	-
133734 Material Odontologico Unidade Odont. - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	3.840,70	3.840,70	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.840,70	3.840,70	3.840,70	-
	-	3.840,70	3.840,70	
3.3.1.1.1.09.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.10.00.0000	-	-	-	-
133735 Unidade Odont.: Material Odontologico - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	1.353,97	1.369,87	1.369,87	-
133726 Material de Expediente U.B.S. - Aq. Imediata	-	15,90	15,90	-
Conta Principal: 133720	-	1.353,97	1.353,97	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.353,97	1.353,97	1.353,97	-
	-	1.353,97	1.353,97	
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	-	-	-	-
133727 Material de Expediente U.B.S. - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	592,00	592,00	592,00	-
133736 Unidade Odont.: Material Expediente - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	592,00	592,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	592,00	592,00	592,00	-
	-	592,00	592,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	-	-	-	-
133737 Unidade Odont.: Material de Expediente - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	498,00
133728 Material de Informática U.B.S. - Aq. Imediata	-	-	-	762,00
Conta Principal: 133720	-	1.600,00	1.600,00	1.260,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.600,00	838,00	838,00	-
	-	340,00	340,00	
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	-	-	-	-
133729 Material de Informática U.B.S. - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	159,00	159,00	159,00	-
133730 Material de Copa e Cozinha U.B.S. - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	159,00	159,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	159,00	159,00	159,00	-
	-	159,00	159,00	
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	-	-	-	-
133731 Material de Copa e Cozinha U.B.S. - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	1.685,02	1.685,02	1.685,02	91,30
133732 Material de Limp. e Hig. U.B.S. - Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	1.685,02	1.685,02	91,30
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.685,02	1.685,02	1.685,02	-
	-	1.593,72	1.593,72	
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	407,00	407,00	407,00	-
133733 Material de Limp. e Hig. U.B.S. - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	407,00	407,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	407,00	407,00	407,00	-
	-	407,00	407,00	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	-	-	-	-
133738 Unidade Odont.: Material de Limp. e Hig.- Aq. Imediata	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	-	-	-	-
133739 Unidade Odont.: Material de Limp. e Hig.- Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	838,58	1.679,25	1.679,25	-
133741 Unidade Odont.: Material P/Man. de Instalações	-	840,67	840,67	-
Conta Principal: 133720	-	838,58	838,58	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	838,58	838,58	838,58	-
	-	838,58	838,58	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	806,73	854,03	854,03	-
133742 Manutenção U.B.S.: Material P/Man. de Instalações	-	47,30	47,30	-
Conta Principal: 133720	-	806,73	806,73	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	806,73	806,73	806,73	-
	-	806,73	806,73	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.05.0000	1.562,25	2.007,70	2.007,70	-
133745 Gestão U.B.S.: Autopeças e Materiais Veículo Placas IOY 77	-	422,60	422,60	62,60
Conta Principal: 133720	-	1.585,10	1.585,10	62,60
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.562,25	1.522,50	1.522,50	-
	-	1.522,50	1.522,50	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	(5,71)	-	-	(22,85)
3.3.3.9.0.30.39.41.0000	1.840,00	1.840,00	1.840,00	-
133748 Gestão U.B.S.: Autopeças e Materiais Veículo Placas IWE 41	-	-	-	-
Conta Principal: 133720	-	1.840,00	1.840,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.840,00	1.840,00	1.840,00	-
	-	1.840,00	1.840,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	241,96	-	-	-
133800 Gestão Atenção Básica: Passagens e Desp. C/Locomoção	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	241,96	-	-	-
	-	-	-	
	60,49	-	-	241,96
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	-	-	-	-
133801 Despesas C/Locomocao Serv. U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133800	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
133840 Gestão Atenção Básica: Serviços de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	(4.518,79)	-	-	-
133870 Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Fisica	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	481,21	-	-	-
	5.000,00	-	-	
	120,30	-	-	481,21
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	-	-	-	-
133871 Serviços Tecnicos Diversos Manutenção U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133870	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	-	-	-	-
133872 Serviços Tecnicos Diversos Manutenção Unidade Odontolog	-	-	-	-
Conta Principal: 133870	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	-	-	-	-
133873 Serviços de: Enfermagem e Tecnico de Enfermagem U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133870	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.36.30.00.0000	4.520,00	4.520,00	4.520,00	-
133874 Serviços Médicos: Plantões U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133870	-	4.520,00	4.520,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.520,00	4.520,00	4.520,00	-
	-	4.520,00	4.520,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.30.00.0000	-	-	-	-
133875 Servicos Odontologicos	-	-	-	-
Conta Principal: 133870	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(100.182,32)	-	-	-
133960 Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Jurídica	131.000,00	-	-	-
	(24.646,52)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	6.171,16	-	-	-
	106.353,48	-	-	
	1.542,79	-	-	6.171,16
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	280,00	280,00	280,00	-
133961 Servicos Tecnicos Profissionais U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133960	-	280,00	280,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	280,00	280,00	280,00	-
	-	280,00	280,00	
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	-	-	-	-
133962 Servicos Tecnicos Profissionais Unidade Odontologica	-	-	-	-
Conta Principal: 133960	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.16.00.0000	7,15	7,15	7,15	-
133966 Manutenção de Instalações U.B.S.	-	-	-	7,15
Conta Principal: 133960	-	7,15	7,15	7,15
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	7,15	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.16.00.0000	-	-	-	-
133967 Manutenção de Instalações Unidade Odontologica	-	-	-	-
Conta Principal: 133960	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.39.17.51.0000	2.870,00	2.870,00	2.870,00	-
133963 Manutenção e Conserv. de Equip. Unidade Odontologica	-	-	-	-
Conta Principal: 133960	-	2.870,00	2.870,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.870,00	2.870,00	2.870,00	-
	-	2.870,00	2.870,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.05.0000	3.033,20	3.543,20	3.543,20	140,00
133964 Manutenção Veiculo Placas IOY 7726	-	485,00	485,00	835,00
Conta Principal: 133960	-	3.058,20	3.058,20	975,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.033,20	2.223,20	2.223,20	-
	-	2.083,20	2.083,20	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	(6,25)	-	-	(25,00)
3.3.3.9.0.39.19.55.0000	2.050,00	2.130,00	2.130,00	70,00
133965 Manutenção Veiculo Placas IWE 4544	-	80,00	80,00	910,00
Conta Principal: 133960	-	2.050,00	2.050,00	980,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.050,00	1.140,00	1.140,00	-
	-	1.070,00	1.070,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	22.800,00	22.800,00	22.800,00	-
133968 Conta de Energia Eletrica U.B.S.	-	-	-	5.356,66
Conta Principal: 133960	-	22.800,00	22.800,00	5.356,66
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	22.800,00	17.443,34	17.443,34	-
	-	17.443,34	17.443,34	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-
133969 Conta de Agua U.B.S.	-	-	-	5.498,68
Conta Principal: 133960	-	5.700,00	5.700,00	5.498,68
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.700,00	201,32	201,32	-
	-	201,32	201,32	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	62.500,00	102.500,00	102.500,00	-
133971 Serviços Médicos - Plantões Médicos U.B.S.	-	40.000,00	40.000,00	-
Conta Principal: 133960	-	62.500,00	62.500,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	62.500,00	62.500,00	62.500,00	-
	-	62.500,00	62.500,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00
133975 Serviços Médicos - Pediatra U.B.S.	-	-	-	5.000,00
Conta Principal: 133960	-	25.000,00	25.000,00	10.000,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	25.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	-	15.000,00	15.000,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	-	-	-	-
133970 Conta de Telefone Fixo U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133960	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	2.444,00	2.444,00	2.444,00	-
133977 Outubro Rosa e Novembro Azul: Seviços Graficos	-	-	-	2.444,00
Conta Principal: 133960	-	2.444,00	2.444,00	2.444,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.444,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.05.0000	2.920,62	2.920,62	2.920,62	-
133972 Seguros e Licenciamento Veículo Placas IOY 7726 U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133960	-	2.920,62	2.920,62	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.920,62	2.920,62	2.920,62	-
	-	2.920,62	2.920,62	-
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.25.0000	3.262,35	3.262,35	3.262,35	-
133973 Seguros e Licenciamento Veículo Placas IWE 4544 U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 133960	-	3.262,35	3.262,35	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.262,35	3.262,35	3.262,35	-
	-	3.262,35	3.262,35	-
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	7.315,00	7.315,00	7.315,00	-
133976 Estagiários	-	-	-	-
Conta Principal: 133960	-	7.315,00	7.315,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	7.315,00	7.315,00	7.315,00	-
	-	7.315,00	7.315,00	-
3.3.2.3.1.07.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.10.0000	-	-	-	-
133974 Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resíduos de Saúde	-	-	-	-
Conta Principal: 133960	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
134060 Gestão Atenção Básica: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	280,73	-	-	-
135000 Gestão Atenção Básica: Obrigações Tributárias e Contributiv	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	280,73	-	-	-
	-	-	-	
	70,18	-	-	280,73
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
135001 Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 135000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
135002 Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos Unid. O	-	-	-	-
Conta Principal: 135000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	484,00	484,00	484,00	-
135003 Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Médicos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 135000	-	484,00	484,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	484,00	484,00	484,00	-
	-	484,00	484,00	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
135004 Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Enfermagem e Tec. Enferm	-	-	-	-
Conta Principal: 135000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
135005 Contrib. Patronais Prev. S/Serv. Odontológicos	-	-	-	-
Conta Principal: 135000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
135006 Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veiculo IOY 7726	-	-	-	-
Conta Principal: 135000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	42,00	42,00	42,00	-
135007 Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IWE 4544	-	-	-	-
Conta Principal: 135000	-	42,00	42,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	42,00	42,00	42,00	-
	-	42,00	42,00	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
135008 Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 135000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
135009 Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos Unid. O	-	-	-	-
Conta Principal: 135000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
135010 Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Médicos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 135000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
135011 Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Enfermagem e Tec. Enferm	-	-	-	-
Conta Principal: 135000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
135012 Contrib. Patronais Prev. S/Serv. Odontológicos	-	-	-	-
Conta Principal: 135000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	180,00	180,00	180,00	-
135013 Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IOY 7726	-	-	-	28,00
Conta Principal: 135000	-	180,00	180,00	28,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	180,00	152,00	152,00	-
	-	152,00	152,00	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	60,00	60,00	60,00	-
135014 Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IWE 4544	-	-	-	14,00
Conta Principal: 135000	-	60,00	60,00	14,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	60,00	46,00	46,00	-
	-	46,00	46,00	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	20.373,09	-	-	-
135060 Gestão Atenção Básica: Auxilio Transporte	-	-	-	-
	(10.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.373,09	-	-	-
	(10.000,00)	-	-	
	2.593,27	-	-	10.373,09
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	10.754,50	10.754,50	10.754,50	-
135061 Auxilio Transporte Servidores Efetivos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 135060	-	10.754,50	10.754,50	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.754,50	10.754,50	10.754,50	-
	-	10.754,50	10.754,50	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	2.715,80	2.722,99	2.722,99	-
135062 Auxilio Transporte Servidores Contratados U.B.S.	-	7,19	7,19	-
Conta Principal: 135060	-	2.715,80	2.715,80	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.715,80	2.715,80	2.715,80	-
	-	2.715,80	2.715,80	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	760,64	760,64	760,64	-
135063 Auxilio Transporte Servidores Efetivos Unidade de Odont.	-	-	-	-
Conta Principal: 135060	-	760,64	760,64	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	760,64	760,64	760,64	-
	-	760,64	760,64	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	(1.142,31)	-	-	-
136000 Gestão Atenção Básica: Despesas de Exercicios Anteriores	1.143,52	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	1.143,52	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.92.32.00.0000	497,00	497,00	497,00	-
136001 Medicamentos do Exercício Anterior	-	-	-	-
Conta Principal: 136000	-	497,00	497,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	497,00	497,00	497,00	-
	-	497,00	497,00	
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 362 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.92.39.00.0000	646,52	646,52	646,52	-
136002 Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resid. Exercício At	-	-	-	-
Conta Principal: 136000	-	646,52	646,52	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	646,52	646,52	646,52	-
	-	646,52	646,52	
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	537,40	-	-	-
136040 Gestão Atenção Básica: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	537,40	-	-	-
	-	-	-	
	134,35	-	-	537,40
3.3.3.9.0.93.99.00.0000	67,50	67,50	67,50	-
136041 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
Conta Principal: 136040	-	67,50	67,50	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	67,50	67,50	67,50	-
	-	67,50	67,50	
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
136080 Gestão Atenção Básica: Materiais Adquiridos Através de Co	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
137020 Gestão Atenção Básica: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
137060 Gestão Atenção Básica: Equipamentos e Material Permaner	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
10.302.0100.2.042.000 Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA				
Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	21.438,29	-	-	-
138000 Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Contrados	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	21.438,29	-	-	-
	-	-	-	
	5.359,57	-	-	21.438,29

Município de Chувиска

Página 363 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS

3.3.1.9.0.04.15.00.0000	-	-	-	-
138001 Contrib. Patronal Previdencia	-	-	-	-
Conta Principal: 138000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

3.3.1.9.0.04.99.02.0000	-	-	-	-
138002 Vencimentos	-	-	-	-
Conta Principal: 138000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

3.3.1.9.0.04.99.02.0000	-	-	-	-
138003 Adicional Noturno	-	-	-	-
Conta Principal: 138000	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	60.512,36	-	-	-
138040 Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Efetivos, (	-	-	-	-
	(60.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	512,36	-	-	-
	(60.000,00)	-	-	-
	128,09	-	-	512,36

3.3.1.9.0.11.01.01.0000	-	-	-	-
138041 Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 138040	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

3.3.1.9.0.11.01.04.0000	-	-	-	-
138042 Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 138040	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

3.3.1.9.0.11.04.00.0000	-	-	-	-
138043 Adicional Noturno	-	-	-	-
Conta Principal: 138040	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.11.33.00.0000	-	-	-	-
138044 Função Gratificada	-	-	-	-
Conta Principal: 138040	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	-	-	-	-
138045 13º Salário Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 138040	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	599,28	599,28	599,28	-
138046 13º Salário Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 138040	-	599,28	599,28	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	599,28	599,28	599,28	-
	-	599,28	599,28	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	414,22	414,22	414,22	-
138047 Férias Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 138040	-	414,22	414,22	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	414,22	414,22	414,22	-
	-	414,22	414,22	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
138048 Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 138040	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	19.573,80	-	-	-
138080 Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Obrigações Pat	-	-	-	-
	(19.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	573,80	-	-	-
	(19.000,00)	-	-	-
	143,45	-	-	573,80
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	-	-	-	-
138081 Contrib. Patronal Prev.: Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 138080	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	-	-	-	-
138082 Contrib. Patronal Prev.: Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 138080	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	25.943,31	-	-	-
138100 Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Horas Extras	-	-	-	-
	(25.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	943,31	-	-	-
	(25.000,00)	-	-	-
	235,83	-	-	943,31
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	-	-	-	-
138101 Horas Extras Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 138100	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	-	-	-	-
138102 Horas Extras Serv. Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 138100	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,21	-	-	-
138130 Gestão Atend. Med. Complex.: Substituicao de Servidores P	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	60,00	-	-	-
138140 Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Indenizações T	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	60,00	-	-	-
	-	-	-	-
	15,00	-	-	60,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	473,29	-	-	-
138160 Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	473,29	-	-	-
	-	-	-	-
	118,32	-	-	473,29

