

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Página 30 de 89

Classificação

Projeto / Atividade

Conta Descrição da Conta de Despesa

Fixado

Duodécimo do Mês

% Órgão

% Unidade

% Geral

3.1.9.0.08.00.00.0000

73.020 Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Plano de Saúç

58.262,59

4.855,22

0,5779

3,4517

0,2101

3.1.9.0.11.00.00.0000

73.040 Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Serv. Efetivos,

519.473,40

43.289,45

5,1527

30,7753

1,8729

3.1.9.0.13.00.00.0000

73.060 Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Obrigações Pç

110.882,72

9.240,23

1,0999

6,5691

0,3998

3.1.9.0.16.00.00.0000

73.080 Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Hora Extra

2.099,98

175,00

0,0208

0,1244

0,0076

3.1.9.0.34.00.00.0000

73.100 Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Subst. de Serv

8.539,55

711,63

0,0847

0,5059

0,0308

3.1.9.0.94.00.00.0000

73.120 Indenizacoes Trabalhistas

0,02

-

-

-

-

3.3.9.0.14.00.00.0000

73.140 Gest. Escolas Municipais: Diárias

0,01

-

-

-

-

3.3.9.0.30.00.00.0000

73.160 Gest. Escolas Municipais: Materiais de Consumo

14.184,04

1.182,00

0,1407

0,8403

0,0511

3.3.9.0.32.00.00.0000

73.180 Gest. Escolas Municipais: Material, Bem ou Serviço L

0,01

-

-

-

-

3.3.9.0.33.00.00.0000

73.200 Gest. Escolas Municipais: Passag. e Despe. Com Loc

0,01

-

-

-

-

3.3.9.0.35.00.00.0000

73.220 Gest. Escolas Municipais: Servicos de Consultoria

0,01

-

-

-

-

3.3.9.0.36.00.00.0000

73.240 Gest. Escolas Municipais: Prest. de Serv. P. Física

4.746,00

395,50

0,0471

0,2812

0,0171

3.3.9.0.39.00.00.0000

73.260 Gest. Escolas Municipais: Prest. de Serv. P. Jurídica

15.265,70

1.272,14

0,1514

0,9044

0,0550

3.3.9.0.46.00.00.0000

73.300 Gest. Escolas Municipais: Auxilio-Alimentacao

71.207,33

5.933,94

0,7063

4,2186

0,2567

3.3.9.0.47.00.00.0000

73.320 Gest. Escolas Municipais: Obrig. Trib. e Contrib.

1.500,00

125,00

0,0149

0,0889

0,0054

3.3.9.0.49.00.00.0000

73.340 Gest. Escolas Municipais: Auxilio-Transporte

71.654,04

5.971,17

0,7107

4,2450

0,2583

3.9.0.92.00.00.0000

73.360 Gest. Escolas Municipais: Desp. de Exerc. Anteriores

0,01

-

-

-

-

3.9.0.93.00.00.0000

73.380 Gest. Escolas Municipais: Ressarcimento de Despesa

0,01

-

-

-

-

3.9.3.30.00.00.0000

73.400 Gest. Escolas Municipais: Mat. Adquiridos Através de

0,01

-

-

-

-

4.9.0.51.00.00.0000

73.420 Gest. Escolas Municipais: Obras e Instalações

0,01

-

-

-

-

4.9.0.52.00.00.0000

73.440 Gest. Escolas Municipais: Equipamentos e Material F

0,02

-

-

-

-

4.001.12.122.0006.2.054.000

GESTAO E APOIO AO COSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

4.9.0.14.00.00.0000

77.000 Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Diárias

0,01

-

-

-

-

4.9.0.30.00.00.0000

77.030 Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Materiais de Consu

0,01

-

-

-

-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Página 31 de

Classificação

Projeto / Atividade

Conta Descrição da Conta de Despesa

Fixado

Duodécimo do Mês

% Órgão

% Unidade

% Ger.

3.3.9.0.33.00.00.0000

77.060 Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Despesas com Loc

0,01

3.3.9.0.36.00.00.0000

77.080 Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Prest. de Serv. Pes

0,01

3.3.9.0.39.00.00.0000

77.110 Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Prest. de Serv. Pes

0,01

3.3.9.0.47.00.00.0000

77.140 Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Obrigacoes Tributa

0,01

4.4.9.0.51.00.00.0000

77.170 Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Obras e Instalações

0,01

4.4.9.0.52.00.00.0000

77.200 Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Equipamentos e Ma

0,01

03.001.12.126.0006.2.005.000

GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

3.3.9.0.40.00.00.0000

72.850 Gest., Coord. e Planej. SME: Serviços de Tecn. da Ir

10.000,00

833,33

0,0992

0,5924

0,0361

03.001.12.126.0006.2.006.000

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.9.0.40.00.00.0000

73.640 Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Serv. de Tecn. da Inf

0,01

03.001.12.126.0006.2.036.000

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.9.0.40.00.00.0000

74.600 Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Serv. de Tecn. da Inf. e

0,05

03.001.12.126.0006.2.047.000

GESTÃO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.9.0.40.00.00.0000

73.500 Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Serv. de Tecn. da Inf