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	1.764,00	1.764,00	1.764,00	-
138161 Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias Servidores Contratad	-	-	-	-
Conta Principal: 138160	-	1.764,00	1.764,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.764,00	1.764,00	1.764,00	-
	-	1.764,00	1.764,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	33.606,00	33.606,00	33.606,00	-
138162 Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias Servidores Efetivos	-	-	-	9.156,00
Conta Principal: 138160	-	33.606,00	33.606,00	9.156,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	33.606,00	24.450,00	24.450,00	-
	-	24.450,00	24.450,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	-	-	-	-
138163 Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 138160	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	46.147,77	-	-	-
138180 Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
	(42.101,95)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.045,82	-	-	-
	(42.101,95)	-	-	
	1.011,46	-	-	4.045,82
3.3.3.9.0.30.01.01.0300	3.632,22	3.632,22	3.632,22	-
138181 Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veículo ITP 026	-	-	-	-
Conta Principal: 138180	-	3.632,22	3.632,22	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.632,22	3.632,22	3.632,22	-
	-	3.632,22	3.632,22	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.01.2300	8.582,68	8.582,68	8.582,68	-
138182 Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veículo IVP 436	-	-	-	-
Conta Principal: 138180	-	8.582,68	8.582,68	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	8.582,68	8.582,68	8.582,68	-
	-	8.582,68	8.582,68	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.0100	21.079,01	26.133,09	26.133,09	-
138183 Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veículo IRH 977	-	5.054,08	5.054,08	-
Conta Principal: 138180	-	21.079,01	21.079,01	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	21.079,01	21.079,01	21.079,01	-
	-	21.079,01	21.079,01	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.30.01.02.3400	5.676,32	5.676,32	5.676,32	-
138185 Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veículo IWC 52!	-	-	-	-
Conta Principal: 138180	-	5.676,32	5.676,32	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.676,32	5.676,32	5.676,32	-
	-	5.676,32	5.676,32	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.3800	8.701,06	8.701,06	8.701,06	-
138184 Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veículo IXN 328	-	-	-	-
Conta Principal: 138180	-	8.701,06	8.701,06	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	8.701,06	8.701,06	8.701,06	-
	-	8.701,06	8.701,06	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.4300	-	-	-	-
138196 Combustiveis P/Veiculo Placas IYR 5442	-	-	-	-
Conta Principal: 138180	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.0300	237,50	237,50	237,50	165,50
138186 Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veicu	-	-	-	-
Conta Principal: 138180	-	237,50	237,50	165,50
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	237,50	237,50	237,50	-
	-	72,00	72,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.0400	636,50	746,50	746,50	-
138188 Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veicu	-	110,00	110,00	-
Conta Principal: 138180	-	636,50	636,50	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	636,50	636,50	636,50	-
	-	636,50	636,50	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.3900	72,00	72,00	72,00	-
138187 Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veicu	-	-	-	-
Conta Principal: 138180	-	72,00	72,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	72,00	72,00	72,00	-
	-	72,00	72,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.4000	162,00	162,00	162,00	45,00
138190 Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veicu	-	-	-	-
Conta Principal: 138180	-	162,00	162,00	45,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	162,00	162,00	162,00	-
	-	117,00	117,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.30.01.03.4400	306,00	306,00	306,00	-
138189 Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veicu	-	-	-	-
Conta Principal: 138180	-	306,00	306,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	306,00	306,00	306,00	-
	-	306,00	306,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.03.0000	1.152,00	1.152,00	1.152,00	-
138191 Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veicul	-	-	-	332,00
Conta Principal: 138180	-	1.152,00	1.152,00	332,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.152,00	820,00	820,00	-
	-	820,00	820,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.04.0000	5.786,30	7.362,04	7.362,04	-
138193 Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veicul	-	1.575,74	1.575,74	-
Conta Principal: 138180	-	5.786,30	5.786,30	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.786,30	5.786,30	5.786,30	-
	-	5.786,30	5.786,30	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.36.0000	1.606,30	1.606,30	1.606,30	403,00
138192 Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veicul	-	-	-	-
Conta Principal: 138180	-	1.606,30	1.606,30	403,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.606,30	1.606,30	1.606,30	-
	-	1.203,30	1.203,30	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.38.0000	1.748,00	1.748,00	1.748,00	88,00
138195 Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veicul	-	-	-	-
Conta Principal: 138180	-	1.748,00	1.748,00	88,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.748,00	1.748,00	1.748,00	-
	-	1.660,00	1.660,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.44.0000	2.087,00	2.087,00	2.087,00	-
138194 Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veicul	-	-	-	-
Conta Principal: 138180	-	2.087,00	2.087,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.087,00	2.087,00	2.087,00	-
	-	2.087,00	2.087,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	2.237,15	-	-	-
138240 Gestão Atend. Med. Complex.: Material, Bem ou Serv. Distril	10.000,00	-	-	-
	(8.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.237,15	-	-	-
	2.000,00	-	-	
	1.059,29	-	-	4.237,15

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.32.99.02.0000	906,15	906,15	906,15	75,80
138241 Gestão Atend. Med. Complex.: Passagens P/Pacientes	-	-	-	-
Conta Principal: 138240	-	906,15	906,15	75,80
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	906,15	906,15	906,15	-
	-	830,35	830,35	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.03.0000	4.344,20	5.148,20	5.148,20	-
138242 Gestão Atend. Med. Complex.: Exames Diversos	-	804,00	804,00	1.100,00
Conta Principal: 138240	-	4.344,20	4.344,20	1.100,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.344,20	3.244,20	3.244,20	-
	-	3.244,20	3.244,20	
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.07.0000	37.512,50	42.525,00	42.525,00	1.750,00
138243 Gestão Atend. Med. Complex.: Fisioterapia para Pacientes	-	5.012,50	5.012,50	14.887,50
Conta Principal: 138240	-	37.512,50	37.512,50	16.637,50
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	37.512,50	22.625,00	22.625,00	-
	-	20.875,00	20.875,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	(31,44)	-	-	-
138260 Gestão Atend. Med. Complex.: Passagens e Despesas com	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	968,56	-	-	-
	1.000,00	-	-	
	242,14	-	-	968,56
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	32,65	32,65	32,65	-
138261 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-
Conta Principal: 138260	-	32,65	32,65	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	32,65	32,65	32,65	-
	-	32,65	32,65	
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
138280 Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	14.109,56	-	-	-
138300 Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Fisica	-	-	-	-
	(9.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.109,56	-	-	-
	(9.000,00)	-	-	
	1.277,39	-	-	5.109,56

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	-	-	-	-
138301 Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Tecnicos Profission	-	-	-	-
Conta Principal: 138300	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.30.00.0000	-	-	-	-
138302 Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Médicos	-	-	-	-
Conta Principal: 138300	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	3.143,63	-	-	-
138350 Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.143,63	-	-	-
	-	-	-	
	785,91	-	-	3.143,63
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	-	-	-	-
138351 Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Tec. Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 138350	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.03.0000	789,00	819,00	819,00	28,00
138352 Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas I	-	30,00	30,00	364,00
Conta Principal: 138350	-	789,00	789,00	392,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	789,00	425,00	425,00	-
	-	397,00	397,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.04.0000	5.040,09	5.640,09	5.640,09	110,00
138354 Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas I	-	600,00	600,00	1.045,00
Conta Principal: 138350	-	5.040,09	5.040,09	1.155,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.040,09	3.995,09	3.995,09	-
	-	3.885,09	3.885,09	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.42.0000	798,00	828,00	828,00	56,00
138353 Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas I	-	30,00	30,00	364,00
Conta Principal: 138350	-	798,00	798,00	420,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	798,00	434,00	434,00	-
	-	378,00	378,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.39.19.54.0000	6.130,00	6.130,00	6.130,00	140,00
138356 Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas I	-	-	-	1.610,00
Conta Principal: 138350	-	6.130,00	6.130,00	1.750,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	6.130,00	4.520,00	4.520,00	-
	-	4.380,00	4.380,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.63.0000	2.130,00	2.480,00	2.480,00	45,00
138355 Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas I	-	350,00	350,00	495,00
Conta Principal: 138350	-	2.130,00	2.130,00	540,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.130,00	1.635,00	1.635,00	-
	-	1.590,00	1.590,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	6.500,00
138357 Gestão Atend. Med. Complex.: Convenio Hospital FUNBEC/	-	-	-	19.500,00
Conta Principal: 138350	-	78.000,00	78.000,00	26.000,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	78.000,00	58.500,00	58.500,00	-
	-	52.000,00	52.000,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	8.100,86	8.100,86	8.100,86	-
138358 Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Médicos e Hospitala	-	-	-	896,86
Conta Principal: 138350	-	8.100,86	8.100,86	896,86
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	8.100,86	7.204,00	7.204,00	-
	-	7.204,00	7.204,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	-	-	-	-
138365 Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Medicos: Pediatria	-	-	-	-
Conta Principal: 138350	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.03.0000	45,55	45,55	45,55	-
138359 Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Pl	-	-	-	-
Conta Principal: 138350	-	45,55	45,55	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	45,55	45,55	45,55	-
	-	45,55	45,55	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.04.0000	4.962,93	4.962,93	4.962,93	-
138361 Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Pl	-	-	-	-
Conta Principal: 138350	-	4.962,93	4.962,93	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.962,93	4.962,93	4.962,93	-
	-	4.962,93	4.962,93	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-

Município de Chувиска

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.39.69.20.0000	45,55	51,15	51,15	-
138360 Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Pl	-	5,60	5,60	-
Conta Principal: 138350	-	45,55	45,55	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	45,55	45,55	45,55	-
	-	45,55	45,55	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.24.0000	4.097,69	4.097,69	4.097,69	-
138363 Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Pl	-	-	-	-
Conta Principal: 138350	-	4.097,69	4.097,69	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.097,69	4.097,69	4.097,69	-
	-	4.097,69	4.097,69	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.30.0000	47,48	47,48	47,48	-
138362 Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Pl	-	-	-	-
Conta Principal: 138350	-	47,48	47,48	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	47,48	47,48	47,48	-
	-	47,48	47,48	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.07.1300	104,12	104,12	104,12	104,12
138366 Gestão Atend. Med. Complex.: Multas Veiculo Placas IXN 32	-	-	-	-
Conta Principal: 138350	-	104,12	104,12	104,12
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	104,12	104,12	104,12	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.10.0000	7.758,24	7.758,24	7.758,24	646,52
138364 Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços de Coleta, Transp. e	-	-	-	1.939,56
Conta Principal: 138350	-	7.758,24	7.758,24	2.586,08
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	7.758,24	5.818,68	5.818,68	-
	-	5.172,16	5.172,16	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
138400 Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Alimentação	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	7.379,33	-	-	-
138440 Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contributivas P	-	-	-	-
	(7.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	379,33	-	-	-
	(7.000,00)	-	-	
	94,83	-	-	379,33

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
138441 Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv	-	-	-	-
Conta Principal: 138440	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
138442 Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv	-	-	-	-
Conta Principal: 138440	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
138443 Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv	-	-	-	-
Conta Principal: 138440	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
138444 Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv	-	-	-	-
Conta Principal: 138440	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	36,40	42,00	42,00	-
138445 Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Vei	-	5,60	5,60	5,60
Conta Principal: 138440	-	36,40	36,40	5,60
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	36,40	30,80	30,80	-
	-	30,80	30,80	-
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	69,20	69,20	69,20	-
138446 Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Vei	-	-	-	11,20
Conta Principal: 138440	-	69,20	69,20	11,20
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	69,20	58,00	58,00	-
	-	58,00	58,00	-
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	229,60	229,60	229,60	-
138447 Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Vei	-	-	-	22,00
Conta Principal: 138440	-	229,60	229,60	22,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	229,60	207,60	207,60	-
	-	207,60	207,60	-
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	91,00	91,00	91,00	-
138448 Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Vei	-	-	-	9,00
Conta Principal: 138440	-	91,00	91,00	9,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	91,00	82,00	82,00	-
	-	82,00	82,00	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	92,00	92,00	92,00	-
138449 Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Vei	-	-	-	28,00
Conta Principal: 138440	-	92,00	92,00	28,00
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	92,00	64,00	64,00	-
	-	64,00	64,00	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	2.794,74	-	-	-
138500 Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.794,74	-	-	-
	-	-	-	
	698,69	-	-	2.794,74
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
138501 Gestão Atend. Med. Complex.: AuxilioTransporte Servidores	-	-	-	-
Conta Principal: 138500	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	-	-	-	-
138502 Gestão Atend. Med. Complex.: AuxilioTransporte Servidores	-	-	-	-
Conta Principal: 138500	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1.817,61	-	-	-
138520 Gestão Atend. Med. Complex.: Desp. de Exercícios Anterior	101,95	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.919,56	-	-	-
	101,95	-	-	
	479,89	-	-	1.919,56
3.3.3.9.0.92.39.00.0000	101,95	101,95	101,95	-
138521 Desp. de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Conta Principal: 138520	-	101,95	101,95	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	101,95	101,95	101,95	-
	-	101,95	101,95	
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	494,89	-	-	-
138560 Gestão Atend. Med. Complex.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	494,89	-	-	-
	-	-	-	
	123,72	-	-	494,89
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	100,00	100,00	100,00	-
138561 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
Conta Principal: 138560	-	100,00	100,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00	100,00	100,00	-
	-	100,00	100,00	
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
138580 Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais Adquiridos Através	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	3.357,96	-	-	-
138600 Gestão Atend. Med. Complex.: Prestação de Serv. Através d	-	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	357,96	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	
	89,49	-	-	357,96
3.3.3.9.3.39.01.00.0000	1.313,48	1.313,48	1.313,48	-
138601 Gestão Atend. Med. Comp.: Aten. Médico e Hosp.: Consulta:	-	-	-	-
Conta Principal: 138600	-	1.313,48	1.313,48	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.313,48	1.313,48	1.313,48	-
	-	1.313,48	1.313,48	
3.5.7.2.1.00.00.01.0000 EXECUCAO DE DESPESAS VIA CONSORCIO	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
138640 Gestão Atend. Med. Complex.: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
138680 Gestão Atend. Med. Complex.: Equipamentos e Mater. Perm	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
10.303.0100.2.043.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA			

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	(13.625,21)	-	-	-
138800 Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Contr	15.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.374,79	-	-	-
	15.000,00	-	-	
	343,70	-	-	1.374,79
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	9.670,66	9.670,66	9.670,66	1.072,12
138801 Gestão Assist. Farmacêutica: Contrib. Patronal Previdencia	-	-	-	-
Conta Principal: 138800	-	9.670,66	9.670,66	1.072,12
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	9.670,66	9.670,66	9.670,66	-
	-	8.598,54	8.598,54	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.01.0000	43.154,76	47.949,00	47.949,00	-
138802 Gestão Assist. Farmacêutica: Vencimentos	-	4.794,24	4.794,24	-
Conta Principal: 138800	-	43.154,76	43.154,76	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	43.154,76	43.154,76	43.154,76	-
	-	43.154,76	43.154,76	
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	16.070,05	-	-	-
138840 Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Efetiv.	-	-	-	-
	(15.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.070,05	-	-	-
	(15.000,00)	-	-	
	267,51	-	-	1.070,05
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.609,78	-	-	-
138860 Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Obrig. Patron. Pr	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.609,78	-	-	-
	-	-	-	
	902,45	-	-	3.609,78
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	(65,89)	-	-	-
138870 Gestão Assist. Farmacêutica: Hora Extra	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.934,11	-	-	-
	5.000,00	-	-	
	1.233,53	-	-	4.934,11
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	89,89	89,89	89,89	-
138871 Hora Extra Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 138870	-	89,89	89,89	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	89,89	89,89	89,89	-
	-	89,89	89,89	
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 377 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,45	-	-	-
138880 Gestão Assist. Farmacêutica: Subst. de Servidores P/Serviç	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,45	-	-	-
	-	-	-	-
	0,36	-	-	1,45
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	48,00	-	-	-
138900 Gestão Assist. Farmacêutica: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	48,00	-	-	-
	-	-	-	-
	12,00	-	-	48,00
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
138901 Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado	-	-	-	-
Conta Principal: 138900	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	-	-	-	-
138902 Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contratado	-	-	-	-
Conta Principal: 138900	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1.495,50	-	-	-
138940 Gestão Assist. Farmacêutica: Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.495,50	-	-	-
	-	-	-	-
	373,88	-	-	1.495,50
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	120,00	120,00	120,00	-
138941 Diárias Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 138940	-	120,00	120,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	120,00	120,00	120,00	-
	-	120,00	120,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(4.339,99)	-	-	-
138960 Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Consumo	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	660,01	-	-	-
	5.000,00	-	-	-
	165,00	-	-	660,01

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.30.09.00.0000	28,40	28,40	28,40	-
138961 Gestão Assist. Farmacêutica: Medicamentos	-	-	-	-
Conta Principal: 138960	-	28,40	28,40	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	28,40	28,40	28,40	-
	-	28,40	28,40	
3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.36.00.0000	10.434,24	10.910,34	10.910,34	-
138962 Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Ambulatório e Hos	-	476,10	476,10	-
Conta Principal: 138960	-	10.434,24	10.434,24	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.434,24	10.434,24	10.434,24	-
	-	10.434,24	10.434,24	
3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	13.978,30	-	-	-
138980 Gestão Assist. Farmacêutica: Material. Bem, ou Serv. de Dis	-	-	-	-
	(11.500,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.478,30	-	-	-
	(11.500,00)	-	-	
	619,58	-	-	2.478,30
3.3.3.9.0.32.99.01.0000	25.217,61	27.324,86	27.324,86	48,07
138981 Gestão Assist. Farmacêutica: Medicamentos	-	2.107,25	2.107,25	39,40
Conta Principal: 138980	-	25.217,61	25.217,61	87,47
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	25.217,61	25.178,21	25.178,21	-
	-	25.130,14	25.130,14	
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.05.0000	804,09	1.311,08	1.311,08	-
138982 Gestão Assist. Farmacêutica: Materiais Farm. Diversos	-	506,99	506,99	-
Conta Principal: 138980	-	804,09	804,09	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	804,09	804,09	804,09	-
	-	804,09	804,09	
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	241,96	-	-	-
139040 Gestão Assist. Farmacêutica: Passagens e Desp. com Local	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	241,96	-	-	-
	-	-	-	
	60,49	-	-	241,96
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
139060 Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 379 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
139080 Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	-	-	-	-
139081 Gestão Assist. Farmacêutica: Serviços de Farmacêutico	-	-	-	-
Conta Principal: 139080	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	2.419,62	-	-	-
139140 Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.419,62	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
	354,91	-	-	1.419,62
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
139180 Gestão Assist. Farmacêutica: Auxílio Alimentação	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1,76	-	-	-
139200 Gestão Assist. Farmacêutica: Obrig. Patron. e Contrib. Prev.	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,76	-	-	-
	-	-	-	-
	0,44	-	-	1,76
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
139201 Gestão Assist. Farmacêutica: Contr. Pat. Prev. S/Serv. de Fz	-	-	-	-
Conta Principal: 139200	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	449,29	-	-	-
139240 Gestão Assist. Farmacêutica: Auxílio Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	449,29	-	-	-
	-	-	-	-
	112,32	-	-	449,29

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	185,24	185,24	185,24	-
139241 Gestão Assist. Farmacêutica: Auxilio Transporte Serv. Contr	-	-	-	-
Conta Principal: 139240	-	185,24	185,24	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	185,24	185,24	185,24	-
	-	185,24	185,24	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
139260 Gestão Assist. Farmacêutica: Desp. de Exerc. Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
139280 Gestão Assist. Farmacêutica: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
139300 Gestão Assist. Farmacêutica: Materiais Adq. Via Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
139340 Gestão Assist. Farmacêutica: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
139360 Gestão Assist. Farmacêutica: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
10.304.0100.2.046.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	157,13	-	-	-
139500 Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Servidores Contr	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	157,13	-	-	-
	-	-	-	
	39,28	-	-	157,13