22.395,35

1.866,28

0,2221

1,3268

0,0807

03.001.12.128.0006.2.005.000

GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

3.3.9.0.14.00.00.0000

72.900 Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Diár

0,01

3.3.9.0.33.00.00.0000

72.920 Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Des

0,01

3.3.9.0.36.00.00.0000

72.940 Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Sen

0,01

3.3.9.0.39.00.00.0000

72.960 Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Sen

0,01

3.3.9.0.39.00.00.0000

72.980 Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Con

0,01

03.001.12.128.0006.2.006.000

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.9.0.14.00.00.0000

73.660 Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Di

0,01

3.3.9.0.33.00.00.0000

73.680 Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: P

0,01

3.3.9.0.36.00.00.0000

73.700 Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: O

0,01

3.3.9.0.39.00.00.0000

73.720 Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: O

0,01

3.3.9.0.47.00.00.0000

73.740 Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: C

0,01

3.3.9.0.12.128.0006.2.036.000

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.9.0.14.00.00.0000

74.620 Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Diári

0,01

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Página 32 de 8

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Gera
3.3.9.0.33.00.00.0000						
74.640	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Desp	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
74.660	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Outr	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
74.680	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Outr	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
74.700	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Cont	0,01	-	-	-	-
03.001.12.128.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
73.530	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Di	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
73.550	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: P	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
73.570	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: O	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
73.590	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: O	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
73.620	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: C	0,01	-	-	-	-
03.001.12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
74.000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Servidor	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
74.020	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Plano de	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
74.030	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Serv. Efe	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000						
74.050	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Obrigac	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000						
74.080	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Hora Ext	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
74.100	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Subst. de	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
74.120	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Folha PC	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
74.140	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Diarias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
74.180	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Materiais de Consum	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
74.220	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Material, Bem ou Ser	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
74.240	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Passagens e Despes	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
74.280	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Servicos de Consulto	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
74.320	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Fis	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
74.360	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Ju	0,02	-	-	-	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.46.00.00.0000						
74.390	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Auxílio-Alimentação	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
74.400	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Obrigações Tributárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
74.420	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Auxílio-Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
74.440	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Despesas de Exercício	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
74.480	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Ressarcimento de De	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
74.520	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Mat. Adq. Atrav. de C	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
74.540	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
74.580	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Equip. e Material Pei	0,01	-	-	-	-
03.001.12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
75.000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Serv. Contr	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
75.020	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Plano de S	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
75.030	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Serv. Efetiv	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000						
75.050	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Obrigações	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000						
75.060	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
75.070	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Subst. de Serv. P/Serviço	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
75.080	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Indenização	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
75.120	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
75.140	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Materiais de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
75.190	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Mat., Bem ou Serv. P/Di	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
75.220	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Despesas com Locomo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
75.240	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Serviços de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
75.260	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Prest. de Serv. Pessoa	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
75.280	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Prest. de Serv. Pessoa	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
75.320	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Auxílio-Alimentação	0,01	-	-	-	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.47.00.00.0000						
75.340	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Obrigacoes Tributarias c	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
75.380	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Auxilio-Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
75.400	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Despesas de Exercicios	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
75.430	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Ressarcimento de Desp	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
75.460	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Materiais Adq. Através c	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
75.490	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
75.520	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Equipamentos e Materie	0,01	-	-	-	-
Total da Unidade: GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO		1.687.956,43	140.663,04			
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB						
03.002.12.122.0006.1.005.000 NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO						
3.3.3.0.47.00.00.0000						
83.000	Investim. Adm. Escolar: Obrig Trib. e Contributivas	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
83.050	Investim. Adm. Escolar: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
83.100	Investim. Adm. Escolar: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
83.150	Investim. Adm. Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
83.300	Atendimento ao Art. 21 LDB: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
83.200	Investim. Adm. Escolar: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
83.320	Atendimento ao Art. 21 LDB: Obras e Instalações	1,00	0,08	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
83.250	Investim. Adm. Escolar: Equipamentos e Mat. Permai	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
83.340	Atendimento ao Art. 21 LDB: Equipamentos e Materie	0,01	-	-	-	-
03.002.12.122.0006.2.047.000 GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS						
3.1.9.0.04.00.00.0000						
84.000	Gest. Escolar Folha PGTº: Servidores Contratados	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
84.020	Gest. Escolar Folha PGTº: Folha PGTº: Plano de Sai	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
84.040	Gest. Escolar Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000						
84.080	Gest. Escolar Folha PGTº: Obrigações Patronais	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000						
84.100	Gest. Escolar Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Orgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.34.00.00.0000						
84.120	Gest. Escolar Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. T	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
84.140	Gest. Escolar Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
84.160	Gest. Escolar Folha PGTº: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
84.180	Gest. Escolar: Materiais de Consumo	10.000,00	833,33	0,0992	0,2756	0,0361
3.3.9.0.32.00.00.0000						
84.220	Gest. Escolar Folha PGTº: Material, Bem ou Serviço	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
84.240	Gest. Escolar Folha PGTº: Passagens e Despesas C	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
84.260	Gest. Escolar Folha PGTº: Serviços de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
84.280	Gest. Escolar Folha PGTº: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
84.320	Gest. Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica	89.423,04	7.451,92	0,8870	2,4647	0,3224
3.3.9.0.46.00.00.0000						
84.350	Gest. Escolar Folha PGTº: Auxílio-Alimentação	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
84.360	Gest. Escolar Folha PGTº: Auxílio-Alimentação	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
84.380	Gest. Escolar Folha PGTº: Obrigações Tributárias e C	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