Município de Chuvisca

Página 381 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	50,00	-	-	-
139580 Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50,00	-	-	-
	-	-	-	-
	12,50	-	-	50,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	27,51	-	-	-
139660 Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Patronais Prev.	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	27,51	-	-	-
	-	-	-	-
	6,88	-	-	27,51
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	24,00	-	-	-
139740 Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	24,00	-	-	-
	-	-	-	-
	6,00	-	-	24,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,45	-	-	-
139760 Gestão Vigilância em Saúde: Substituicao de Servidores P/S	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,45	-	-	-
	-	-	-	-
	0,36	-	-	1,45
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	49,00	-	-	-
139820 Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Indenizações Tral	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	49,00	-	-	-
	-	-	-	-
	12,25	-	-	49,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,08	-	-	-
139900 Gestão Vigilância em Saúde: Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,08	-	-	-
	-	-	-	-
	0,27	-	-	1,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.453,91	-	-	-
139980 Gestão Vigilância em Saúde: Materiais de Consumo	-	-	-	-
	(500,00)	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	953,91	-	-	-
	(500,00)	-	-	-
	238,48	-	-	953,91

Município de Chuvisca

Página 382 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	1,21	-	-	-
140060 Gestão Vigilância em Saúde: Materiais, Bens ou Serv. Distrital	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
140140 Gestão Vigilância em Saúde: Passagens e Desp. com Locor	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
140220 Gestão Vigilância em Saúde: Serviços de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
140300 Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,21	-	-	-
140380 Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
140460 Gestão Vigilância em Saúde: Auxílio Alimentação	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1,76	-	-	-
140540 Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Trib. Contrib. Prev. S/Se	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,76	-	-	-
	-	-	-	-
	0,44	-	-	1,76

Município de Chuvisca

Página 383 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	25,85	-	-	-
140620 Gestão Vigilância em Saúde: Auxílio Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	25,85	-	-	-
	-	-	-	-
	6,46	-	-	25,85
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
140700 Gestão Vigilância em Saúde: Desp. de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
140780 Gestão Vigilância em Saúde: Ressarcimentos de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
140860 Gestão Vigilância em Saúde: Aq. Material via Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,21	-	-	-
140940 Gestão Vigilância em Saúde: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,21	-	-	-
141020 Gestão Vigilância em Saúde: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
10.305.0100.2.046.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	157,13	-	-	-
139540 Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Servidores C	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	157,13	-	-	-
	-	-	-	-
	39,28	-	-	157,13

Município de Chuvisca

Página 384 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	50,00	-	-	-
139620 Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Serv. Efet., C	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50,00	-	-	-
	-	-	-	-
	12,50	-	-	50,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	19,68	-	-	-
139700 Gestão Vigilância Epidemiologica: Obrig. Patronais Prev.	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	19,68	-	-	-
	-	-	-	-
	4,92	-	-	19,68
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	24,00	-	-	-
139780 Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	24,00	-	-	-
	-	-	-	-
	6,00	-	-	24,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,45	-	-	-
139800 Gestão Vigilância Epidemiologica: Substit. de Servid. P/Serv	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,45	-	-	-
	-	-	-	-
	0,36	-	-	1,45
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	14,00	-	-	-
139860 Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Indeniz. Trat	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	14,00	-	-	-
	-	-	-	-
	3,50	-	-	14,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,08	-	-	-
139940 Gestão Vigilância Epidemiologica: Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,08	-	-	-
	-	-	-	-
	0,27	-	-	1,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
140020 Gestão Vigilância Epidemiologica: Materiais de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 385 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	1,21	-	-	-
140100 Gestão Vigilância Epidemiologica: Mat., Bens ou Serv. Distri	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
140180 Gestão Vigilância Epidemiologica: Passagens e Desp. com l	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
140260 Gestão Vigilância Epidemiologica: Serviços de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
140340 Gestão Vigilância Epidemiologica: Serviços Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,21	-	-	-
140420 Gestão Vigilância Epidemiologica: Serviços Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
140500 Gestão Vigilância Epidemiologica: Auxilio Alimentação	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1,76	-	-	-
140580 Gestão Vigilância Epidemiologica: Obrig. Trib. Contrib. Prev.	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,76	-	-	-
	-	-	-	-
	0,44	-	-	1,76

Município de Chuvisca

Página 386 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	25,85	-	-	-
140660 Gestão Vigilância Epidemiologica: Auxilio Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	25,85	-	-	-
	-	-	-	-
	6,46	-	-	25,85
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
140740 Gestão Vigilância Epidemiologica: Desp. de Exercicios Anter	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
140820 Gestão Vigilância Epidemiologica: Ressarcimentos de Despe	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
140900 Gestão Vigilância Epidemiologica: Aq. Material via Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
140980 Gestão Vigilância Epidemiologica: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
141060 Gestão Vigilância Epidemiologica: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
10.306.0100.2.029.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	157,13	-	-	-
133520 Gestão Nutrição Folha PGTº: Serv. Contratados.	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	157,13	-	-	-
	-	-	-	-
	39,28	-	-	157,13

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	10.409,32	-	-	-
133570 Gest. Nutrição Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.409,32	-	-	-
	-	-	-	
	2.602,33	-	-	10.409,32
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	23.863,09	23.863,09	23.863,09	-
133571 Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 133570	-	23.863,09	23.863,09	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	23.863,09	23.863,09	23.863,09	-
	-	23.863,09	23.863,09	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	3.158,28	3.158,28	3.158,28	-
133572 Anuênio	-	-	-	-
Conta Principal: 133570	-	3.158,28	3.158,28	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.158,28	3.158,28	3.158,28	-
	-	3.158,28	3.158,28	
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	1.502,99	1.502,99	1.502,99	-
133573 13º Salário Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 133570	-	1.502,99	1.502,99	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.502,99	1.502,99	1.502,99	-
	-	1.502,99	1.502,99	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	925,21	925,21	925,21	-
133574 Férias Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 133570	-	925,21	925,21	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	925,21	925,21	925,21	-
	-	925,21	925,21	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.347,87	-	-	-
133590 Gestão Nutrição Folha PGTº: Obrigações Patron. Prev.	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.347,87	-	-	-
	-	-	-	
	836,97	-	-	3.347,87
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	6.249,59	6.249,59	6.249,59	672,22
133591 Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 133590	-	6.249,59	6.249,59	672,22
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	6.249,59	6.249,59	6.249,59	-
	-	5.577,37	5.577,37	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 388 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	24,00	-	-	-
133620 Gestão Nutrição Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	24,00	-	-	-
	-	-	-	-
	6,00	-	-	24,00
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	1,45	-	-	-
133630 Gestão Nutrição: Substituicao de Servidores P/Serviços Ter	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,45	-	-	-
	-	-	-	-
	0,36	-	-	1,45
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	3.034,57	-	-	-
133660 Gestão Nutrição Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.034,57	-	-	-
	-	-	-	-
	758,64	-	-	3.034,57
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(988,81)	-	-	-
133700 Gestão Nutrição: Diárias	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	511,19	-	-	-
	1.500,00	-	-	-
	127,80	-	-	511,19
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	990,00	990,00	990,00	-
133701 Diarias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 133700	-	990,00	990,00	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	990,00	990,00	990,00	-
	-	990,00	990,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,19	-	-	-
133780 Gestão Nutrição: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,19	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,19
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	(135,31)	-	-	-
133820 Gestão Nutrição: Passagens e Desp. C/Locomoção	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	364,69	-	-	-
	500,00	-	-	-
	91,17	-	-	364,69

Município de Chuvisca

Página 389 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	136,50	136,50	136,50	-
133821 Gestão Nutrição: Passagens e Desp. C/Locomoção	-	-	-	-
Conta Principal: 133820	-	136,50	136,50	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	136,50	136,50	136,50	-
	-	136,50	136,50	
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	103,95	-	-	-
133860 Gestão Nutrição: Serviços de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	103,95	-	-	-
	-	-	-	
	25,99	-	-	103,95
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,19	-	-	-
133920 Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,19	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,19
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,19	-	-	-
134140 Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,19	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,19
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,19	-	-	-
134180 Gestão Nutrição: Auxilio - Alimentação	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,19	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,19
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1,72	-	-	-
135040 Gestão Nutrição: Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,72	-	-	-
	-	-	-	
	0,43	-	-	1,72
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	255,43	-	-	-
135080 Gestão Nutrição: Auxilio Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	255,43	-	-	-
	-	-	-	
	63,86	-	-	255,43

Município de Chuvisca

Página 390 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	378,69	378,69	378,69	-
135081 Auxílio Transporte Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 135080	-	378,69	378,69	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	378,69	378,69	378,69	-
	-	378,69	378,69	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,19	-	-	-
136020 Gestão Nutrição: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,19	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,19
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,19	-	-	-
136060 Gestão Nutrição: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,19	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,19
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,25	-	-	-
137040 Gestão Nutrição: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,25	-	-	-
	-	-	-	
	0,31	-	-	1,25
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,25	-	-	-
137080 Gestão Nutrição: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,25	-	-	-
	-	-	-	
	0,31	-	-	1,25
Total da Unidade:				
	2.540.280,40	2.617.130,60	2.617.130,60	51.171,77
	746.250,41	159.637,85	159.637,85	91.053,36
	(655.445,47)	2.457.492,75	2.457.492,75	142.225,13
	2.631.085,34	2.366.439,39	2.366.439,39	-
	90.804,94	2.315.267,62	2.315.267,62	
	43.398,15	-	-	173.592,59

Município de Chuvisca

Página 391 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
10.301.0100.1.016.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE			
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	0,01	-	-	-
161500	Devolução de Saldo Rec. 4241	-	-	-
	-	-	-	-
4241 REGIONALIZAÇÃO - REFORMA DE UBS	0,01	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	12.648,81	-	-	-
161900	Obras e Instalações Contra Partidas	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	12.648,81	-	-	-
	-	-	-	-
	3.162,20	-	-	12.648,81
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,49	-	-	-
162100	Obras e Instalações Rec. 4241	-	-	-
	-	-	-	-
4241 REGIONALIZAÇÃO - REFORMA DE UBS	1,49	-	-	-
	-	-	-	-
	0,37	-	-	1,49
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
162300	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0,50	-	-	-
162450	Consulta Popular 2015/2016 - Aq. Equipamentos	-	-	-
	-	-	-	-
4241 REGIONALIZAÇÃO - REFORMA DE UBS	0,50	-	-	-
	-	-	-	-
	0,13	-	-	0,50
10.301.0100.2.029.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	17.632,18	-	-	-
160000	Folha PGTº Saude Mental: Servidores Contratados	-	-	-
	(14.900,00)	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	2.732,18	-	-	-
	(14.900,00)	-	-	-
	683,05	-	-	2.732,18
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	1.349,05	1.349,05	1.349,05	-
160002	Contrib. Patron. Previdencia	-	-	-
Conta Principal: 160000	-	1.349,05	1.349,05	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	1.349,05	1.349,05	1.349,05	-
	-	1.349,05	1.349,05	-
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.1.9.0.04.99.01.0000	5.583,16	5.583,16	5.583,16	-
160001 Vencimentos	-	-	-	-
Conta Principal: 160000	-	5.583,16	5.583,16	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	5.583,16	5.583,16	5.583,16	-
	-	5.583,16	5.583,16	
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	64,00	-	-	-
160100 Folha PGTº Saude Mental: Serv. Efetivos	-	-	-	-
	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	64,00	-	-	-
	-	-	-	
	16,00	-	-	64,00
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	-	-	-	-
160101 Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 160100	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.04.00.0000	-	-	-	-
160103 Adicional Noturno	-	-	-	-
Conta Principal: 160100	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.07.00.0000	-	-	-	-
160105 Abono Permanencia	-	-	-	-
Conta Principal: 160100	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.1.2.1.01.04.00.0000 ABONO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	-	-	-	-
160102 Anuênio	-	-	-	-
Conta Principal: 160100	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	-	-	-	-
	-	-	-	
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	-	-	-	-
160107 13 Salário Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 160100	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	-	-	-	-
160106 Férias Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 160100	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	15,87	-	-	-
160200 Folha PGTº Saude Mental: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	15,87	-	-	-
	-	-	-	-
	3,97	-	-	15,87
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	-	-	-	-
160201 Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 160200	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,56	-	-	-
160300 Folha PGTº Saude Mental: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	2,56	-	-	-
	-	-	-	-
	0,64	-	-	2,56
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	-	-	-	-
160301 Hora Extra Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 160300	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,32	-	-	-
160340 Gestão Saude Mental: Substituicao de Servidores P/Serviço	-	-	-	-
	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	1,32	-	-	-
	-	-	-	-
	0,33	-	-	1,32
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	48.010,00	-	-	-
160360 Gestão Atenção Basic.: Substituicao de Servidores P/Serviço	-	-	-	-
	(15.000,00)	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	33.010,00	-	-	-
	(15.000,00)	-	-	-
	8.252,50	-	-	33.010,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.1.9.0.34.01.00.0000	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.320,00
160361 Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-	-
Conta Principal: 160360	-	1.990,00	1.990,00	1.320,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1.990,00	1.990,00	1.990,00	-
	-	670,00	670,00	
3.1.1.2.1.02.01.00.0000 SUBSTITUICOES	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(2.842,19)	-	-	-
160400 Folha PGTº Saude Mental:Férias Indenizações Trabalhistas	2.900,00	-	-	-
	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	57,81	-	-	-
	2.900,00	-	-	
	14,45	-	-	57,81
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	2.397,12	2.397,12	2.397,12	-
160401 Férias Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
Conta Principal: 160400	-	2.397,12	2.397,12	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	2.397,12	2.397,12	2.397,12	-
	-	2.397,12	2.397,12	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	449,46	449,46	449,46	-
160402 13º Salário Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
Conta Principal: 160400	-	449,46	449,46	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	449,46	449,46	449,46	-
	-	449,46	449,46	
	-	-	-	-
3.3.3.3.0.93.00.00.0000	13.696,29	-	-	-
160500 Devolução de Saldo Rec. Saude da Familia	-	-	-	-
	-	-	-	-
4090 SAÚDE DA FAMÍLIA	13.696,29	-	-	-
	-	-	-	
	3.424,07	-	-	13.696,29
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,21	-	-	-
160600 Diarias Saude Mental	-	-	-	-
	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	12.537,74	-	-	-
160700 Materiais de Consumo Saude Mental	2.502,73	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	13.040,47	-	-	-
	502,73	-	-	
	3.260,12	-	-	13.040,47

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	12.622,89	-	-	-
160800 Materiais de Consumo PIES	-	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	9.622,89	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	-
	2.405,72	-	-	9.622,89
3.3.3.9.0.30.01.02.0200	4.727,65	4.727,65	4.727,65	-
160806 Combustível Veiculos Placas IOY 7726	-	-	-	-
Conta Principal: 160800	-	4.727,65	4.727,65	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	4.727,65	4.727,65	4.727,65	-
	-	4.727,65	4.727,65	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.3600	-	-	-	-
160811 Combustível Gerador de Energia	-	-	-	-
Conta Principal: 160800	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.03.04.0000	-	-	-	-
160812 Graxas e Lubrificantes Gerador de Energia	-	-	-	-
Conta Principal: 160800	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.09.00.0000	1.208,78	1.208,78	1.208,78	-
160702 Medicamentos - Saude Mental	-	-	-	89,50
Conta Principal: 160700	-	1.208,78	1.208,78	89,50
4070 PROG. SAUDE MENTAL	1.208,78	1.119,28	1.119,28	-
	-	1.119,28	1.119,28	-
3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.09.00.0000	12.034,46	13.175,11	13.175,11	-
160814 Medicamentos	-	1.140,65	1.140,65	746,30
Conta Principal: 160800	-	12.034,46	12.034,46	746,30
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	12.034,46	11.288,16	11.288,16	-
	-	11.288,16	11.288,16	-
3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.10.00.0000	1.468,50	1.468,50	1.468,50	-
160816 Material Odontologico	-	-	-	1.104,00
Conta Principal: 160800	-	1.468,50	1.468,50	1.104,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1.468,50	364,50	364,50	-
	-	364,50	364,50	-
3.3.1.1.1.09.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	836,00	836,00	836,00	-
160701 Material de Expediente - Saude Mental	-	-	-	-
Conta Principal: 160700	-	836,00	836,00	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	836,00	836,00	836,00	-
	-	836,00	836,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	636,00	636,00	636,00	-
160703 Material P/Manutenção de Instalações - Saude Mental	-	-	-	-
Conta Principal: 160700	-	636,00	636,00	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	636,00	636,00	636,00	-
	-	636,00	636,00	
3.3.1.1.1.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.25.07.0000	-	-	-	-
160803 Material e Peças P/Gerador de Energia	-	-	-	-
Conta Principal: 160800	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.36.00.0000	18.933,50	19.157,35	19.157,35	277,75
160815 Material Ambulatorial	-	223,85	223,85	181,88
Conta Principal: 160800	-	18.933,50	18.933,50	459,63
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	18.933,50	18.751,62	18.751,62	-
	-	18.473,87	18.473,87	
3.3.1.1.1.36.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.05.0000	213,00	213,00	213,00	118,00
160801 Material e Autopeças P/Veículos Placas IOY 7726	-	-	-	-
Conta Principal: 160800	-	213,00	213,00	118,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	213,00	213,00	213,00	-
	-	95,00	95,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.710,95	-	-	-
160860 Materiais Distrib. Gratuita PIES	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	5.710,95	-	-	-
	-	-	-	
	1.427,74	-	-	5.710,95
3.3.3.9.0.32.99.01.0000	34.065,79	40.790,09	40.790,09	-
160862 Medicamentos	-	6.724,30	6.724,30	378,08
Conta Principal: 160860	-	34.065,79	34.065,79	378,08
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	34.065,79	33.687,71	33.687,71	-
	-	33.687,71	33.687,71	
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.32.99.05.0000	381,58	630,58	630,58	147,58
160861 Materiais Diversos	-	249,00	249,00	-
Conta Principal: 160860	-	381,58	381,58	147,58
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	381,58	381,58	381,58	-
	-	234,00	234,00	
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
160900 Prest. de Serv. P. Física PIES	7.392,18	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	7.393,18	-	-	-
	7.392,18	-	-	
	1.848,30	-	-	7.393,18
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	-	-	-	-
160902 Serviços Tec. de Enfermagem	-	-	-	-
Conta Principal: 160900	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.30.00.0000	-	-	-	-
160901 Serviços Medicos: Pediatria	-	-	-	-
Conta Principal: 160900	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
3.3.2.2.1.05.00.00.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.30.00.0000	-	-	-	-
160903 Serviços Medicos: Plantões Médicos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 160900	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
3.3.2.2.1.05.00.00.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.30.00.0000	-	-	-	-
160904 Serviços Odontológicos	-	-	-	-
Conta Principal: 160900	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
3.3.2.2.1.05.00.00.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(42.494,81)	-	-	-
161000 Prest. de Serv. P. Juridica Saude Mental	43.282,00	-	-	-
	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	787,19	-	-	-
	43.282,00	-	-	
	196,80	-	-	787,19