84.400	Gest. Escolar Folha PGTº: Auxílio-Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
84.420	Gest. Escolar Folha PGTº: Despesas de Exercícios A	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
84.440	Gest. Escolar Folha PGTº: Ressarcimento de Despes	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
84.460	Gest. Escolar Folha PGTº: Materiais Adquiridos Atrav	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
84.480	Gest. Escolar: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
84.500	Gest. Escolar: Equipamentos e Material Permanente	0,01	-	-	-	-
03.002.12.126.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
84.900	Gest. Ens. Fundam.: Serviços de Tecnologia da Infor	8.000,00	666,67	0,0794	0,2205	0,028
03.002.12.126.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
86.600	Gest. Da Ed. Infantil: Serviços de Tecnologia da Infor	0,04	-	-	-	-
03.002.12.126.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
89.900	Gest. Ed. Especial: Serviços de Tecnologia da Inform	0,01	-	-	-	-
03.002.12.126.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
88.900	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Diári	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.33.00.00.0000						
88.920	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Desp	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
88.940	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Outrc	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
88.960	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Outrc	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
88.980	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Conti	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000						
88.800	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Serviços de Tecnologia c	0,01	-	-	-	-
03.002.12.126.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
84.600	Gest. Escolar T.I.: Serviços de Tecnologia da Informa	8.001,00	666,75	0,0794	0,2205	0,0288
03.002.12.128.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
85.000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
85.020	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Passagens e	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
85.040	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Outros Servi	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
85.060	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Outros Servi	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
85.080	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Contrib. Patr	0,01	-	-	-	-
03.002.12.128.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
86.700	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
86.720	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Passagens e	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
86.740	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servi	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
86.760	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Serv	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
86.780	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patr	0,01	-	-	-	-
03.002.12.128.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
89.950	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
89.970	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Passagens e	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
89.990	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Outros Servic	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
90.010	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Outros Servic	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
90.030	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Contrib. Patro	0,01	-	-	-	-
03.002.12.128.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
84.700	Gest. Escolar Formação de R. H.: Diárias	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.33.00.00.0000						
84.720	Gest. Escolar Formação de R. H.: Passagens e Desp	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
84.740	Gest. Escolar Formação de R. H.: Outros Servicos - F	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
84.760	Gest. Escolar Formação de R. H.: Outros Servicos - F	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
84.780	Gest. Escolar Formação de R. H.: Contrib. Patron. Pr	0,01	-	-	-	-
03.002.12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO					
3.3.3.0.47.00.00.0000						
83.400	Investim. Ensino Fundam.: Obrig Trib. e Contributivas	0,10	0,01	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
83.420	Investim. Ensino Fundam.: Material de Consumo	0,10	0,01	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
83.440	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
83.460	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
83.480	Investim. Ensino Fundam.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
83.500	Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos e Mat. Per	0,01	-	-	-	-
03.002.12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
86.000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Professores e Servi	150.244,24	12.520,35	1,4903	4,1410	0,5417
3.1.9.0.08.00.00.0000						
86.020	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Plano de Saúde do	201.562,32	16.796,86	1,9993	5,5555	0,7267
3.1.9.0.11.00.00.0000						
86.040	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Professoes, Serv. E	1.663.485,90	138.623,83	16,5004	45,8490	5,9974
3.1.9.0.13.00.00.0000						
86.080	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Obrigações Patrona	349.332,04	29.111,00	3,4651	9,6283	1,2594
3.1.9.0.16.00.00.0000						
86.100	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
86.120	Gest. Ens. Fundam. Substituição de Servidores P/Sei	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
86.140	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Indenizações Traba	0,04	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
86.160	Gest. Ens. Fundam.: Diarias	1.574,98	131,25	0,0156	0,0434	0,005
3.3.9.0.30.00.00.0000						
86.180	Gest. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo	1.000,00	83,33	0,0099	0,0276	0,003
3.3.9.0.32.00.00.0000						
86.200	Gest. Ens. Fundam.: Material P/Distribuição Gratuita	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
86.220	Gest. Ens. Fundam.: Despesas com Locomocao	0,02	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
86.240	Gest. Ens. Fundam.: Servicos de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
86.260	Gest. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.39.00.00.0000						
86.280	Gest. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1.000,00	83,33	0,0099	0,0276	0,0036
3.3.9.0.46.00.00.0000						
86.320	Gest. Ens. Fundam.: Auxílio-Alimentação	135.042,63	11.253,55	1,3395	3,7220	0,4869
3.3.9.0.46.00.00.0000						
86.330	Gest. Ens. Fundam.: Auxílio-Alimentação	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
86.340	Gest. Ens. Fundam.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	3,29	0,27	-	0,0001	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
86.360	Gest. Ens. Fundam.: Auxílio-Transporte	146.374,51	12.197,88	1,4519	4,0344	0,5277
3.3.9.0.92.00.00.0000						
86.380	Gest. Ens. Fundam.: Despesas de Exercícios Anterior	146.374,51	12.197,88	1,4519	4,0344	0,5277
3.3.9.0.93.00.00.0000						
86.400	Gest. Ens. Fundam.: Ressarcimento de Despesas	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
86.420	Gest. Ens. Fundam.: Materiais Adquiridos Através de	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
86.440	Gest. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo Lei 494/2	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
86.460	Gest. Ens. Fundam.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
86.480	Gest. Ens. Fundam.: Equipamentos e Material Perma	0,01	-	-	-	-
03.002.12.365.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
83.700	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
83.720	Educação Infantil: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
83.740	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
83.760	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
83.780	Educação Infantil: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
83.800	Educação Infantil: Equipamentos e Mat. Permanente	0,01	-	-	-	-
03.002.12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
88.000	Contratação por Tempo Determinado	0,02	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
88.050	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos	21.942,48	1.828,54	0,2177	0,6048	0,079
3.1.9.0.11.00.00.0000						
88.070	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Professores, Serv. E	190.142,82	15.845,24	1,8861	5,2407	0,685
3.1.9.0.13.00.00.0000						
88.130	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patrona	39.930,00	3.327,50	0,3961	1,1006	0,144
3.1.9.0.16.00.00.0000						
88.160	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
88.190	Gest. da Ed. Infantil Substituição de Servidores P/Ser	0,01	-	-	-	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.94.00.00.0000						
88.220	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Traba	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
88.250	Gest. da Ed. Infantil: Diarias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
88.270	Gest. da Ed. Infantil: Materiais de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
88.320	Gest. da Ed. Infantil: Material Escolar P/Distribuição C	0,02	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
88.340	Gest. da Ed. Infantil: Despesas com Locomocao	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
88.360	Gest. da Ed. Infantil: Servicos de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
88.380	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
88.420	Gest. da Ed. Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,11	0,01	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
88.470	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio-Alimentacao	19.048,03	1.587,34	0,1889	0,5250	0,0687
3.3.9.0.46.00.00.0000						
88.480	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio-Alimentacao	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
88.500	Gest. da Ed. Infantil: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Te	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
88.520	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
88.540	Gest. da Ed. Infantil: Despesas de Exercicios Anterior	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
88.560	Gest. da Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
88.580	Gest. da Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
88.600	Gest. da Ed. Infantil: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
88.640	Gest. da Ed. Infantil: Equipamentos e Material Perma	0,01	-	-	-	-
03.002.12.366.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
89.000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Professores	0,02	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
89.050	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Plano de Se	25.975,67	2.164,64	0,2577	0,7159	0,0937
3.1.9.0.11.00.00.0000						
89.100	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Professoes,	225.092,42	18.757,70	2,2327	6,2040	0,8117