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
161100 Prest. de Serv. P. Jurídica PIES	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	740,00	740,00	740,00	-
161002 Serviços Tecnicos Profissionais	-	-	-	180,00
Conta Principal: 161000	-	740,00	740,00	180,00
4070 PROG. SAUDE MENTAL	740,00	560,00	560,00	-
	-	560,00	560,00	
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	-	-	-	-
161103 Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-	-	-	-
Conta Principal: 161100	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	-	-	-	-
161107 Manutenção de Equipamentos e Outros	-	-	-	-
Conta Principal: 161100	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.17.47.0000	-	-	-	-
161111 Manutenção Gerador de Energia	-	-	-	-
Conta Principal: 161100	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.05.0000	-	-	-	-
161101 Manutenção Veiculo Placas IOY 7726	-	-	-	-
Conta Principal: 161100	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	-	-	-	-
161109 Seleção e Treinamento de Servidores	-	-	-	-
Conta Principal: 161100	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 399 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-
161001 Serviços Médicos: Psiquiatra	-	-	-	24.000,00
Conta Principal: 161000	-	72.000,00	72.000,00	24.000,00
4070 PROG. SAUDE MENTAL	72.000,00	48.000,00	48.000,00	-
	-	48.000,00	48.000,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	-	-	-	-
161102 Plantões Médicos - UBS	-	-	-	-
Conta Principal: 161100	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	-	-	-	-
161108 Serviços Médicos - UBS	-	-	-	-
Conta Principal: 161100	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.81.00.0000	-	-	-	-
161104 Servicos Bancarios	-	-	-	-
Conta Principal: 161100	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	1,21	-	-	-
161200 Auxilio-alimentacao Saude Mental	-	-	-	-
	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	(397,80)	-	-	-
161300 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I. PI	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	2.602,20	-	-	-
	3.000,00	-	-	-
	650,55	-	-	2.602,20
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	104,00	104,00	104,00	104,00
161301 Contrib. Prev. S/Serv. Terc. Enfermagem	-	-	-	-
Conta Principal: 161300	-	104,00	104,00	104,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	104,00	104,00	104,00	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
161302 Contrib. Prev. S/Serv. Médicos	-	-	-	-
Conta Principal: 161300	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
161303 Contrib. Prev. S/Plantões Médicos U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 161300	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	294,00	294,00	294,00	264,00
161304 Contrib. Prev. S/Serv. de Enfermagem	-	-	-	-
Conta Principal: 161300	-	294,00	294,00	264,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	294,00	294,00	294,00	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	30,00	30,00	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
161306 Contrib. Prev. S/Serv. Odontológicos	-	-	-	-
Conta Principal: 161300	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
161307 Contrib. Patron. Prev. S/Serv. M.E.I. Veic. IOY 7726	-	-	-	-
Conta Principal: 161300	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	731,42	-	-	-
161400 Auxilio-Transporte Saude Mental	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	731,42	-	-	-
	-	-	-	-
	182,86	-	-	731,42
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	213,08	213,08	213,08	-
161401 Auxilio-Transporte Serv. Efetivos, Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 161400	-	213,08	213,08	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	213,08	213,08	213,08	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	213,08	213,08	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
162000 Obras e Instalações PIES	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	-	-	-	-
162001 Construção de Instalações - UBS	-	-	-	-
Conta Principal: 162000	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
162400 Equipamentos e Material Permanente PIES	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	6.049,03	-	-	-
162700 Equipamentos e Material Permanente Rec. 4070	-	-	-	-
	(6.000,00)	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	49,03	-	-	-
	(6.000,00)	-	-	-
	12,26	-	-	49,03
3.4.4.9.0.52.42.00.0000	-	-	-	-
162701 Mobiliario Rec. 4070	-	-	-	-
Conta Principal: 162700	-	-	-	-
4070 PROG. SAUDE MENTAL	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
10.302.0100.2.042.000 Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA				
Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	1,00	-	-	-
162800 Folha PGTº : Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	1,00	-	-	-
162820 Folha PGTº : Serv. Efetivos	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	1,00	-	-	-
162840 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	1,00	-	-	-
162860 Folha PGTº: Saude Mental: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,00	-	-	-
162880 Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	1,00	-	-	-
162900 Folha PGTº: Férias Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,00	-	-	-
163000 Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	2.165,38	-	-	-
163040 Materiais de Consumo	15.000,00	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	15.165,38	-	-	-
	13.000,00	-	-	
	3.791,35	-	-	15.165,38
3.3.3.9.0.30.01.01.0300	1.792,83	1.792,83	1.792,83	-
163042 Combustivel Veiculos Placas ITP 0262	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	1.792,83	1.792,83	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1.792,83	1.792,83	1.792,83	-
	-	1.792,83	1.792,83	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.30.01.01.2300	2.569,67	2.569,67	2.569,67	-
163041 Combustivel Veiculos Placas IVY 4366	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	2.569,67	2.569,67	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	2.569,67	2.569,67	2.569,67	-
	-	2.569,67	2.569,67	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.0100	14.370,91	14.370,91	14.370,91	-
163045 Combustivel Veiculos Placas IRH 9777	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	14.370,91	14.370,91	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	14.370,91	14.370,91	14.370,91	-
	-	14.370,91	14.370,91	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.3400	2.926,76	2.926,76	2.926,76	-
163043 Combustivel Veiculos Placas IWC 5251	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	2.926,76	2.926,76	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	2.926,76	2.926,76	2.926,76	-
	-	2.926,76	2.926,76	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.3800	8.067,01	8.067,01	8.067,01	-
163044 Combustivel Veiculos Placas IXN 3281	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	8.067,01	8.067,01	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	8.067,01	8.067,01	8.067,01	-
	-	8.067,01	8.067,01	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.4300	572,77	572,77	572,77	572,77
163056 Combustivel Veiculos Placas I YR 5442	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	572,77	572,77	572,77
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	572,77	572,77	572,77	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.02.4300	-	-	-	-
163059 Combustiveis P/Veiculo Placas IYR 5442	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.0300	-	-	-	-
163047 Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas ITP 0262	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.30.01.03.0400	60,00	60,00	60,00	-
163050 Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRH 9777	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	60,00	60,00	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	60,00	60,00	60,00	-
	-	60,00	60,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.3900	-	-	-	-
163046 Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IVP 4366	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.4000	162,00	162,00	162,00	45,00
163048 Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IWC 5251	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	162,00	162,00	45,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	162,00	162,00	162,00	-
	-	117,00	117,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.4400	288,00	288,00	288,00	-
163049 Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IXN 3281	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	288,00	288,00	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	288,00	288,00	288,00	-
	-	288,00	288,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.5600	-	-	-	-
163057 Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IYR 5442	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.03.0000	-	-	-	-
163052 Material e Peças P/Veiculo ITP 0262	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.04.0000	2.009,00	2.169,00	2.169,00	-
163055 Material e Peças P/Veiculo IRH 9777	-	160,00	160,00	49,00
Conta Principal: 163040	-	2.009,00	2.009,00	49,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	2.009,00	1.960,00	1.960,00	-
	-	1.960,00	1.960,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

3.3.3.9.0.30.39.36.0000	-	-	-	-
163051 Material e Peças P/Veiculo IVP 4366	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.38.0000	986,17	986,17	986,17	-
163053 Material e Peças P/Veiculo IWC 5251	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	986,17	986,17	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	986,17	986,17	986,17	-
	-	986,17	986,17	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.44.0000	894,50	894,50	894,50	32,50
163054 Material e Peças P/Veiculo IXN 3281	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	894,50	894,50	32,50
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	894,50	894,50	894,50	-
	-	862,00	862,00	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.50.0000	135,00	135,00	135,00	-
163058 Material e Peças P/Veiculo IYR 5442	-	-	-	-
Conta Principal: 163040	-	135,00	135,00	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	135,00	135,00	135,00	-
	-	135,00	135,00	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
163100 Serviços Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	3.965,43	-	-	-
163140 Serviços Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	3.965,43	-	-	-
	-	-	-	-
	991,36	-	-	3.965,43
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.03.0000	260,00	260,00	260,00	-
163142 Manutenção Veiculo Placas ITP 0262	-	-	-	-
Conta Principal: 163140	-	260,00	260,00	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	260,00	260,00	260,00	-
	-	260,00	260,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.39.19.04.0000	770,74	890,74	890,74	-
163143 Manutenção Veiculo Placas IRH 9777	-	120,00	120,00	-
Conta Principal: 163140	-	770,74	770,74	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	770,74	770,74	770,74	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	770,74	770,74	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.42.0000	1.470,00	1.470,00	1.470,00	120,00
163141 Manutenção Veiculo Placas IVP 4366	-	-	-	-
Conta Principal: 163140	-	1.470,00	1.470,00	120,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1.470,00	1.470,00	1.470,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	1.350,00	1.350,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.54.0000	370,00	530,00	530,00	-
163145 Manutenção Veiculo Placas IWC 5251	-	160,00	160,00	-
Conta Principal: 163140	-	370,00	370,00	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	370,00	370,00	370,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	370,00	370,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.63.0000	720,00	720,00	720,00	40,00
163144 Manutenção Veiculo Placas IXN 3281	-	-	-	-
Conta Principal: 163140	-	720,00	720,00	40,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	720,00	720,00	720,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	680,00	680,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.66.0000	680,83	680,83	680,83	560,83
163146 Manutenção Veiculo Placas IYR 5442	-	-	-	120,00
Conta Principal: 163140	-	680,83	680,83	680,83
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	680,83	560,83	560,83	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	1.904,00	2.849,00	2.849,00	-
163170 Prest. de Serv. Medico-Hospitalar, Odont. e Laboratoriais	-	945,00	945,00	1.904,00
Conta Principal: 163140	-	1.904,00	1.904,00	1.904,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1.904,00	-	-	-
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.30.0000	-	-	-	-
163148 Seguros e Licienciamento Placas IXN 3281	-	-	-	-
Conta Principal: 163140	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	-	-	-	-
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.39.69.34.0000	1.767,04	1.767,04	1.767,04	-
163147 Seguros Veiculo Placas IYR 5442	-	-	-	-
Conta Principal: 163140	-	1.767,04	1.767,04	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1.767,04	1.767,04	1.767,04	-
	-	1.767,04	1.767,04	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	(227,80)	-	-	-
163200 Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1.772,20	-	-	-
	2.000,00	-	-	
	443,05	-	-	1.772,20
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	70,00	70,00	70,00	-
163201 Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veíc. Plac. IVP 4366	-	-	-	-
Conta Principal: 163200	-	70,00	70,00	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	70,00	70,00	70,00	-
	-	70,00	70,00	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	12,00	12,00	12,00	-
163202 Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veíc. Plac. IRH 9777	-	-	-	-
Conta Principal: 163200	-	12,00	12,00	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	12,00	12,00	12,00	-
	-	12,00	12,00	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	52,00	52,00	52,00	-
163203 Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veíc. Plac. IXN 3281	-	-	-	-
Conta Principal: 163200	-	52,00	52,00	-
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	52,00	52,00	52,00	-
	-	52,00	52,00	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	34,00	34,00	34,00	18,00
163204 Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veíc. Plac. IWC 5251	-	-	-	-
Conta Principal: 163200	-	34,00	34,00	18,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	34,00	34,00	34,00	-
	-	16,00	16,00	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	32,00	32,00	32,00	2,00
163205 Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veíc. Plac. ITP 0262	-	-	-	-
Conta Principal: 163200	-	32,00	32,00	2,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	32,00	32,00	32,00	-
	-	30,00	30,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	28,00	28,00	28,00	-
163206 Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veíc. Plac. IYR 5442	-	-	-	28,00
Conta Principal: 163200	-	28,00	28,00	28,00
4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	28,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-
10.303.0100.2.043.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.481,03	-	-	-
163500 Materiais de Consumo: Assist. Farm. Básic. e Rede Cegonh:	-	-	-	-
	-	-	-	-
4050 ASSIST.FARM. BÁSICA	5.481,03	-	-	-
	-	-	-	-
	1.370,26	-	-	5.481,03
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(3.166,00)	-	-	-
163540 Materiais: Mellitus	6.460,87	-	-	-
	-	-	-	-
4051 DIABETES MELLITUS	3.294,87	-	-	-
	6.460,87	-	-	-
	823,72	-	-	3.294,87
3.3.3.9.0.30.09.00.0000	7,20	7,20	7,20	-
163542 Medicamentos	-	-	-	-
Conta Principal: 163540	-	7,20	7,20	-
4051 DIABETES MELLITUS	7,20	7,20	7,20	-
	-	7,20	7,20	-
3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.36.00.0000	3.159,80	3.159,80	3.159,80	-
163541 Material Hospitalar	-	-	-	-
Conta Principal: 163540	-	3.159,80	3.159,80	-
4051 DIABETES MELLITUS	3.159,80	3.159,80	3.159,80	-
	-	3.159,80	3.159,80	-
3.3.1.1.1.36.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	977,76	-	-	-
163580 Material de Distib. Grat.: Assist. Farm. Básica e Rede	9.042,77	-	-	-
	-	-	-	-
4050 ASSIST.FARM. BÁSICA	10.020,53	-	-	-
	9.042,77	-	-	-
	2.505,13	-	-	10.020,53
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	4.872,56	-	-	-
163640 Material de Distib. Grat.: Mellitus	-	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
4051 DIABETES MELLITUS	3.872,56	-	-	-
	(1.000,00)	-	-	-
	968,14	-	-	3.872,56

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.3.3.9.0.32.99.05.0000	-	65,12	65,12	-
163582 Leite em Pó - Prog. Rede Cegonha	-	65,12	65,12	-
Conta Principal: 163580	-	-	-	-
4050 ASSIST.FARM. BÁSICA	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.06.0000	6.022,24	6.022,41	6.022,41	1.573,04
163581 Fraldas - Prog. Rede Cegonha	-	0,17	0,17	1.875,66
Conta Principal: 163580	-	6.022,24	6.022,24	3.448,70
4050 ASSIST.FARM. BÁSICA	6.022,24	4.146,58	4.146,58	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	2.573,54	2.573,54	-
10.305.0100.2.046.000 Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	-	-
Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,00	-	-	-
164000 Diárias	-	-	-	-
4190 EPIDEMIOLOGIA	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	56,97	-	-	-
164100 Materiais de Consumo	-	-	-	-
4190 EPIDEMIOLOGIA	56,97	-	-	-
	-	-	-	-
	14,24	-	-	56,97
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
164200 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4190 EPIDEMIOLOGIA	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
164300 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4190 EPIDEMIOLOGIA	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1,00	-	-	-
164400 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M	-	-	-	-
4190 EPIDEMIOLOGIA	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
164500 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
4190 EPIDEMIOLOGIA	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
Total da Unidade:	309.955,61	221.607,69	221.607,69	5.195,47
	91.580,55	9.788,09	9.788,09	30.656,42
	(43.900,00)	211.819,60	211.819,60	35.851,89
	357.636,16	181.163,18	181.163,18	-
	47.680,55	175.967,71	175.967,71	
	36.454,14	-	-	145.816,56