3.1.9.0.13.00.00.0000						
89.150	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Obrigações I	47.269,41	3.939,12	0,4689	1,3028	0,1701
3.1.9.0.16.00.00.0000						
89.180	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
89.210	Gest. Ed. Jovens e Adultos Substituição de Servidore	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.94.00.00.0000						
89.240	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Indenização:	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
89.270	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
89.300	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Materiais de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
89.350	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Material Escolar P/Distrit	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
89.380	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Despesas com Locomoc	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
89.410	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Servicos de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
89.450	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Prest. de Serv. PF	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
89.500	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Prest. de Serv. PJ	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
89.560	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Auxilio - Alimentacao	6.658,57	554,88	0,0660	0,1835	0,0240
3.3.9.0.46.00.00.0000						
89.570	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Auxilio - Alimentacao	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
89.580	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Obrig Trib. E Contrib. S/£	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
89.610	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Auxilio -Transporte	4.605,60	383,80	0,0457	0,1269	0,0166
3.3.9.0.92.00.00.0000						
89.640	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Despesas de Exercicios	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
89.660	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Ressarcimento de Despe	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
89.680	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Materiais Adquiridos Atra	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
89.700	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
89.740	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Equipamentos e Material	0,01	-	-	-	-
03.002.12.367.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
90.200	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Professores e Servid	0,02	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
90.250	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Plano de Saúde dos	10.735,01	894,58	0,1065	0,2959	0,031
3.1.9.0.11.00.00.0000						
90.280	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Professoes, Serv. Efr	93.024,30	7.752,03	0,9227	2,5639	0,33
3.1.9.0.13.00.00.0000						
90.330	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Obrigações Patronais	19.535,11	1.627,93	0,1938	0,5384	0,07
3.1.9.0.16.00.00.0000						
90.360	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
90.420	Gest. Ed. Especial Substituição de Servidores P/Serv	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.94.00.00.0000						
90.460	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Indenizações Trabalh	0,02	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
90.490	Gest. Ed. Especial: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
90.520	Gest. Ed. Especial: Materiais de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
90.560	Gest. Ed. Especial: Material Escolar P/Distribuição Gi	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
90.590	Gest. Ed. Especial: Despesas com Locomocao	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
90.610	Gest. Ed. Especial: Servicos de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
90.650	Gest. Ed. Especial: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
90.690	Gest. Ed. Especial: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
90.750	Gest. Ed. Especial: Auxilio - Alimentacao	5.575,94	464,66	0,0553	0,1537	0,020
3.3.9.0.46.00.00.0000						
90.760	Gest. Ed. Especial: Auxilio - Alimentacao	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
90.770	Gest. Ed. Especial: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Ter	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
90.790	Gest. Ed. Especial: Auxilio -Transporte	7.223,09	601,92	0,0716	0,1991	0,0260
3.3.9.0.92.00.00.0000						
90.820	Gest. Ed. Especial: Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
90.840	Gest. Ed. Especial: Ressarcimento de Despesas	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
90.860	Gest. Ed. Especial: Materiais Adquiridos Através de C	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
90.890	Gest. Ed. Especial: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
90.920	Gest. Ed. Especial: Equipamentos e Material Perman	0,01	-	-	-	-
Total da Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB		3.628.179,68	302.348,31			
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS					
03.004.12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
107.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,01	-	-	0,9901	-
4.4.2.0.93.00.00.0000						
107.100	Devolução de Saldo Rec. Vinculado 1076	0,01	-	-	0,9901	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
107.200	Material de Consumo	0,01	-	-	0,9901	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
107.300	Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	0,9901	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
107.400	Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	0,9901	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.51.00.00.0000						
107.500	Obras e Instalações Contra Partida Rec. 1076	0,01	-	-	0,9901	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
107.600	Obras e Instalações	0,95	0,08	-	94,0594	-
	Total da Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS	1,01	0,08			
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES					
03.005.12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
109.000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Servidores (	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
109.050	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Plano de S	6.701,24	558,44	0,0665	8,2538	0,0242
3.1.9.0.11.00.00.0000						
109.100	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Serv. Efetiv	58.069,69	4.839,14	0,5760	71,5234	0,2094
3.1.9.0.13.00.00.0000						
109.200	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Obrigações	12.194,64	1.016,22	0,1210	15,0199	0,0440
3.1.9.0.16.00.00.0000						
109.300	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
109.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.92.00.00.0000						
109.380	Despesas De Exercicios Anteriores	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.92.00.00.0000						
109.390	Despesas De Exercicios Anteriores	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
109.400	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Indenização	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
109.500	Gest. e Coord. Educacional: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
109.600	Gest. e Coord. Educacional: Materiais de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
109.700	Gest. e Coord. Educacional: Despesas com Locomoc	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
109.800	Gest. e Coord. Educacional: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
109.900	Gest. e Coord. Educacional: Prest. de Serv. P. Jurídic	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
110.000	Gest. e Coord. Educacional: Auxilio - Alimentacao	4.224,00	352,00	0,0419	5,2026	0,01
3.3.9.0.47.00.00.0000						
110.100	Gest. e Coord. Educacional: Obrig Trib. e Contrib. S/S	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
110.200	Gest. e Coord. Educacional: Auxilio - Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
110.300	Gest. e Coord. Educacional: Despesas de Exercícios	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
110.400	Gest. e Coord. Educacional: Ressarcimento de Despe	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
110.500	Gest. e Coord. Educacional: Materiais Ad. Através de	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Gera
4.4.9.0.51.00.00.0000						
110.600	Gest. e Coord. Educacional: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
110.700	Gest. e Coord. Educacional: Equipamentos e Materia	0,01	-	-	-	-
03.005.12.126.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
110.750	Gest. e Coord. Educacional: Serviços de Tecnologia i	0,01	-	-	-	-
03.005.12.128.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
110.800	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Diária	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
110.820	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Desp	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
110.840	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Servi	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
110.860	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Servi	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
110.870	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Contr	0,01	-	-	-	-
03.005.12.306.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
3.3.5.0.43.00.00.0000						
110.950	Subvencoes Sociais	0,01	-	-	-	-
Total da Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES		81.189,82	6.765,82			
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR					
03.006.12.122.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
113.000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Servidores Contr	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
113.050	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Plano de Saúde d	1.213,61	101,13	0,0120	0,6131	0,0044
3.1.9.0.11.00.00.0000						
113.100	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C	42.935,98	3.578,00	0,4259	21,6894	0,1548
3.1.9.0.13.00.00.0000						
113.200	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Obrigações Patro	9.016,56	751,38	0,0894	4,5548	0,0325
3.1.9.0.16.00.00.0000						
113.300	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
113.400	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Indenizações Tral	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
113.500	Gest. Adm. Alim. Esc.: Diárias	1.500,00	125,00	0,0149	0,7577	0,0054
3.3.9.0.30.00.00.0000						
113.600	Gest. Adm. Alim. Esc.: Materiais de Consumo	1.000,00	83,33	0,0099	0,5052	0,0036
3.3.9.0.33.00.00.0000						
113.700	Gest. Adm. Alim. Esc.: Despesas com Locomocao	500,00	41,67	0,0050	0,2526	0,0018
3.3.9.0.36.00.00.0000						
113.800	Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física	1.000,00	83,33	0,0099	0,5052	0,0036
3.3.9.0.39.00.00.0000						
113.900	Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica	5.000,00	416,67	0,0496	2,5258	0,0180
3.3.9.0.46.00.00.0000						
114.000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Auxilio - Alimentacao	5.486,70	457,23	0,0544	2,7716	0,0190

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.47.00.00.0000						
114.100	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.	1.500,00	125,00	0,0149	0,7577	0,0054
3.3.9.0.49.00.00.0000						
114.200	Gest. Adm. Alim. Esc.: Auxílio -Transporte	614,16	51,18	0,0061	0,3102	0,0022
3.3.9.0.92.00.00.0000						
114.300	Gest. Adm. Alim. Esc.: Despesas de Exercícios Anter	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
114.400	Gest. Adm. Alim. Esc.: Ressarcimento de Despesas	500,00	41,67	0,0050	0,2526	0,0018
3.3.9.3.30.00.00.0000						
114.500	Gest. Adm. Alim. Esc.: Materiais Ad. Através de Cons	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
114.600	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
114.700	Gest. Adm. Alim. Esc.: Equipamentos e Material Pern	0,01	-	-	-	-
03.006.12.126.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
114.750	Gest. Adm. Alim. Esc.: Serviços de Tecnologia da Inf	0,01	-	-	-	-
03.006.12.128.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
114.800	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
114.820	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Despesas	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
114.840	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Outros Sei	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
114.860	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Outros Sei	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
114.880	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Contrib. P	0,01	-	-	-	-
03.006.12.306.0007.1.006.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
112.620	Gest. Prog. Alim. Esc.: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
112.640	Gest. Prog. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
112.660	Gest. Prog. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
112.000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviç	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
112.600	Gest. Prog. Alim. Esc.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviç	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
112.100	Gest. Adm. Alim. Esc.: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
112.200	Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
112.300	Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
112.400	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
112.680	Gest. Prog. Alim. Esc.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Página 45 de 89