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS				
10.301.0100.1.016.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	-	-	-	-
165600 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Rec. 4931	-	-	-	-
	-	-	-	-
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
165601 Contrib. Prev. S/Serviços Pessoa Física Rec. 4931	-	-	-	-
Conta Principal: 165600	-	-	-	-
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
165602 Contrib. Prev. S/Serviços Pessoa Jurídica Rec. 4931	-	-	-	-
Conta Principal: 165600	-	-	-	-
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	0,01	-	-	-
165700 Devolução de Saldo Rec. 4931	-	-	-	-
	-	-	-	-
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,01	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	-	-	-	-
165750 Material De Consumo Rec. 4931	-	-	-	-
	-	-	-	-
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.30.39.00.0000	-	-	-	-
165751 Material P/ Manutencao De Veiculos Rec 4931	-	-	-	-
Conta Principal: 165750	-	-	-	-
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	-	-	-	-
165760 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.4.4.9.0.39.99.10.0000	-	-	-	-
165761 Serviços de Aquisição de Veiculos Rec. 4931	-	-	-	-
Conta Principal: 165760	-	-	-	-
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
165900 Obras e Instalações Contra Partidas	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
166200 Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(46.629,95)	-	-	-
166400 Equipamentos e Material Permanente Rec. 4931	162.317,49	-	-	-
	-	-	-	-
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	115.687,54	-	-	-
	162.317,49	-	-	-
	28.921,89	-	-	115.687,54
3.4.4.9.0.52.08.00.0000	34.192,50	34.192,50	34.192,50	14.650,00
166402 Aparelhos, Equip. e Utensilios Medicos, Odont., Lab. - Rec. 4	-	-	-	942,50
Conta Principal: 166400	-	34.192,50	34.192,50	15.592,50
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	34.192,50	33.250,00	33.250,00	-
	-	18.600,00	18.600,00	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	13.494,00	13.494,00	13.494,00	-
166403 Equipamento de Informática - Rec. 4931	-	-	-	13.494,00
Conta Principal: 166400	-	13.494,00	13.494,00	13.494,00
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	13.494,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.52.00.0000	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-
166401 Aquisição de Veiculo Rec. 4931	-	-	-	-
Conta Principal: 166400	-	190.000,00	190.000,00	-
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-
	-	190.000,00	190.000,00	-
	-	-	-	-
10.301.0100.2.029.000	Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA			
	Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA			

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	47.580,00	-	-	-
164900 Substituicao de Servidores P/Serviços Terc. PAB Fixo	-	-	-	-
	(26.290,00)	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	21.290,00	-	-	-
	(26.290,00)	-	-	-
	5.322,50	-	-	21.290,00
3.3.1.9.0.34.01.00.0000	2.420,00	2.420,00	2.420,00	-
164901 Substituicao de Servidores por Prest. Serv. Terceirizados	-	-	-	-
Conta Principal: 164900	-	2.420,00	2.420,00	-
4510 P.A.B. FIXO	2.420,00	2.420,00	2.420,00	-
	-	2.420,00	2.420,00	-
3.1.1.2.1.02.01.00.0000 SUBSTITUICOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(17.608,70)	-	-	-
165000 Materiais de Consumo PAB Fixo	21.290,00	-	-	-
	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	3.681,30	-	-	-
	21.290,00	-	-	-
	920,33	-	-	3.681,30
3.3.3.9.0.30.01.02.3300	699,06	699,06	699,06	-
165017 Gestão U.B.S.: Combustivel Veículo Placas IWE 4544	-	-	-	-
Conta Principal: 165000	-	699,06	699,06	-
4510 P.A.B. FIXO	699,06	699,06	699,06	-
	-	699,06	699,06	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.4200	178,00	178,00	178,00	-
165007 Lubrificantes Veiculo Placas IWE 4544	-	-	-	-
Conta Principal: 165000	-	178,00	178,00	-
4510 P.A.B. FIXO	178,00	178,00	178,00	-
	-	178,00	178,00	-
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	-	-	-	-
165013 Gás e Produtos Engarrafados	-	-	-	-
Conta Principal: 165000	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
165018 Generos Alimenticios Outubro Rosa	-	-	-	-
Conta Principal: 165000	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.3.9.0.30.09.00.0000	38.845,84	47.449,11	47.449,11	3.487,42
165010 Medicamentos	-	8.603,27	8.603,27	8.833,52
Conta Principal: 165000	-	38.845,84	38.845,84	12.320,94
4510 P.A.B. FIXO	38.845,84	30.012,32	30.012,32	-
	-	26.524,90	26.524,90	
3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.10.00.0000	463,50	463,50	463,50	147,50
165008 Material Odontologico	-	-	-	316,00
Conta Principal: 165000	-	463,50	463,50	463,50
4510 P.A.B. FIXO	463,50	147,50	147,50	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.09.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	-	-	-	-
165002 Material De Expediente - Almoxarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 165000	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	-	-	-	-
165019 Material de Copa e Cozinha Outubro Rosa	-	-	-	-
Conta Principal: 165000	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	327,08	327,08	327,08	-
165015 Material P/Manutencao UBS	-	-	-	108,50
Conta Principal: 165000	-	327,08	327,08	108,50
4510 P.A.B. FIXO	327,08	218,58	218,58	-
	-	218,58	218,58	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.36.00.0000	23.744,49	25.003,57	25.003,57	6.560,00
165003 Material Ambulatorial - Almoxarifado	-	1.259,08	1.259,08	4.969,44
Conta Principal: 165000	-	23.744,49	23.744,49	11.529,44
4510 P.A.B. FIXO	23.744,49	18.775,05	18.775,05	-
	-	12.215,05	12.215,05	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.36.00.0000	2.124,15	2.124,15	2.124,15	-
165016 Material Hospitalar - Aq. Imediata	-	-	-	723,50
Conta Principal: 165000	-	2.124,15	2.124,15	723,50
4510 P.A.B. FIXO	2.124,15	1.400,65	1.400,65	-
	-	1.400,65	1.400,65	
3.3.1.1.1.36.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.3.9.0.30.39.41.0000	2.620,00	2.620,00	2.620,00	-
165005 Material e Peças Veiculo Placas IWE 4544	-	-	-	-
Conta Principal: 165000	-	2.620,00	2.620,00	-
4510 P.A.B. FIXO	2.620,00	2.620,00	2.620,00	-
	-	2.620,00	2.620,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	7.239,00	-	-	-
165200 Prest. de Serv. P. Fisica PAB Fixo	-	-	-	-
	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	7.239,00	-	-	-
	-	-	-	
	1.809,75	-	-	7.239,00
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	501,00	501,00	501,00	-
165202 Servicos Tecnicos Profissionais: UBS	-	-	-	-
Conta Principal: 165200	-	501,00	501,00	-
4510 P.A.B. FIXO	501,00	501,00	501,00	-
	-	501,00	501,00	
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.30.00.0000	7.260,00	9.680,00	9.680,00	-
165201 Prestação de Serviços Médicos: Plantões U.B.S.	-	2.420,00	2.420,00	-
Conta Principal: 165200	-	7.260,00	7.260,00	-
4510 P.A.B. FIXO	7.260,00	7.260,00	7.260,00	-
	-	7.260,00	7.260,00	
3.3.2.2.1.05.00.00.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(56.170,24)	-	-	-
165300 Prest. de Serv. P. Juridica PAB Fixo	75.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	18.829,76	-	-	-
	75.000,00	-	-	
	4.707,44	-	-	18.829,76
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
165314 Serviços Prestados por MEI	-	-	-	-
Conta Principal: 165300	-	1.200,00	1.200,00	-
4510 P.A.B. FIXO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
	-	1.200,00	1.200,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.16.00.0000	560,00	772,00	772,00	-
165308 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	212,00	212,00	-
Conta Principal: 165300	-	560,00	560,00	-
4510 P.A.B. FIXO	560,00	560,00	560,00	-
	-	560,00	560,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.3.9.0.39.19.05.0000	260,00	320,00	320,00	-
165303 Manutenção Veículo Placas IOY 7726	-	60,00	60,00	-
Conta Principal: 165300	-	260,00	260,00	-
4510 P.A.B. FIXO	260,00	260,00	260,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	260,00	260,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.19.55.0000	510,00	510,00	510,00	-
165302 Manutenção Veículo Placas IWE 4544	-	-	-	-
Conta Principal: 165300	-	510,00	510,00	-
4510 P.A.B. FIXO	510,00	510,00	510,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	510,00	510,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	70.784,17	95.664,00	95.664,00	5.202,79
165306 Exames Laboratoriais	-	24.879,83	24.879,83	29.631,35
Conta Principal: 165300	-	70.784,17	70.784,17	34.834,14
4510 P.A.B. FIXO	70.784,17	41.152,82	41.152,82	-
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	35.950,03	35.950,03	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	33.800,00	41.300,00	41.300,00	-
165309 Serviços Médicos UBS	-	7.500,00	7.500,00	-
Conta Principal: 165300	-	33.800,00	33.800,00	-
4510 P.A.B. FIXO	33.800,00	33.800,00	33.800,00	-
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	33.800,00	33.800,00	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	-	-	-	-
165312 Serviços Médicos UBS Apoio Financeiro Port. 748/18.	-	-	-	-
Conta Principal: 165300	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	-	-	-	-
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.03.0000	1.640,88	1.640,88	1.640,88	-
165313 Serviço de Acesso a Internet	-	-	-	820,44
Conta Principal: 165300	-	1.640,88	1.640,88	820,44
4510 P.A.B. FIXO	1.640,88	820,44	820,44	-
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	-	820,44	820,44	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	470,00	470,00	470,00	-
165304 Serviços Gráficos	-	-	-	380,00
Conta Principal: 165300	-	470,00	470,00	380,00
4510 P.A.B. FIXO	470,00	90,00	90,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	90,00	90,00	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.3.9.0.39.69.05.0000	4.947,48	4.947,48	4.947,48	-
165310 Seguros e Licenciamento Veículo Placas IOY 7726 U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 165300	-	4.947,48	4.947,48	-
4510 P.A.B. FIXO	4.947,48	4.947,48	4.947,48	-
	-	4.947,48	4.947,48	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.25.0000	4.947,48	4.947,48	4.947,48	-
165311 Seguros e Licenciamento Veículo Placas IWE 4544 U.B.S.	-	-	-	-
Conta Principal: 165300	-	4.947,48	4.947,48	-
4510 P.A.B. FIXO	4.947,48	4.947,48	4.947,48	-
	-	4.947,48	4.947,48	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.90.00.0000	-	-	-	-
165301 Publicidade Legal	-	-	-	-
Conta Principal: 165300	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.05.00.00.0000 PUBLICIDADE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1.416,60	-	-	-
165500 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I. PAB Fixo	-	-	-	-
	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	1.416,60	-	-	-
	-	-	-	-
	354,15	-	-	1.416,60
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	1.452,00	1.936,00	1.936,00	484,00
165501 Contrib. Patron. Prev. S/Plantoês Médicos	-	484,00	484,00	-
Conta Principal: 165500	-	1.452,00	1.452,00	484,00
4510 P.A.B. FIXO	1.452,00	1.452,00	1.452,00	-
	-	968,00	968,00	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	100,20	100,20	100,20	-
165505 Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Profissionais Div.	-	-	-	-
Conta Principal: 165500	-	100,20	100,20	-
4510 P.A.B. FIXO	100,20	100,20	100,20	-
	-	100,20	100,20	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	31,20	31,20	31,20	-
165502 Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo IOY 7726	-	-	-	11,20
Conta Principal: 165500	-	31,20	31,20	11,20
4510 P.A.B. FIXO	31,20	20,00	20,00	-
	-	20,00	20,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
165503 Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo IWE 4544	-	-	-	-
Conta Principal: 165500	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
165504 Contrib. Patron. Prev. S/Prestação de Serviços MEI	-	-	-	-
Conta Principal: 165500	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
166000 Obras e Instalações PAB Fixo	-	-	-	-
	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(2.407,80)	-	-	-
166300 Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
4510 P.A.B. FIXO	2.592,20	-	-	-
	5.000,00	-	-	-
	648,05	-	-	2.592,20
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	2.408,80	2.408,80	2.408,80	-
166301 Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo	-	-	-	-
Conta Principal: 166300	-	2.408,80	2.408,80	-
4510 P.A.B. FIXO	2.408,80	2.408,80	2.408,80	-
	-	2.408,80	2.408,80	-
	-	-	-	-
10.301.0100.2.044.000 Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA				
Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: GESTÃO DO SUS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	200,00	-	-	-
165100 Materiais de Consumo Cadastro Sus	-	-	-	-
	-	-	-	-
4911 CADASTRO SUS - GESTAO DO SUS	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	50,00	-	-	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1.288,50	-	-	-
165150 Prest. de Serv. P. Juridica Cadastro Sus	-	-	-	-
	-	-	-	-
4911 CADASTRO SUS - GESTAO DO SUS	1.288,50	-	-	-
	-	-	-	-
	322,13	-	-	1.288,50
10.303.0100.2.043.000 Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA				
Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA				

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	6.130,55	-	-	-
167000 Materiais de Consumo Farm. Básica	-	-	-	-
	-	-	-	-
4770 ASSIST. FARM. BASICA	6.130,55	-	-	-
	-	-	-	
	1.532,64	-	-	6.130,55
3.3.3.9.0.30.09.00.0000	85,55	85,55	85,55	-
167001 Medicamentos	-	-	-	85,55
Conta Principal: 167000	-	85,55	85,55	85,55
4770 ASSIST. FARM. BASICA	85,55	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	302,60	-	-	-
167100 Material de Distib. Grat.: Farm. Básica	-	-	-	-
	-	-	-	-
4770 ASSIST. FARM. BASICA	302,60	-	-	-
	-	-	-	
	75,65	-	-	302,60
3.3.3.9.0.32.99.01.0000	15.914,83	16.194,24	16.194,24	3.535,40
167101 Medicamentos Distib. Grat.	-	279,41	279,41	648,12
Conta Principal: 167100	-	15.914,83	15.914,83	4.183,52
4770 ASSIST. FARM. BASICA	15.914,83	15.266,71	15.266,71	-
	-	11.731,31	11.731,31	
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.05.0000	-	-	-	-
167103 Materiais de Distib. Grat.	-	-	-	-
Conta Principal: 167100	-	-	-	-
4770 ASSIST. FARM. BASICA	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.06.0000	8.646,96	8.648,97	8.648,97	-
167102 Fraldas - Programa rede cegonha	-	2,01	2,01	-
Conta Principal: 167100	-	8.646,96	8.646,96	-
4770 ASSIST. FARM. BASICA	8.646,96	8.646,96	8.646,96	-
	-	8.646,96	8.646,96	
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
	-	-	-	-
10.304.0100.2.046.000 Programa: ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA				
Ação: GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	110,00	-	-	-
168000 Diarias	-	-	-	-
	-	-	-	-
4580 P.A.B. VARIAVEL - VIG. SANITARIA	110,00	-	-	-
	-	-	-	
	27,50	-	-	110,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	890,00	1.040,00	1.040,00	-
168001 Diarias Servidores Efetivos	-	150,00	150,00	-
Conta Principal: 168000	-	890,00	890,00	-
4580 P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITARIA	890,00	890,00	890,00	-
	-	890,00	890,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	(1.783,73)	-	-	-
168100 Material de Consumo	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
4580 P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITARIA	3.216,27	-	-	-
	5.000,00	-	-	
	804,07	-	-	3.216,27
3.3.3.9.0.30.01.01.2400	10.486,38	12.317,40	12.317,40	-
168101 Combustiveis Veiculo IVY 8354	-	1.831,02	1.831,02	-
Conta Principal: 168100	-	10.486,38	10.486,38	-
4580 P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITARIA	10.486,38	10.486,38	10.486,38	-
	-	10.486,38	10.486,38	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.4100	77,00	140,00	140,00	-
168102 Graxas e Lubrificantes Veiculo IVY 8354	-	63,00	63,00	-
Conta Principal: 168100	-	77,00	77,00	-
4580 P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITARIA	77,00	77,00	77,00	-
	-	77,00	77,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	201,39	201,39	201,39	201,39
168105 Generos De Alimentacao	-	-	-	-
Conta Principal: 168100	-	201,39	201,39	201,39
4580 P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITARIA	201,39	201,39	201,39	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.19.00.0000	246,47	246,47	246,47	-
168104 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-
Conta Principal: 168100	-	246,47	246,47	-
4580 P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITARIA	246,47	246,47	246,47	-
	-	246,47	246,47	
3.3.1.1.1.19.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.39.0000	1.098,00	1.116,00	1.116,00	-
168103 Material e Autopeças Veiculo IVY 8354	-	18,00	18,00	-
Conta Principal: 168100	-	1.098,00	1.098,00	-
4580 P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITARIA	1.098,00	1.098,00	1.098,00	-
	-	1.098,00	1.098,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
168200 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
4580 P.A.B. VARIAVEL - VIG. SANITARIA	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(1.381,55)	-	-	-
168300 Prest. de Serv. P. Jurídica	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
4580 P.A.B. VARIAVEL - VIG. SANITARIA	1.618,45	-	-	-
	3.000,00	-	-	
	404,61	-	-	1.618,45
3.3.3.9.0.39.19.51.0000	1.272,00	1.312,00	1.312,00	56,00
168301 Manutenção Veiculo IVY 8354	-	40,00	40,00	280,00
Conta Principal: 168300	-	1.272,00	1.272,00	336,00
4580 P.A.B. VARIAVEL - VIG. SANITARIA	1.272,00	992,00	992,00	-
	-	936,00	936,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.23.0000	45,55	51,15	51,15	-
168302 Seguros Veiculo Placas IVY 8354	-	5,60	5,60	-
Conta Principal: 168300	-	45,55	45,55	-
4580 P.A.B. VARIAVEL - VIG. SANITARIA	45,55	45,55	45,55	-
	-	45,55	45,55	
3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.74.00.0000	65,00	65,00	65,00	-
168303 Frete e Transporte de Encomendas	-	-	-	-
Conta Principal: 168300	-	65,00	65,00	-
4580 P.A.B. VARIAVEL - VIG. SANITARIA	65,00	65,00	65,00	-
	-	65,00	65,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	(79,00)	-	-	-
168400 Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
4580 P.A.B. VARIAVEL - VIG. SANITARIA	1.921,00	-	-	-
	2.000,00	-	-	
	480,25	-	-	1.921,00
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	79,20	79,20	79,20	-
168401 Contrib. Patronnal Prev. S/Serv. M.E.I. IVY 8354	-	-	-	-
Conta Principal: 168400	-	79,20	79,20	-
4580 P.A.B. VARIAVEL - VIG. SANITARIA	79,20	79,20	79,20	-
	-	79,20	79,20	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
168500 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
4580 P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	31.269,17	-	-	-
168600 Equipamentos e Material Permanente	45.302,24	-	-	-
	(8.000,00)	-	-	-
4580 P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	68.571,41	-	-	-
	37.302,24	-	-	-
	17.142,85	-	-	68.571,41
3.4.4.9.0.52.52.00.0000	-	-	-	-
168601 Veículos de Tracão Mecânica	-	-	-	-
Conta Principal: 168600	-	-	-	-
4580 P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total da Unidade:	448.570,62	526.897,38	526.897,38	34.324,50
	318.909,73	47.807,22	47.807,22	61.244,12
	(34.290,00)	479.090,16	479.090,16	95.568,62
	733.190,35	417.846,04	417.846,04	-
	284.619,73	383.521,54	383.521,54	-
	63.525,05	-	-	254.100,19
Total do Órgão:	3.560.806,63	3.529.281,76	3.529.281,76	97.849,48
	1.188.040,69	231.037,21	231.037,21	192.352,17
	(828.740,41)	3.298.244,55	3.298.244,55	290.201,65
	3.920.106,91	3.105.892,38	3.105.892,38	-
	359.300,28	3.008.042,90	3.008.042,90	-
	155.465,59	-	-	621.862,36

Município de Chuvisca

Página 423 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
08.122.0012.1.011.0000	Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	Ação: NOVOS INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,31	-	-	-
170000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,31	-	-	-
	-	-	-	-
	0,08	-	-	0,31
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	1,28	-	-	-
170100 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	1,28	-	-	-
170200 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	1,28	-	-	-
170300 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
170400 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(596,72)	-	-	-
170500 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	1.403,28	-	-	-
	2.000,00	-	-	-
	350,82	-	-	1.403,28
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	598,00	598,00	598,00	-
170501 Equipamentos, Utensílios Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 170500	-	598,00	598,00	-
1 LIVRE	598,00	598,00	598,00	-
	-	598,00	598,00	-
	-	-	-	-
08.122.0012.2.012.0000	Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	Ação: GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Município de Chuvisca

Página 424 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	(14.021,66)	-	-	-
171000 Folha PGTº: Servidores Contratados	25.000,00	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	8.978,34	-	-	-
	23.000,00	-	-	-
	2.244,59	-	-	8.978,34
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	6.915,37	6.915,37	6.915,37	855,87
171001 Contrib. Patron. Prev. Servidencia Social	-	-	-	-
Conta Principal: 171000	-	6.915,37	6.915,37	855,87
1 LIVRE	6.915,37	6.915,37	6.915,37	-
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	6.059,50	6.059,50	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.02.0000	26.998,62	32.833,79	32.833,79	-
171002 Vencimentos	-	5.835,17	5.835,17	-
Conta Principal: 171000	-	26.998,62	26.998,62	-
1 LIVRE	26.998,62	26.998,62	26.998,62	-
	-	26.998,62	26.998,62	-
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	34.754,16	-	-	-
171100 Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político	-	-	-	-
	(29.361,00)	-	-	-
1 LIVRE	5.393,16	-	-	-
	(29.361,00)	-	-	-
	1.348,29	-	-	5.393,16
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	47.030,21	47.030,21	47.030,21	-
171103 Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 171100	-	47.030,21	47.030,21	-
1 LIVRE	47.030,21	47.030,21	47.030,21	-
	-	47.030,21	47.030,21	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.04.0000	40.495,11	40.495,11	40.495,11	-
171106 Vencimentos Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 171100	-	40.495,11	40.495,11	-
1 LIVRE	40.495,11	40.495,11	40.495,11	-
	-	40.495,11	40.495,11	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.01.05.0000	-	-	-	-
171105 Prêmio Assiduidade	-	-	-	-
Conta Principal: 171100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.99.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 425 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	1.153,13	1.153,13	1.153,13	-
171104 Anuênio	-	-	-	-
Conta Principal: 171100	-	1.153,13	1.153,13	-
1 LIVRE	1.153,13	1.153,13	1.153,13	-
	-	1.153,13	1.153,13	-
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	2.157,92	2.157,92	2.157,92	-
171107 13 Salário Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 171100	-	2.157,92	2.157,92	-
1 LIVRE	2.157,92	2.157,92	2.157,92	-
	-	2.157,92	2.157,92	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.02.0000	2.247,29	2.247,29	2.247,29	-
171108 13 Salário Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 171100	-	2.247,29	2.247,29	-
1 LIVRE	2.247,29	2.247,29	2.247,29	-
	-	2.247,29	2.247,29	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.03.0000	-	-	-	-
171109 13 Salário Sec. Mun. Assistência Social	-	-	-	-
Conta Principal: 171100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	939,72	939,72	939,72	-
171101 Férias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 171100	-	939,72	939,72	-
1 LIVRE	939,72	939,72	939,72	-
	-	939,72	939,72	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	858,97	858,97	858,97	-
171110 Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 171100	-	858,97	858,97	-
1 LIVRE	858,97	858,97	858,97	-
	-	858,97	858,97	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	7.748,93	7.748,93	7.748,93	-
171102 Subsídio Sec. Mun. Assist. Social	-	-	-	-
Conta Principal: 171100	-	7.748,93	7.748,93	-
1 LIVRE	7.748,93	7.748,93	7.748,93	-
	-	7.748,93	7.748,93	-
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSIDIOS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 426 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	8.614,60	-	-	-
171200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	6.614,60	-	-	-
	(2.000,00)	-	-	-
	1.653,65	-	-	6.614,60
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	2.137,07	2.137,07	2.137,07	698,09
171201 Contrib. Patronal Prev. Serv. Sec. Mun. Assist. Social	-	-	-	-
Conta Principal: 171200	-	2.137,07	2.137,07	698,09
1 LIVRE	2.137,07	2.137,07	2.137,07	-
	-	1.438,98	1.438,98	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	11.074,75	11.074,75	11.074,75	1.793,35
171202 Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 171200	-	11.074,75	11.074,75	1.793,35
1 LIVRE	11.074,75	11.074,75	11.074,75	-
	-	9.281,40	9.281,40	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	9.380,97	9.380,97	9.380,97	1.005,10
171203 Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	-	-	-	-
Conta Principal: 171200	-	9.380,97	9.380,97	1.005,10
1 LIVRE	9.380,97	9.380,97	9.380,97	-
	-	8.375,87	8.375,87	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	(864,12)	-	-	-
171300 Folha PGTº: Hora Extra	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.135,88	-	-	-
	2.000,00	-	-	-
	283,97	-	-	1.135,88
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	-	-	-	-
171301 Hora Extra Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 171300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	3.026,36	3.308,30	3.308,30	-
171302 Hora Extra Serv. Contratados	-	281,94	281,94	-
Conta Principal: 171300	-	3.026,36	3.026,36	-
1 LIVRE	3.026,36	3.026,36	3.026,36	-
	-	3.026,36	3.026,36	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	1,20	-	-	-
171350 Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,20	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,20
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	(4.135,56)	-	-	-
171400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	6.361,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.225,44	-	-	-
	6.361,00	-	-	
	556,36	-	-	2.225,44
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	2.197,36	2.197,36	2.197,36	-
171401 Indenizações Trabalhistas Férias Serv. Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 171400	-	2.197,36	2.197,36	-
1 LIVRE	2.197,36	2.197,36	2.197,36	-
	-	2.197,36	2.197,36	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	1.098,68	1.098,68	1.098,68	-
171402 Indenizações Trabalhistas 13º Salário Serv. Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 171400	-	1.098,68	1.098,68	-
1 LIVRE	1.098,68	1.098,68	1.098,68	-
	-	1.098,68	1.098,68	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	482,01	482,01	482,01	-
171403 Indenizações Trabalhistas Férias Sec. Mun, Assist. Social	-	-	-	-
Conta Principal: 171400	-	482,01	482,01	-
1 LIVRE	482,01	482,01	482,01	-
	-	482,01	482,01	
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.03.0000	361,51	361,51	361,51	-
171404 Indenizações Trabalhistas 13º Salário Sec. Mun, Assist. Soc	-	-	-	-
Conta Principal: 171400	-	361,51	361,51	-
1 LIVRE	361,51	361,51	361,51	-
	-	361,51	361,51	
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	(1.333,68)	-	-	-
171500 Diarias	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.666,32	-	-	-
	3.000,00	-	-	
	416,58	-	-	1.666,32

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.14.14.01.0000	2.598,00	3.858,00	3.858,00	240,00
171503 Diárias Serv. Contratados.	-	1.260,00	1.260,00	-
Conta Principal: 171500	-	2.598,00	2.598,00	240,00
1 LIVRE	2.598,00	2.598,00	2.598,00	-
	-	2.358,00	2.358,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	2.708,00	2.708,00	2.708,00	-
171501 Diarias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 171500	-	2.708,00	2.708,00	-
1 LIVRE	2.708,00	2.708,00	2.708,00	-
	-	2.708,00	2.708,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	1.404,00	1.434,00	1.434,00	-
171504 Diárias Serv. C.C.	-	30,00	30,00	-
Conta Principal: 171500	-	1.404,00	1.404,00	-
1 LIVRE	1.404,00	1.404,00	1.404,00	-
	-	1.404,00	1.404,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	540,00	570,00	570,00	-
171502 Diárias Sec. Mun. Assistência Social	-	30,00	30,00	-
Conta Principal: 171500	-	540,00	540,00	-
1 LIVRE	540,00	540,00	540,00	-
	-	540,00	540,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	447,92	-	-	-
171600 Materiais de Consumo	10.000,00	-	-	-
	(6.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	4.447,92	-	-	-
	4.000,00	-	-	
	1.111,98	-	-	4.447,92
3.3.3.9.0.30.01.01.0200	4.114,82	4.114,82	4.114,82	-
171610 Combustível Veículo ISK 1256	-	-	-	-
Conta Principal: 171600	-	4.114,82	4.114,82	-
1 LIVRE	4.114,82	4.114,82	4.114,82	-
	-	4.114,82	4.114,82	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.01.0700	5.172,40	5.172,40	5.172,40	-
171611 Combustível Veículo IRY 2027	-	-	-	-
Conta Principal: 171600	-	5.172,40	5.172,40	-
1 LIVRE	5.172,40	5.172,40	5.172,40	-
	-	5.172,40	5.172,40	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.30.01.03.0200	354,00	406,50	406,50	-
171608 Lubrificantes P/Veículo ISK 1256	-	52,50	52,50	-
Conta Principal: 171600	-	354,00	354,00	-
1 LIVRE	354,00	354,00	354,00	-
	-	354,00	354,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.1000	204,00	204,00	204,00	-
171615 Lubrificantes P/Veículo IRY 2027	-	-	-	-
Conta Principal: 171600	-	204,00	204,00	-
1 LIVRE	204,00	204,00	204,00	-
	-	204,00	204,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	196,70	196,70	196,70	-
171614 Gas de Cozinha	-	-	-	-
Conta Principal: 171600	-	196,70	196,70	-
1 LIVRE	196,70	196,70	196,70	-
	-	196,70	196,70	
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
171604 Generos Alimentação - Almojarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 171600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	1.536,48	1.800,18	1.800,18	-
171607 Generos Alimentação - Aq. Imediata	-	263,70	263,70	75,00
Conta Principal: 171600	-	1.536,48	1.536,48	75,00
1 LIVRE	1.536,48	1.461,48	1.461,48	-
	-	1.461,48	1.461,48	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	240,80	517,70	517,70	-
171601 Materiais de Expediente - Aq. Imediata	-	276,90	276,90	-
Conta Principal: 171600	-	240,80	240,80	-
1 LIVRE	240,80	240,80	240,80	-
	-	240,80	240,80	
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	-	-	-	-
171602 Materiais de Expediente - Almojarifado	-	-	-	-
Conta Principal: 171600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.30.17.00.0000	1.258,30	1.651,10	1.651,10	-
171609 Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	392,80	392,80	167,00
Conta Principal: 171600	-	1.258,30	1.258,30	167,00
1 LIVRE	1.258,30	1.091,30	1.091,30	-
	-	1.091,30	1.091,30	
3.3.1.1.1.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	222,95	222,95	222,95	-
171613 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	135,00
Conta Principal: 171600	-	222,95	222,95	135,00
1 LIVRE	222,95	87,95	87,95	-
	-	87,95	87,95	
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.22.00.0000	2.125,20	2.362,30	2.362,30	-
171603 Materiais de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata	-	237,10	237,10	-
Conta Principal: 171600	-	2.125,20	2.125,20	-
1 LIVRE	2.125,20	2.125,20	2.125,20	-
	-	2.125,20	2.125,20	
3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.24.00.0000	770,80	770,80	770,80	-
171606 Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	-	-	-
Conta Principal: 171600	-	770,80	770,80	-
1 LIVRE	770,80	770,80	770,80	-
	-	770,80	770,80	
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.02.0000	-	-	-	-
171605 Material e Peças P/Veiculo Placas ISK 1256	-	-	-	-
Conta Principal: 171600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.10.0000	366,00	366,00	366,00	-
171612 Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027	-	-	-	-
Conta Principal: 171600	-	366,00	366,00	-
1 LIVRE	366,00	366,00	366,00	-
	-	366,00	366,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1.024,92	-	-	-
171700 Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	(34,65)	-	-	-
1 LIVRE	990,27	-	-	-
	(34,65)	-	-	
	247,57	-	-	990,27

Município de Chuvisca

Página 431 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	-	-	-	-
171701 Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
Conta Principal: 171700	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	1,21	-	-	-
171800 Servicos de Consultoria	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.605,73	-	-	-
171900 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	(2.500,00)	-	-	-
1 LIVRE	3.105,73	-	-	-
	(2.500,00)	-	-	-
	776,43	-	-	3.105,73
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	820,00	820,00	820,00	-
171902 Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 171900	-	820,00	820,00	-
1 LIVRE	820,00	820,00	820,00	-
	-	820,00	820,00	-
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	15.352,02	31.602,02	31.602,02	1.308,67
171901 Locação de Imóveis	-	16.250,00	16.250,00	3.926,01
Conta Principal: 171900	-	15.352,02	15.352,02	5.234,68
1 LIVRE	15.352,02	11.426,01	11.426,01	-
	-	10.117,34	10.117,34	-
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(21.967,27)	-	-	-
172000 Prest. de Serv. P. Jurídica	24.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	2.032,73	-	-	-
	24.000,00	-	-	-
	508,18	-	-	2.032,73
3.3.3.9.0.39.19.02.0000	2.325,00	2.425,00	2.425,00	-
172002 Manutenção Veiculo ISK 1256	-	100,00	100,00	1.825,00
Conta Principal: 172000	-	2.325,00	2.325,00	1.825,00
1 LIVRE	2.325,00	500,00	500,00	-
	-	500,00	500,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.39.19.10.0000	1.433,00	1.433,00	1.433,00	617,00
172004 Manutenção Veiculo IRY 2027	-	-	-	386,00
Conta Principal: 172000	-	1.433,00	1.433,00	1.003,00
1 LIVRE	1.433,00	1.047,00	1.047,00	-
	-	430,00	430,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	3.480,00	3.480,00	3.480,00	-
172007 Conta Energia	-	-	-	1.446,11
Conta Principal: 172000	-	3.480,00	3.480,00	1.446,11
1 LIVRE	3.480,00	2.033,89	2.033,89	-
	-	2.033,89	2.033,89	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.44.00.0000	2.640,00	2.640,00	2.640,00	212,89
172011 Conta de Agua U.C. 22748245 HIDR. A11X018194	-	-	-	866,49
Conta Principal: 172000	-	2.640,00	2.640,00	1.079,38
1 LIVRE	2.640,00	1.773,51	1.773,51	-
	-	1.560,62	1.560,62	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	65,00	65,00	65,00	-
172001 Servico de Selecao e Treinamento	-	-	-	-
Conta Principal: 172000	-	65,00	65,00	-
1 LIVRE	65,00	65,00	65,00	-
	-	65,00	65,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.58.01.0000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-
172003 ContaTelefone Fixo	-	-	-	1.085,02
Conta Principal: 172000	-	3.600,00	3.600,00	1.085,02
1 LIVRE	3.600,00	2.514,98	2.514,98	-
	-	2.514,98	2.514,98	
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	899,10	899,10	899,10	-
172010 Servicos Graficos	-	-	-	-
Conta Principal: 172000	-	899,10	899,10	-
1 LIVRE	899,10	899,10	899,10	-
	-	899,10	899,10	
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.69.02.0000	2.573,24	2.573,24	2.573,24	-
172006 Seguro Veiculo ISK 1256	-	-	-	-
Conta Principal: 172000	-	2.573,24	2.573,24	-
1 LIVRE	2.573,24	2.573,24	2.573,24	-
	-	2.573,24	2.573,24	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 433 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.39.69.10.0000	45,55	45,55	45,55	-
172005 Seguro Veiculo IRY 2027	-	-	-	-
Conta Principal: 172000	-	45,55	45,55	-
1 LIVRE	45,55	45,55	45,55	-
	-	45,55	45,55	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	12.639,00	12.639,00	12.639,00	-
172009 Estagiários	-	-	-	-
Conta Principal: 172000	-	12.639,00	12.639,00	-
1 LIVRE	12.639,00	12.639,00	12.639,00	-
	-	12.639,00	12.639,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	375,00	1.110,00	1.110,00	-
172012 Serviços Diversos	-	735,00	735,00	-
Conta Principal: 172000	-	375,00	375,00	-
1 LIVRE	375,00	375,00	375,00	-
	-	375,00	375,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.07.0100	-	-	-	-
172008 Multas de Transito Veiculo ITP 0262	-	-	-	-
Conta Principal: 172000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	3,00	-	-	-
172100 Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	3,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,75	-	-	3,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	(206,57)	-	-	-
172200 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	793,43	-	-	-
	1.000,00	-	-	
	198,36	-	-	793,43
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	164,00	164,00	164,00	-
172204 Contrib. Patronal Prev. S/Prest. de Serv. Tecnicos Profission	-	-	-	-
Conta Principal: 172200	-	164,00	164,00	-
1 LIVRE	164,00	164,00	164,00	-
	-	164,00	164,00	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-