Classificação

Projeto / Atividade

Conta Descrição da Conta de Despesa

Fixado

Duodécimo do Mês

% Órgão

% Unidade

% Geral

4.4.9.0.52.00.00.0000

112.500 Gest. Adm. Alim. Esc.: Equipamentos E Material Perr

0,01

-

-

-

-

4.4.9.0.52.00.00.0000

112.700 Gest. Prog. Alim. Esc.: Equipamentos e Material Perr

0,01

-

-

-

-

03.006.12.306.0007.2.007.000

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.1.9.0.34.00.00.0000

113.350 Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Subst. de Servid.

0,01

-

-

-

-

3.3.9.0.14.00.00.0000

114.900 Gest. Alimentação e Nutrição: Diárias

1.000,00

83,33

0,0099

0,5052

0,0036

3.3.9.0.30.00.00.0000

114.920 Gest. Alimentação e Nutrição: Materiais de Consumo

10.000,00

833,33

0,0992

5,0516

0,0361

3.3.9.0.30.00.00.0000

114.940 Gest. Alimentação e Nutrição: Generos Alimentação

40.000,00

3.333,33

0,3968

20,2063

0,1442

3.3.9.0.30.00.00.0000

114.960 Gest. Alimentação e Nutrição: Aq. De Generos Alim. ,

15.000,00

1.250,00

0,1488

7,5774

0,0541

3.3.9.0.30.00.00.0000

114.980 Gest. Alimentação e Nutrição: Generos Alimentação I

48.727,11

4.060,59

0,4833

24,6148

0,1757

3.3.9.0.30.00.00.0000

115.020 Gest. Alimentação e Nutrição: Aq. Generos Alim. Agri

12.963,93

1.080,33

0,1286

6,5488

0,0467

3.3.9.0.33.00.00.0000

115.040 Gest. Alimentação e Nutrição: Desp C/Locomocao

0,01

-

-

-

-

3.3.9.0.36.00.00.0000

115.060 Gest. Alimentação e Nutrição: Prest. de Serv. P. Físic

0,01

-

-

-

-

3.3.9.0.39.00.00.0000

115.080 Gest. Alimentação e Nutrição: Prest. de Serv. P. Juríd

0,01

-

-

-

-

3.3.9.0.47.00.00.0000

115.150 Gest. Alimentação e Nutrição: Obrig Trib. E Contrib. E

0,01

-

-

-

-

4.4.9.0.51.00.00.0000

115.170 Gest. Alimentação e Nutrição: Obras e Instalações

0,01

-

-

-

-

4.4.9.0.52.00.00.0000

115.190 Gest. Alimentação e Nutrição: Equipamentos e Mater

0,01

-

-

-

-

Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO ESCOLAR

197.958,37

16.496,53

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

Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

03.007.13.122.0008.1.007.000

NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA

3.3.9.0.47.00.00.0000

115.000 Gest. Corrd. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviç

0,01

-

-

-

-

4.4.9.0.30.00.00.0000

115.100 Gest. Corrd. e Planej.: Material de Consumo

0,01

-

-

-

-

4.4.9.0.36.00.00.0000

115.200 Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física

0,01

-

-

-

-

4.4.9.0.39.00.00.0000

115.300 Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica

0,01

-

-

-

-

4.4.9.0.51.00.00.0000

115.400 Gest. Corrd. e Planej.: Obras e Instalações

0,01

-

-

-

-

4.4.9.0.52.00.00.0000

115.500 Gest. Corrd. e Planej.: Equipamentos e Material Perr

0,01

-

-

-

-

03.007.13.122.0008.2.008.000

GESAÔ, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS

Município de Chuvisca

Página 46 de 89

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.04.00.00.0000						
116.000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Servidores Contr	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
116.050	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Plano de Saúde	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
116.100	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Serv. Efetivos e C	31.155,36	2.596,28	0,3090	1,9227	0,1123
3.1.9.0.13.00.00.0000						
116.200	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Obrigações Patro	6.542,63	545,22	0,0649	0,4038	0,0236
3.1.9.0.16.00.00.0000						
116.300	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
116.350	Gest. Corrd. e Planej.: Subst. de Servidores P/Serviç	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
116.400	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Indenizações Tra	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
116.600	Gest. Corrd. e Planej.: Diárias	1.000,00	83,33	0,0099	0,0617	0,0036
3.3.9.0.30.00.00.0000						
116.700	Gest. Corrd. e Planej.: Materiais de Consumo	1.000,00	83,33	0,0099	0,0617	0,0036
3.3.9.0.32.00.00.0000						
116.900	Gest. Corrd. e Planej.: Material de Distribuição Gratui	1.000,00	83,33	0,0099	0,0617	0,0036
3.3.9.0.33.00.00.0000						
117.000	Gest. Corrd. e Planej.: Despesas com Locomocao	500,00	41,67	0,0050	0,0309	0,0018
3.3.9.0.36.00.00.0000						
117.100	Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
117.200	Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1.000,00	83,33	0,0099	0,0617	0,0036
3.3.9.0.46.00.00.0000						
117.400	Gest. Corrd. e Planej.: Auxilio-alimentacao	6.654,94	554,58	0,0660	0,4107	0,0240
3.3.9.0.47.00.00.0000						
117.500	Gest. Corrd. e Planej.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.	1.000,00	83,33	0,0099	0,0617	0,0036
3.3.9.0.49.00.00.0000						
117.600	Gest. Corrd. e Planej.: Auxilio-Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
117.700	Gest. Corrd. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteri	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
117.800	Gest. Corrd. e Planej.: Ressarcimento de Despesas	300,00	25,00	0,0030	0,0185	0,001
3.3.9.3.30.00.00.0000						
117.900	Gest. Corrd. e Planej.: Materiais Adquiridos Através d	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
118.000	Gest. Corrd. e Planej.: Materiais Adquiridos Através d	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
118.100	Gest. Corrd. e Planej.: Equipamentos e Material Perr	0,01	-	-	-	-
03.007.13.126.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
118.130	Gest. Corrd. e Planej.: Serv. de Tecnologia da Inform	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000						
118.160	Gest. da Prom. e Desenv. Cultural: Serv. de Tecn. da	0,01	-	-	-	-
03.007.13.128.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS					

Município de Chuvisca

Página 47 de 89

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.14.00.00.0000						
118.190	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
118.210	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Despesas C	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
118.240	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Ser	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
118.270	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Ser	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
118.300	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Contr. Patr.	0,01	-	-	-	-
03.007.13.392.0008.1.007.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
115.600	Prom. e Desenv. Cultural: Obrig Trib. e Contrib. S/Sei	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
115.620	Prom. e Desenv. Cultural: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
115.640	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
115.660	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
115.680	Prom. e Desenv. Cultural: Obras e Inst. e Exec. C.P.	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
115.690	Prom. e Desenv. Cultural: Obras e Inst. Exec.Recurso	1.306.500,00	108.875,00	12,9594	80,6287	4,7103
4.4.9.0.52.00.00.0000						
115.700	Prom. e Desenv. Cultural: Equipamentos e Material P	0,01	-	-	-	-
03.007.13.392.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
118.500	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Servidores Coi	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
118.530	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Plano de Saúd	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
118.560	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Serv. Efetivos	116.832,59	9.736,05	1,1589	7,2101	0,4212
3.1.9.0.13.00.00.0000						
118.600	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Obrigações Pa	24.534,85	2.044,57	0,2434	1,5141	0,0885
3.1.9.0.16.00.00.0000						
118.630	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
118.650	Prom. e Desenv. Cultural Subst. de Servidores P/Ser	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
118.670	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Indenizações	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
118.690	Prom. e Desenv. Cultural: Diárias	1.500,00	125,00	0,0149	0,0926	0,005
3.3.9.0.30.00.00.0000						
118.710	Prom. e Desenv. Cultural: Materiais de Consumo	30.000,00	2.500,00	0,2976	1,8514	0,108
3.3.9.0.31.00.00.0000						
118.750	Prom. e Desenv. Cultural: Premiações Culturais	15.000,00	1.250,00	0,1488	0,9257	0,054
3.3.9.0.32.00.00.0000						
118.770	Prom. e Desenv. Cultural: Material de Distrib. Gratuita	1.000,00	83,33	0,0099	0,0617	0,003

Município de Chuvisca**Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020**

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.33.00.00.0000						
118.790	Prom. e Desenv. Cultural: Despesas com Locomocac	1.500,00	125,00	0,0149	0,0926	0,0054
3.3.9.0.36.00.00.0000						
118.810	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Física	15.000,00	1.250,00	0,1488	0,9257	0,0541
3.3.9.0.39.00.00.0000						
118.850	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Jurídica	50.000,00	4.166,67	0,4960	3,0857	0,1803
3.3.9.0.46.00.00.0000						
118.870	Prom. e Desenv. Cultural: Auxilio-alimentacao	6.570,18	547,52	0,0652	0,4055	0,0237
3.3.9.0.47.00.00.0000						
118.890	Prom. e Desenv. Cultural: Contr. Patr. P/Prev.	1.500,00	125,00	0,0149	0,0926	0,0054
3.3.9.0.49.00.00.0000						
118.910	Prom. e Desenv. Cultural: Auxilio-Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
118.930	Prom. e Desenv. Cultural: Despesas de Exercícios Ar	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
118.950	Prom. e Desenv. Cultural: Ressarcimento de Despesa	300,00	25,00	0,0030	0,0185	0,0011
3.3.9.3.30.00.00.0000						
118.970	Prom. e Desenv. Cultural: Materiais Adquiridos Atrav	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
118.990	Prom. e Desenv. Cultural: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
119.010	Prom. e Desenv. Cultural: Equipamentos E Material F	0,01	-	-	-	-
Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.620.390,95	135.032,58			
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO						
03.008.27.122.0010.1.009.000 NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER						
3.3.9.0.47.00.00.0000						
119.200	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
119.220	Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
119.240	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
119.260	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
119.280	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
119.310	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Per	0,01	-	-	-	-
03.008.27.122.0010.2.010.000 GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER						
3.1.9.0.04.00.00.0000						
120.000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Servidores Contr	1,00	0,08	-	0,0004	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
120.050	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Plano de Saúde	870,42	72,54	0,0086	0,3549	0,00
3.1.9.0.11.00.00.0000						
120.100	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Serv. Efetivos e t	31.155,36	2.596,28	0,3090	12,7018	0,11
3.1.9.0.13.00.00.0000						
120.200	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Obrigações Patr	6.542,63	545,22	0,0649	2,6674	0,02
3.1.9.0.16.00.00.0000						
120.300	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.34.00.00.0000						
120.350	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Subst. de Serv. I	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
120.400	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Indenizações Tra	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
120.600	Gest., Coord. e Planej.: Diárias	1.000,00	83,33	0,0099	0,4077	0,0036
3.3.9.0.30.00.00.0000						
120.700	Gest., Coord. e Planej.: Materiais de Consumo	5.000,00	416,67	0,0496	2,0385	0,0180
3.3.9.0.32.00.00.0000						
120.900	Gest., Coord. e Planej.: Material de Distribuição Grat	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
121.000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas com Locomocao	500,00	41,67	0,0050	0,2038	0,0018
3.3.9.0.36.00.00.0000						
121.100	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
121.200	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica	5.000,00	416,67	0,0496	2,0385	0,0180
3.3.9.0.46.00.00.0000						
121.400	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Alimentacao	3.412,76	284,40	0,0339	1,3914	0,0123
3.3.9.0.47.00.00.0000						
121.500	Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv.	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
121.600	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
121.700	Gest., Coord. e Planej.: Despesas de Exercícios Ante	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
121.800	Gest., Coord. e Planej.: Ressarcimento de Despesas	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
121.900	Gest., Coord. e Planej.: Materiais Ad. Através de Con	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
122.100	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
122.200	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Per	0,01	-	-	-	-
03.008.27.126.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
122.230	Gest., Coord. e Planej.: Serv. de Tecnol. da Inform. e	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000						
122.260	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Serv. de Tecnol. da	0,01	-	-	-	-
03.008.27.128.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
122.300	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
122.320	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Despesas C	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
122.340	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Ser	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
122.360	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Ser	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
122.380	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Contr. Patr.	0,01	-	-	-	-
03.008.27.812.0010.1.009.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER					