Município de Chувиска

Página 434 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	89,60	95,20	95,20	-
172201 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IRY 2027	-	5,60	5,60	5,60
Conta Principal: 172200	-	89,60	89,60	5,60
1 LIVRE	89,60	84,00	84,00	-
	-	84,00	84,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	100,00	100,00	100,00	-
172202 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo ISK 1256	-	-	-	-
Conta Principal: 172200	-	100,00	100,00	-
1 LIVRE	100,00	100,00	100,00	-
	-	100,00	100,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	46,00	46,00	-
172203 Contrib. Patronal Prev. S/Prest. de Serv. MEI	-	46,00	46,00	-
Conta Principal: 172200	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.7.2.1.1.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	(339,54)	-	-	-
172300 Auxilio-Transporte	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	660,46	-	-	-
	1.000,00	-	-	
	165,12	-	-	660,46
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	332,16	332,16	332,16	-
172301 Auxilio-Transporte Serv. Contratado	-	-	-	-
Conta Principal: 172300	-	332,16	332,16	-
1 LIVRE	332,16	332,16	332,16	-
	-	332,16	332,16	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	1.449,13	1.449,13	1.449,13	-
172302 Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 172300	-	1.449,13	1.449,13	-
1 LIVRE	1.449,13	1.449,13	1.449,13	-
	-	1.449,13	1.449,13	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	(33,44)	-	-	-
172400 Despesas de Exercícios Anteriores	34,65	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	34,65	-	-	
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 435 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.92.39.00.0000	34,65	34,65	34,65	-
172401 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Conta Principal: 172400	-	34,65	34,65	-
1 LIVRE	34,65	34,65	34,65	-
	-	34,65	34,65	
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	303,24	-	-	-
172500 Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	303,24	-	-	-
	-	-	-	
	75,81	-	-	303,24
3.3.3.9.0.93.99.01.0000	602,50	786,50	786,50	-
172501 Ressarcimento de Despesas	-	184,00	184,00	-
Conta Principal: 172500	-	602,50	602,50	-
1 LIVRE	602,50	602,50	602,50	-
	-	602,50	602,50	
3.9.9.9.1.03.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-	-	-	-
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
172600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
172700 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
172800 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
Total da Unidade:				
	247.000,00	265.714,09	265.714,09	6.730,97
	77.395,65	25.980,71	25.980,71	9.917,23
	(44.895,65)	239.733,38	239.733,38	16.648,20
	279.500,00	229.816,15	229.816,15	-
	32.500,00	223.085,18	223.085,18	
	9.941,66	-	-	39.766,62

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS				
08.241.0012.2.013.000	Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	Ação: PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
173000 Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	5.001,21	-	-	-
	5.000,00	-	-	
	1.250,30	-	-	5.001,21
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	213,99	213,99	-
173001 Generos Alimenticios Baile Terceira Idade	-	213,99	213,99	-
Conta Principal: 173000	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
173100 Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,21	-	-	-
173200 Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
173300 Assist. ao Idoso: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. PF e M.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	
	0,06	-	-	0,24
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
173400 Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
173500 Assist. ao Idoso: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28

Município de Chuvisca

Página 437 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
173600 Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
08.242.0012.2.013.000 Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação: PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA				
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	894,23	-	-	-
174000 Assist. Port. Def.: Exec. de Repasses, Transf. e Convênios a	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	894,23	-	-	-
	-	-	-	-
	223,56	-	-	894,23
3.3.3.5.0.43.01.00.0000 35.400,00 35.400,00 35.400,00 4.720,00				
174001 Assist. Port. Def.: Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Conveni	-	-	-	5.900,00
Conta Principal: 174000	-	35.400,00	35.400,00	10.620,00
1 LIVRE	35.400,00	29.500,00	29.500,00	-
	-	24.780,00	24.780,00	-
3.5.3.1.1.03.00.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.08.00.00.0000 1,21 - - - -				
174100 Assist. Port. Def.: Benefícios Assistenciais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 1,21 - - - -				
174200 Assist. Port. Def.: Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 1,21 - - - -				
174300 Assist. Port. Def.: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratui	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 1,21 - - - -				
174400 Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 438 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,21	-	-	-
174500 Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
174600 Assist. Port. Def.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc PF e M	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	-
	0,06	-	-	0,24
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
174700 Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
174800 Assist. Port. Def.: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
174900 Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
08.243.0012.2.013.000 Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação: PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA				
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	19.598,88	-	-	-
175000 Assist. Crian. e Adoles:Exec. de Repasses, Transf. e Conv. z	-	-	-	-
	(17.200,00)	-	-	-
1 LIVRE	2.398,88	-	-	-
	(17.200,00)	-	-	-
	599,72	-	-	2.398,88
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	1,21	-	-	-
175100 Assist. Crian. e Adoles: Benefícios Assistenciais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 439 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
175200 Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	1,21	-	-	-
175300 Assist. Crian. e Adoles: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. I	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
175400 Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(14.398,79)	-	-	-
175500 Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica	16.200,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.801,21	-	-	-
	16.200,00	-	-	-
	450,30	-	-	1.801,21
3.3.3.9.0.39.53.00.0000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	-
175501 Assist. Crian. e Adoles: Convênio para Abrigo de Menores	-	-	-	4.050,00
Conta Principal: 175500	-	13.500,00	13.500,00	4.050,00
1 LIVRE	13.500,00	9.450,00	9.450,00	-
	-	9.450,00	9.450,00	-
3.3.2.3.1.35.00.00.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	900,00	900,00	900,00	-
175502 Serviços Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 175500	-	900,00	900,00	-
1 LIVRE	900,00	900,00	900,00	-
	-	900,00	900,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,24	-	-	-
175600 Assist. Crian. e Adoles: Obrig Trib. E Contr. S/Serv. Terc. PF	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,24	-	-	-
	-	-	-	-
	0,06	-	-	0,24

Município de Chuvisca

Página 440 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
175700 Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
175800 Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
175900 Assist. Crian. e Adoles: Equipamentos e Material Permanent	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
08.244.0012.2.017.000 Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação: GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	1,21	-	-	-
176000 Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entid	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	586,58	-	-	-
176100 Beneficios Assistenciais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	586,58	-	-	-
	-	-	-	-
	146,65	-	-	586,58
3.3.3.9.0.08.54.00.0000	1.050,00	1.400,00	1.400,00	350,00
176101 Auxilio-Funeral	-	350,00	350,00	-
Conta Principal: 176100	-	1.050,00	1.050,00	350,00
1 LIVRE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-
	-	700,00	700,00	-
3.3.2.3.1.35.00.00.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.08.99.03.0000	57,15	57,15	57,15	-
176102 Conta de Energia Aluguel Social	-	-	-	-
Conta Principal: 176100	-	57,15	57,15	-
1 LIVRE	57,15	57,15	57,15	-
	-	57,15	57,15	-
3.3.2.3.1.35.00.00.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.08.99.03.0000	-	-	-	-
176103 Conta de agua Aluguel Social	-	-	-	-
Conta Principal: 176100	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.35.00.00.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,21	-	-	-
176200 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	15.967,34	-	-	-
176300 Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	-	-
	(12.500,00)	-	-	-
1 LIVRE	3.467,34	-	-	-
	(12.500,00)	-	-	-
	866,84	-	-	3.467,34
3.3.3.9.0.32.05.00.0000	10.200,80	10.243,46	10.243,46	-
176302 Materiais para Doação: Cesta Básica, Medicamentos, Etc.	-	42,66	42,66	1.170,00
Conta Principal: 176300	-	10.200,80	10.200,80	1.170,00
1 LIVRE	10.200,80	9.030,80	9.030,80	-
	-	9.030,80	9.030,80	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.05.0000	260,00	260,00	260,00	-
176301 Outros Materiais Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 176300	-	260,00	260,00	-
1 LIVRE	260,00	260,00	260,00	-
	-	260,00	260,00	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.09.0000	-	-	-	-
176303 Serviços Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 176300	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.99.11.0000	334,50	334,50	334,50	-
176304 Passagens	-	-	-	-
Conta Principal: 176300	-	334,50	334,50	-
1 LIVRE	334,50	334,50	334,50	-
	-	334,50	334,50	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 442 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	8.214,15	-	-	-
176400 Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	(4.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	4.214,15	-	-	-
	(4.000,00)	-	-	-
	1.053,54	-	-	4.214,15
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	3.400,00	4.013,28	4.013,28	-
176401 Aluguel Social Lei 1112/17	-	613,28	613,28	-
Conta Principal: 176400	-	3.400,00	3.400,00	-
1 LIVRE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-
	-	3.400,00	3.400,00	-
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,21	-	-	-
176500 Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1,21	-	-	-
176600 Obrig Trib.e Contrib. S/Serv. Prev.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	-	-	-	-
176601 Contrib. Patron.Prev. S/Serviços	-	-	-	-
Conta Principal: 176600	-	-	-	-
1 LIVRE	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
176700 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
176800 Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
176900 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,28	-	-	-
	-	-	-	
	0,32	-	-	1,28
Total da Unidade:	96.000,00	66.322,38	66.322,38	5.070,00
	21.200,00	1.219,93	1.219,93	11.120,00
	(33.700,00)	65.102,45	65.102,45	16.190,00
	83.500,00	53.982,45	53.982,45	-
	(12.500,00)	48.912,45	48.912,45	
	4.599,39	-	-	18.397,55

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 3 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS				
08.244.0012.2.013.000	Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	Ação: PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(5.337,00)	-	-	-
177000 Equipamentos e Material Permanente	9.100,00	-	-	-
	-	-	-	-
1099 TRANSFERENCIAS DO FEAS	3.763,00	-	-	-
	9.100,00	-	-	
	940,75	-	-	3.763,00
3.4.4.9.0.52.34.00.0000	5.337,00	5.466,90	5.466,90	-
177001 Equipamentos e Material Permanente	-	129,90	129,90	-
Conta Principal: 177000	-	5.337,00	5.337,00	-
1099 TRANSFERENCIAS DO FEAS	5.337,00	5.337,00	5.337,00	-
	-	5.337,00	5.337,00	
	-	-	-	-
Total da Unidade:				
	-	5.466,90	5.466,90	-
	9.100,00	129,90	129,90	-
	-	5.337,00	5.337,00	-
	9.100,00	5.337,00	5.337,00	-
	9.100,00	5.337,00	5.337,00	
	940,75	-	-	3.763,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
08.244.0012.2.013.000	Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	Ação: PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	(16.726,42)	-	-	-
200000 B.P.S.B.: Folha PGTº: Servidores Contratados	18.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.273,58	-	-	-
	18.000,00	-	-	
	318,40	-	-	1.273,58
3.3.1.9.0.04.15.00.0000	3.059,99	3.059,99	3.059,99	670,07
200002 Previdencia Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 200000	-	3.059,99	3.059,99	670,07
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.059,99	3.059,99	3.059,99	-
	-	2.389,92	2.389,92	
3.1.1.2.1.04.26.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.99.02.0000	13.683,56	13.683,56	13.683,56	-
200001 Vencimentos Servidores Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 200000	-	13.683,56	13.683,56	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.683,56	13.683,56	13.683,56	-
	-	13.683,56	13.683,56	
3.1.1.2.1.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	31.626,64	-	-	-
200100 B.P.S.B.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	-	-	-	-
	(15.000,00)	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.626,64	-	-	-
	(15.000,00)	-	-	
	4.156,66	-	-	16.626,64
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	9.372,05	9.372,05	9.372,05	-
200101 Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 200100	-	9.372,05	9.372,05	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.372,05	9.372,05	9.372,05	-
	-	9.372,05	9.372,05	
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.37.00.0000	271,40	271,40	271,40	-
200102 Anuênio	-	-	-	-
Conta Principal: 200100	-	271,40	271,40	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	271,40	271,40	271,40	-
	-	271,40	271,40	
3.1.1.2.1.01.18.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.43.01.0000	-	-	-	-
200103 13 Salário Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 200100	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	16.843,42	-	-	-
200200B.P.S.B.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1161B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.843,42	-	-	-
	-	-	-	
	4.210,86	-	-	16.843,42
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	2.368,76	2.368,76	2.368,76	-
200201Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 200200	-	2.368,76	2.368,76	-
1161B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.368,76	2.368,76	2.368,76	-
	-	2.368,76	2.368,76	
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
200300B.P.S.B.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1161B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	44.640,00	-	-	-
200350B.P.S.B.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1161B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.640,00	-	-	-
	-	-	-	
	11.160,00	-	-	44.640,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	2,15	-	-	-
200400B.P.S.B.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1161B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2,15	-	-	-
	-	-	-	
	0,54	-	-	2,15
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	1,21	-	-	-
200500B.P.S.B.: Execução de Repasses e Transf. a Entidades	-	-	-	-
	-	-	-	-
1161B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	999,64	-	-	-
200600B.P.S.B.: Diarias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1161B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	999,64	-	-	-
	-	-	-	
	249,91	-	-	999,64

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.3.9.0.14.14.02.0000	448,00	448,00	448,00	-
200601 Diarias Servidores Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 200600	-	448,00	448,00	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	448,00	448,00	448,00	-
	-	448,00	448,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.03.0000	480,00	480,00	480,00	-
200602 Diarias Servidores C.C	-	-	-	120,00
Conta Principal: 200600	-	480,00	480,00	120,00
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	480,00	360,00	360,00	-
	-	360,00	360,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.14.04.0000	150,00	150,00	150,00	-
200603 Diarias Servidores Sec. Mun. de Assistencia Social	-	-	-	-
Conta Principal: 200600	-	150,00	150,00	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150,00	150,00	150,00	-
	-	150,00	150,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.985,84	-	-	-
200700 B.P.S.B.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.985,84	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	
	11.996,46	-	-	47.985,84
3.3.3.9.0.30.01.01.0200	-	-	-	-
200710 B.P.S.B.: Combustivel P/ Veiculo ISK 1256	-	-	-	-
Conta Principal: 200700	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.01.03.0200	60,00	60,00	60,00	-
200709 B.P.S.B.: Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo ISK 1256	-	-	-	60,00
Conta Principal: 200700	-	60,00	60,00	60,00
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60,00	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.04.00.0000	-	-	-	-
200711 Gas de Cozinha	-	-	-	-
Conta Principal: 200700	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.03.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	6.949,15	7.111,35	7.111,35	-
200702 Generos Alimentícios	-	162,20	162,20	22,80
Conta Principal: 200700	-	6.949,15	6.949,15	22,80
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.949,15	6.926,35	6.926,35	-
	-	6.926,35	6.926,35	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.14.00.0000	1.080,08	2.421,03	2.421,03	-
200704 Material Educativo e Esportivo	-	1.340,95	1.340,95	-
Conta Principal: 200700	-	1.080,08	1.080,08	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.080,08	1.080,08	1.080,08	-
	-	1.080,08	1.080,08	
3.3.1.1.1.14.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.15.00.0000	468,80	528,50	528,50	160,80
200706 Material P/Festividades e Homenagens	-	59,70	59,70	-
Conta Principal: 200700	-	468,80	468,80	160,80
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	468,80	468,80	468,80	-
	-	308,00	308,00	
3.3.1.1.1.15.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	813,70	813,70	813,70	-
200707 Material de Expediente	-	-	-	76,00
Conta Principal: 200700	-	813,70	813,70	76,00
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	813,70	737,70	737,70	-
	-	737,70	737,70	
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.21.00.0000	569,42	665,67	665,67	-
200705 Material de Copa e Cozinha	-	96,25	96,25	148,40
Conta Principal: 200700	-	569,42	569,42	148,40
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	569,42	421,02	421,02	-
	-	421,02	421,02	
3.3.1.1.1.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.29.00.0000	-	-	-	-
200703 Material P/Audio,Video e Foto	-	-	-	-
Conta Principal: 200700	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.29.00.00.0000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.02.0000	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.538,00
200708 B.P.S.B.: Material e Peças P/ Veiculo ISK 1256	-	-	-	17,00
Conta Principal: 200700	-	2.555,00	2.555,00	2.555,00
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.555,00	2.538,00	2.538,00	-
	-	-	-	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.3.9.0.30.39.10.0000	1.465,97	1.481,23	1.481,23	362,92
200701 B.P.S.B.: Material e Peças P/ Veículo IRY 2027	-	15,26	15,26	380,00
Conta Principal: 200700	-	1.465,97	1.465,97	742,92
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.465,97	1.085,97	1.085,97	-
	-	723,05	723,05	
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
200800 B.P.S.B.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1,21	-	-	-
	-	-	-	
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	(2.348,12)	-	-	-
200900 B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Física	9.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.651,88	-	-	-
	9.000,00	-	-	
	1.662,97	-	-	6.651,88
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	1.515,00	1.515,00	1.515,00	-
200901 Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 200900	-	1.515,00	1.515,00	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.515,00	1.515,00	1.515,00	-
	-	1.515,00	1.515,00	
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	15.352,02	29.102,02	29.102,02	1.308,67
200902 Locação de Imóvel - CRAS	-	13.750,00	13.750,00	3.926,01
Conta Principal: 200900	-	15.352,02	15.352,02	5.234,68
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.352,02	11.426,01	11.426,01	-
	-	10.117,34	10.117,34	
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	72.346,07	-	-	-
201000 B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	(12.490,00)	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59.856,07	-	-	-
	(12.490,00)	-	-	
	14.964,02	-	-	59.856,07
3.3.3.9.0.39.14.00.0000	980,00	980,00	980,00	-
201001 Locacao de Brinquedos e Outros	-	-	-	-
Conta Principal: 201000	-	980,00	980,00	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	980,00	980,00	980,00	-
	-	980,00	980,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.3.9.0.39.48.00.0000	219,00	219,00	219,00	-
201005 Serviço de Selecao E Treinamento	-	-	-	-
Conta Principal: 201000	-	219,00	219,00	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	219,00	219,00	219,00	-
	-	219,00	219,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.81.00.0000	485,00	485,00	485,00	-
201002 Serviços Bancários	-	-	-	119,95
Conta Principal: 201000	-	485,00	485,00	119,95
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	485,00	365,05	365,05	-
	-	365,05	365,05	
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.04.0000	16.078,50	17.543,50	17.543,50	1.680,00
201003 Serviços Diversos	-	1.465,00	1.465,00	6.187,30
Conta Principal: 201000	-	16.078,50	16.078,50	7.867,30
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.078,50	9.891,20	9.891,20	-
	-	8.211,20	8.211,20	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.99.13.0000	7.199,00	7.199,00	7.199,00	-
201004 Serviços de Transporte	-	-	-	4.719,00
Conta Principal: 201000	-	7.199,00	7.199,00	4.719,00
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.199,00	2.480,00	2.480,00	-
	-	2.480,00	2.480,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	2,00	-	-	-
201100 B.P.S.B.: Auxílio-alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,50	-	-	2,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	(181,78)	-	-	-
201200 B.P.S.B.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.818,22	-	-	-
	3.000,00	-	-	
	704,56	-	-	2.818,22
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	303,00	303,00	303,00	-
201201 Contrib. Patronal S/Serv. Tec. Profissionais	-	-	-	-
Conta Principal: 201200	-	303,00	303,00	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	303,00	303,00	303,00	-
	-	303,00	303,00	
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.3.9.0.47.20.00.0000	-	-	-	-
201202 Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo ISK 1256	-	-	-	-
Conta Principal: 201200	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	-	-	-
3.7.2.1.1.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	272,39	-	-	-
201300 B.P.S.B.: Auxílio-Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	272,39	-	-	-
	-	-	-	-
	68,10	-	-	272,39
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	97,42	97,42	97,42	-
201301 Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	-	-	-
Conta Principal: 201300	-	97,42	97,42	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	97,42	97,42	97,42	-
	-	97,42	97,42	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.49.01.00.0000	218,97	218,97	218,97	-
201302 Auxilio Transporte Serv. Contratados	-	-	-	-
Conta Principal: 201300	-	218,97	218,97	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	218,97	218,97	218,97	-
	-	218,97	218,97	-
3.1.3.2.1.02.00.00.0000 AUXILIO TRANSPORTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	(488,79)	-	-	-
201400 B.P.S.B.: Despesas de Exercícios Anteriores	490,00	-	-	-
	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1,21	-	-	-
	490,00	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.92.39.00.0000	490,00	490,00	490,00	-
201401 Oficinas Grupo de Artes CRAS	-	-	-	-
Conta Principal: 201400	-	490,00	490,00	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	490,00	490,00	490,00	-
	-	490,00	490,00	-
2.3.7.1.1.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	604,90	-	-	-
201500 B.P.S.B.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	604,90	-	-	-
	-	-	-	-
	151,23	-	-	604,90