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.47.00.00.0000						
119.410	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Contrib. Patron. Pre	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
119.430	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Material de Consun	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
119.450	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. F	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
119.470	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. J	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
119.490	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
119.500	Execução Emendas Vereador Hélio: Const. Cancha c	10.000,00	833,33	0,0992	4,0769	0,0361
4.4.9.0.52.00.00.0000						
119.510	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Equip. e Mat. Perm	0,01	-	-	-	-
03.008.27.812.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
122.500	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Servidc	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
122.530	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Plano c	1,00	0,08	-	0,0004	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
122.560	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Serv. E	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000						
122.590	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Obrigat	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000						
122.610	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Folha F	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
122.640	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Subst. i	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
122.670	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Indeniz	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
122.690	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Diárias	1.500,00	125,00	0,0149	0,6115	0,0054
3.3.9.0.30.00.00.0000						
120.740	Execução Emendas Vereador Hélio: Apoio ao Camp.	2.500,00	208,33	0,0248	1,0192	0,0090
3.3.9.0.30.00.00.0000						
122.710	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Materiais de Consu	88.000,00	7.333,33	0,8729	35,8768	0,3175
3.3.9.0.31.00.00.0000						
122.760	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Premiações Despoi	18.000,00	1.500,00	0,1785	7,3384	0,0649
3.3.9.0.32.00.00.0000						
122.820	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Material de Distribu	5.000,00	416,67	0,0496	2,0385	0,0180
3.3.9.0.33.00.00.0000						
122.840	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Despesas com Loc	2.000,00	166,67	0,0198	0,8154	0,0071
3.3.9.0.36.00.00.0000						
122.860	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. F	9.000,00	750,00	0,0893	3,6692	0,0321
3.3.9.0.39.00.00.0000						
121.240	Execução Emendas Vereador Hélio: Apoio ao Camp.	2.500,00	208,33	0,0248	1,0192	0,0090
3.3.9.0.39.00.00.0000						
122.900	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. J	50.000,00	4.166,67	0,4960	20,3846	0,1801

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.46.00.00.0000						
122.950	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Auxílio - Alimentaç	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
122.970	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Obrig Trib. e Contril	3.000,00	250,00	0,0298	1,2231	0,0108
3.3.9.0.49.00.00.0000						
122.990	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Auxílio - Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
123.010	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Despesas de Exerc	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
123.040	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Ressarcimento de I	300,00	25,00	0,0030	0,1223	0,0011
3.3.9.3.30.00.00.0000						
123.070	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Mat. Adq. P/Consór	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
123.100	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
123.140	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Equipamentos e M	0,01	-	-	-	-
Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTO		245.283,60	20.440,30			
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Unidade:	9 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
03.009.13.126.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
123.320	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Serviços de Tecnologia d	0,01	-	-	-	-
03.009.13.695.0009.1.008.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM TURISMO					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
123.200	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obrig Trib. e Contrib. S/S	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
123.220	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
123.240	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
123.260	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
123.280	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
123.300	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Equipamentos e Material	0,01	-	-	-	-
03.009.13.695.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
124.000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Diárias	5.000,00	416,67	0,0496	5,0251	0,018
3.3.9.0.30.00.00.0000						
124.100	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Materiais de Consumo	25.000,00	2.083,33	0,2480	25,1253	0,090
3.3.9.0.31.00.00.0000						
124.200	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Premiações	8.000,00	666,67	0,0794	8,0401	0,028
3.3.9.0.32.00.00.0000						
124.300	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Material de Distribuição C	1,00	0,08	-	0,0010	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
124.400	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Despesas com Locomoca	1.500,00	125,00	0,0149	1,5075	0,005
3.3.9.0.36.00.00.0000						
124.500	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Física	15.000,00	1.250,00	0,1488	15,0752	0,05

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Orgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.92.00.00.0000						
126.490	Gest. Ed. Infantil: Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
126.510	Gest. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas	300,00	25,00	0,0030	0,0636	0,0011
3.3.9.3.30.00.00.0000						
126.520	Gest. Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Co	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
126.550	Gest. Ed. Infantil: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
126.570	Gest. Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permaner	0,01	-	-	-	-
03.010.12.126.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
126.580	Gest. Ed. Infantil: Serviços de Tecnologia da Informaç	0,01	-	-	-	-
03.010.12.126.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
128.100	Prom. e Des. Ed. Infantil: Serviços de Tec. da Inform.	3.292,02	274,34	0,0327	0,6978	0,0119
03.010.12.128.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
128.000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
128.020	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Despesas C/Loc	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
128.040	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Serviços	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
128.060	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Serviços	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
128.080	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron.	0,01	-	-	-	-
03.010.12.128.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
128.200	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
128.220	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Despesa	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
128.240	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros S	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
128.260	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros S	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
128.280	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib.	0,01	-	-	-	-
03.010.12.365.0006.1.018.000	NOVOS INVESTIMENTOS EMEI SONHO CRIANÇA					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
126.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
126.020	Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
126.040	Outros Serviços - Pessoa Física	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
126.060	Outros Serviços - Pessoa Jurídica	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
126.080	Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 54 de 89