Município de Chuvisca

Página 452 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	6.049,04	-	-	-
201600 B.P.S.B.: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.049,04	-	-	-
	-	-	-	-
	1.512,26	-	-	6.049,04
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.397,57	-	-	-
201720 Construção do CRAS Contra Partida	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	10.397,57	-	-	-
	-	-	-	-
	2.599,39	-	-	10.397,57
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	334.631,00	-	-	-
201740 Construção do CRAS	-	-	-	-
	-	-	-	-
1167 TRANSFERÊNCIAS MDAS	334.631,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83.657,75	-	-	334.631,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	6.049,04	-	-	-
201760 B.P.S.B.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.049,04	-	-	-
	-	-	-	-
	1.512,26	-	-	6.049,04
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
201770 Aquisição de Veículo Contra Partida	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	2.500,00	-	-	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	150.001,00	-	-	-
201780 Aquisição de Veículo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1167 TRANSFERÊNCIAS MDAS	150.001,00	-	-	-
	-	-	-	-
	37.500,25	-	-	150.001,00
08.244.0012.2.014.000	Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	Ação: PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	17,13	-	-	-
202000 B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	17,13	-	-	-
	-	-	-	-
	4,28	-	-	17,13

Município de Chuvisca

Página 453 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	50,00	-	-	-
202100 B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	50,00	-	-	-
	-	-	-	-
	12,50	-	-	50,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	14,85	-	-	-
202200 B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	14,85	-	-	-
	-	-	-	-
	3,71	-	-	14,85
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	2,00	-	-	-
202300 B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	2,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,50	-	-	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	14,40	-	-	-
202350 B.P.S.E.M.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	14,40	-	-	-
	-	-	-	-
	3,60	-	-	14,40
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	2,15	-	-	-
202400 B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	2,15	-	-	-
	-	-	-	-
	0,54	-	-	2,15
3.3.3.3.0.43.00.00.0000	1,21	-	-	-
202500 B.P.S.E.M.C.: Execução de Repasses e Transferências a Er	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,21	-	-	-
202600 B.P.S.E.M.C.: Diarias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21

Município de Chuvisca

Página 454 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	2.158,09	-	-	-
202700 B.P.S.E.M.C.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
	(1.800,00)	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	358,09	-	-	-
	(1.800,00)	-	-	-
	89,52	-	-	358,09
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	243,44	243,44	243,44	-
202701 Material de Expediente	-	-	-	-
Conta Principal: 202700	-	243,44	243,44	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	243,44	243,44	243,44	-
	-	243,44	243,44	-
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,21	-	-	-
202800 B.P.S.E.M.C.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,21	-	-	-
202900 B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(1.345,29)	-	-	-
203000 B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1.800,00	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	454,71	-	-	-
	1.800,00	-	-	-
	113,68	-	-	454,71
3.3.3.9.0.39.63.00.0000	1.201,00	1.201,00	1.201,00	-
203001 Serviços Graficos	-	-	-	-
Conta Principal: 203000	-	1.201,00	1.201,00	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	1.201,00	1.201,00	1.201,00	-
	-	1.201,00	1.201,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.81.00.0000	145,50	145,50	145,50	-
203002 Serviços Bancários	-	-	-	126,10
Conta Principal: 203000	-	145,50	145,50	126,10
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	145,50	19,40	19,40	-
	-	19,40	19,40	-
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 455 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	2,00	-	-	-
203100 B.P.S.E.M.C.: Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	2,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,50	-	-	2,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,29	-	-	-
203200 B.P.S.E.M.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	0,29	-	-	-
	-	-	-	-
	0,07	-	-	0,29
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	24,00	-	-	-
203300 B.P.S.E.M.C.: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	24,00	-	-	-
	-	-	-	-
	6,00	-	-	24,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,21	-	-	-
203400 B.P.S.E.M.C.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,21	-	-	-
203500 B.P.S.E.M.C.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	1,21	-	-	-
	-	-	-	-
	0,30	-	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,28	-	-	-
203600 B.P.S.E.M.C.: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,28	-	-	-
203700 B.P.S.E.M.C.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	1,28	-	-	-
	-	-	-	-
	0,32	-	-	1,28
08.244.0012.2.015.000	Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	Ação: GESTÃO E OPERACION. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			

Município de Chuvisca

Página 456 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
204000 B.G.P.B.F. Município: Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	3.887,81	-	-	-
204100 B.G.P.B.F. Município: Materiais de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	3.887,81	-	-	-
	-	-	-	-
	971,95	-	-	3.887,81
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	248,68	248,68	248,68	-
204102 Generos Alimentícios	-	-	-	-
Conta Principal: 204100	-	248,68	248,68	-
1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	248,68	248,68	248,68	-
	-	248,68	248,68	-
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.39.10.0000	-	-	-	-
204103 Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027	-	-	-	-
Conta Principal: 204100	-	-	-	-
1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	863,51	863,51	863,51	-
204101 Materiais Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 204100	-	863,51	863,51	-
1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	863,51	863,51	863,51	-
	-	863,51	863,51	-
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
204200 B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(499,00)	-	-	-
204300 B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Jurídica	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	1,00	-	-	-
	500,00	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.3.9.0.39.19.10.0000	-	-	-	-
204302 Prestacao de Serviços Veiculo Placas IRY 2027	-	-	-	-
Conta Principal: 204300	-	-	-	-
1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.81.00.0000	500,00	500,00	500,00	-
204301 Serviços Bancarios	-	-	-	451,50
Conta Principal: 204300	-	500,00	500,00	451,50
1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	500,00	48,50	48,50	-
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	48,50	48,50	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
204400 B.G.P.B.F. MuN.: Obrig Trib. e Cont. S/Serv. Terc. P. Fis. e f	-	-	-	-
1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	15.649,93	-	-	-
204500 B.G.P.B.F. Municipio: Equipamentos e Material Permanente	37.351,19	-	-	-
	(500,00)	-	-	-
1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	52.501,12	-	-	-
	36.851,19	-	-	-
	13.125,28	-	-	52.501,12
3.4.4.9.0.52.35.00.0000	-	-	-	-
204501 B.G.P.B.F. Municipio: Equipamentos de Informática	-	-	-	-
Conta Principal: 204500	-	-	-	-
1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
08.244.0012.2.016.000 Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação: GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA - SUAS				
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,00	-	-	-
206000 B.G.S: Diarias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1164 B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
206100 Acessuas: Materiais de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1149 ACESSUASTRALHO	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	344,28	-	-	-
206200 B.G.S: Materiais de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1164 B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	344,28	-	-	-
	-	-	-	
	86,07	-	-	344,28
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	-	-	-	-
206202 Generos de Alimentacao	-	-	-	-
Conta Principal: 206200	-	-	-	-
1164 B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	-	-	-	-
206201 Materiais Diversos	-	-	-	-
Conta Principal: 206200	-	-	-	-
1164 B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
206250 B.G.S: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1164 B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	(11.432,97)	-	-	-
206300 Acessuas: Prest. de Serv. P. Jurídica	13.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1149 ACESSUASTRALHO	1.567,03	-	-	-
	13.000,00	-	-	
	391,76	-	-	1.567,03
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	12.920,00	12.920,00	12.920,00	-
206301 Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	12.920,00
Conta Principal: 206300	-	12.920,00	12.920,00	12.920,00
1149 ACESSUASTRALHO	12.920,00	-	-	-
	-	-	-	
3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
	-	-	-	
3.3.3.9.0.39.12.00.0000	-	-	-	-
206252 Locações Diversas	-	-	-	-
Conta Principal: 206250	-	-	-	-
1164 B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES	-	-	-	-
	-	-	-	

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS				
3.3.3.9.0.39.81.00.0000	-	-	-	-
206251 Serviços Bancários	-	-	-	-
Conta Principal: 206250	-	-	-	-
1164 B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	-	-	-	-
3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
206400 Acessuas: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1149 ACESSUASTRALHO	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
206500 B.G.S: Equipamentos e Material Permanente	20.192,04	-	-	-
	-	-	-	-
1164 B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	20.193,04	-	-	-
	20.192,04	-	-	-
	5.048,26	-	-	20.193,04
3.4.4.9.0.52.52.00.0000	-	-	-	-
206501 Veiculos De Tracao Mecanica	-	-	-	-
Conta Principal: 206500	-	-	-	-
1164 B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total da Unidade:	828.471,62	119.745,28	119.745,28	6.720,46
	103.333,23	16.889,36	16.889,36	29.274,06
	(32.790,00)	102.855,92	102.855,92	35.994,52
	899.014,85	73.581,86	73.581,86	-
	70.543,23	66.861,40	66.861,40	-
	199.039,73	-	-	796.158,93

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08.243.0012.2.018.000	Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	Ação: GESTÃO DO F.M.C.A.			
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	1,00	-	-	-
209000 FMCA: Execução de Repasses e Transferências a Entidade:	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	544,80	-	-	-
209100 FMCA: Diárias	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	544,80	-	-	-
	-	-	-	-
	136,20	-	-	544,80
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	600,00	-	-	-
209200 FMCA: Materiais de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	600,00	-	-	-
	-	-	-	-
	150,00	-	-	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
209300 FMCA: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	500,00	-	-	-
209400 FMCA: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	125,00	-	-	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
209500 FMCA: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	1,00	-	-	-
209600 FMCA: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Município de Chuvisca

Página 461 de 464

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	150,00	-	-	-
209700 FMCA: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	150,00	-	-	-
	-	-	-	-
	37,50	-	-	150,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	(1.821,20)	-	-	-
209800 FMCA: Obras e Instalações	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1.178,80	-	-	-
	3.000,00	-	-	-
	294,70	-	-	1.178,80
3.4.4.9.0.51.99.17.0000	1.822,20	1.822,20	1.822,20	912,20
209801 Obras e Instalações - Academia ao Ar Livre	-	-	-	910,00
Conta Principal: 209800	-	1.822,20	1.822,20	1.822,20
1 LIVRE	1.822,20	912,20	912,20	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	(42.499,00)	-	-	-
209900 FMCA: Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-	-	-
	(3.000,00)	-	-	-
1 LIVRE	4.501,00	-	-	-
	47.000,00	-	-	-
	1.125,25	-	-	4.501,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	42.500,00	85.000,00	85.000,00	-
209901 FMCA: Equipamentos Academia ao Ar Livre	-	42.500,00	42.500,00	-
Conta Principal: 209900	-	42.500,00	42.500,00	-
1 LIVRE	42.500,00	42.500,00	42.500,00	-
	-	42.500,00	42.500,00	-
	-	-	-	-
Total da Unidade:	1.800,00	86.822,20	86.822,20	912,20
	53.000,00	42.500,00	42.500,00	910,00
	(3.000,00)	44.322,20	44.322,20	1.822,20
	51.800,00	43.412,20	43.412,20	-
	50.000,00	42.500,00	42.500,00	-
	1.869,45	-	-	7.477,80

Município de Chuvisca

Página 462 de 464

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 6 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL				
08.244.0012.2.048.0000 Programa: GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação: GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO : SMAS, CRAS E CREAS				
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	1,00	-	-	-
210000 CMAS: Diarias	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1,00	-	-	-
210100 CMAS: Materiais de Consumo	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	1,00	-	-	-
210200 CMAS: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1,00	-	-	-
210300 CMAS: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1,00	-	-	-
210400 CMAS: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0,20	-	-	-
210500 CMAS: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M	-	-	-	-
1 LIVRE	0,20	-	-	-
	-	-	-	-
	0,05	-	-	0,20
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	1,00	-	-	-
210600 CMAS: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,25	-	-	1,00

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 6 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1,00	-	-	-
210700 CMAS: Obras e Instalações	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1,00	-	-	-
210800 CMAS: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 LIVRE	1,00	-	-	-
	-	-	-	
	0,25	-	-	1,00
Total da Unidade:	8,20	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	8,20	-	-	-
	-	-	-	
	2,05	-	-	8,20
Total do Órgão:	1.173.279,82	544.070,85	544.070,85	19.433,63
	264.028,88	86.719,90	86.719,90	51.221,29
	(114.385,65)	457.350,95	457.350,95	70.654,92
	1.322.923,05	406.129,66	406.129,66	-
	149.643,23	386.696,03	386.696,03	
	216.393,03	-	-	865.572,10

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 6 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade: 2 GESTÃO, COORD. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
20.608.0005.2.004.000	Programa: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON			
	Ação: PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	-	-	-	-
41710 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	29.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1171 TRANSF. ESTADO P/AQUIS. INSUMOS AGRIC.	29.000,00	-	-	-
	29.000,00	-	-	
	7.250,00	-	-	29.000,00
3.3.3.9.0.32.99.12.0000	-	-	-	-
41711 Insumos Agrícolas	-	-	-	-
Conta Principal: 41710	-	-	-	-
1171 TRANSF. ESTADO P/AQUIS. INSUMOS AGRIC.	-	-	-	
	-	-	-	
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total da Unidade:	-	-	-	-
	29.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	29.000,00	-	-	-
	29.000,00	-	-	
	7.250,00	-	-	29.000,00
Total do Órgão:	-	-	-	-
	29.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	29.000,00	-	-	-
	29.000,00	-	-	
	7.250,00	-	-	29.000,00
Total Geral:	18.223.000,00	14.527.448,54	14.527.448,54	363.906,83
	4.062.716,89	1.019.102,96	1.019.102,96	1.420.145,17
	(2.552.191,27)	13.508.345,58	13.508.345,58	1.784.052,00
	19.733.525,62	12.088.200,41	12.088.200,41	-
	1.510.525,62	11.724.293,58	11.724.293,58	
	1.556.295,01	-	-	6.225.180,04

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

JOEL SANTOS SUBDA
Resp. Sec. Mun. da Fazenda
004.763.250-05

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05