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
4.4.9.0.52.00.00.0000						
126.090	Equipamentos e Material Permanente	0,01	-	-	-	-
03.010.12.365.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
126.500	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Servidores Con	2,00	0,17	-	0,0004	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
126.600	ProProm. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de S	5.907,20	492,27	0,0586	1,2521	0,0213
3.1.9.0.11.00.00.0000						
126.620	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Professores, FC	243.756,55	20.313,05	2,4179	51,6683	0,8788
3.1.9.0.13.00.00.0000						
126.650	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Pa	51.188,88	4.265,74	0,5078	10,8503	0,1846
3.1.9.0.16.00.00.0000						
126.670	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
126.680	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Subst. de Serv.	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
126.690	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações T	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
126.700	Prom. e Des. Ed. Infantil: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
126.720	Prom. e Des. Ed. Infantil: Material de Consumo	15.804,32	1.317,03	0,1568	3,3500	0,0570
3.3.9.0.30.00.00.0000						
126.750	Prom. e Des. Ed. Infantil: Material de Consumo PDDE	1.222,14	101,85	0,0121	0,2591	0,0044
3.3.9.0.30.00.00.0000						
126.980	Prom. e Des. Ed. Infantil: Mat. de Consumo Prog. Br	36,09	3,01	0,0004	0,0076	0,0001
3.3.9.0.32.00.00.0000						
126.760	Prom. e Des. Ed. Infantil: Material, Bem ou Serviço p	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
126.780	Prom. e Des. Ed. Infantil: Passagens e Despesas con	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
126.790	Prom. e Des. Ed. Infantil: Servicos de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
126.800	Prom. e Des. Ed. Infantil: Outros Servicos - Pessoa F	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
126.830	Prom. e Des. Ed. Infantil: Outros Servicos - Pessoa J	16.477,50	1.373,13	0,1634	3,4927	0,0594
3.3.9.0.46.00.00.0000						
126.860	Prom. e Des. Ed. Infantil: Auxilio - Alimentacao	20.389,25	1.699,10	0,2022	4,3218	0,0735
3.3.9.0.47.00.00.0000						
126.870	Prom. e Des. Ed. Infantil: Obrig Trib. e Contrib. S/Ser	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
126.880	Prom. e Des. Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	5.833,92	486,16	0,0579	1,2366	0,0210
3.3.9.0.92.00.00.0000						
126.890	Prom. e Des. Ed. Infantil: Despesas de Exercícios An	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
126.900	Prom. e Des. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesa	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
126.920	Prom. e Des. Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Atravé	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca**Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020**

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO						
Unidade: 13 GESTÃO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. FEDERAIS						
03.013.12.361.0013.1.012.000 NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.9.0.52.00.00.0000						
105.400	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Mæ	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
105.450	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Mæ	0,01	-	-	-	-
03.013.12.361.0013.2.019.000 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.9.0.30.00.00.0000						
105.800	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de	50.000,00	4.166,67	0,4960	6,9814	0,1803
3.3.9.0.30.00.00.0000						
105.820	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
105.840	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
105.980	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de	41.595,39	3.466,28	0,4126	5,8079	0,1500
3.3.9.0.39.00.00.0000						
105.860	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação c	80.000,00	6.666,67	0,7935	11,1703	0,2884
3.3.9.0.39.00.00.0000						
105.910	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação c	251.888,85	20.990,74	2,4985	35,1709	0,9081
3.3.9.0.39.00.00.0000						
105.960	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação c	136.493,94	11.374,50	1,3539	19,0585	0,4921
03.013.12.362.0018.2.024.000 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO						
3.3.9.0.30.00.00.0000						
106.000	Transporte Escolar Ensino Médio: Material de Consu	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
106.050	Transporte Escolar Ensino Médio: Prestação de Serv	28.249,94	2.354,16	0,2802	3,9445	0,1018
03.013.12.365.0014.1.013.000 NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
4.4.9.0.52.00.00.0000						
105.500	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equipamentos e Mate	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
105.550	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equipamentos e Mate	0,01	-	-	-	-
03.013.12.365.0014.2.020.000 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
3.3.9.0.30.00.00.0000						
106.100	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
106.120	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
106.140	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
106.160	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviço:	17.275,77	1.439,65	0,1714	2,4122	0,062
3.3.9.0.39.00.00.0000						
106.210	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviço:	48.261,67	4.021,81	0,4787	6,7387	0,174
3.3.9.0.39.00.00.0000						
106.260	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviço:	14.771,23	1.230,94	0,1465	2,0625	0,053
03.013.12.366.0016.1.015.000 AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.9.0.52.00.00.0000						
105.600	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Mat	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
105.650	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Mat	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 58 de 89

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
03.013.12.366.0016.2.022.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
106.300	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de C	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
106.330	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de C	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
106.360	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de	6.841,89	570,16	0,0679	0,9553	0,0247
3.3.9.0.39.00.00.0000						
106.420	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de	15.262,22	1.271,85	0,1514	2,1310	0,0550
03.013.12.367.0015.1.014.000	AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERM. E DE INFORMATICA					
4.4.9.0.52.00.00.0000						
105.700	Transp. Esc. Educação Especial: Equipamentos e M	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
105.750	Transp. Esc. Educação Especial: Equipamentos e M	0,01	-	-	-	-
03.013.12.367.0015.2.021.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
106.480	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consur	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
106.500	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consur	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
106.530	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Servi	6.157,70	513,14	0,0611	0,8598	0,0222
3.3.9.0.39.00.00.0000						
106.590	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Servi	19.387,15	1.615,60	0,1923	2,7070	0,0699
Total da Unidade: GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. FEDERAIS		716.185,93	59.682,16			
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTO						
Unidade: 14 GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS E VINC.						
03.014.12.122.0021.2.033.000	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : DOCENTES					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.100	Transporte Escolar Ensino Docentes: Material de Cor	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.130	Transporte Escolar Ensino Docentes: Material de Cor	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.160	Transporte Escolar Ensino Docentes: Prestação de S	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.190	Transporte Escolar Ensino Docentes: Prestação de S	0,01	-	-	-	-
03.014.12.361.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.9.0.52.00.00.0000						
106.700	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Ma	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
106.730	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Ma	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
106.760	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Ma	1,00	0,08	-	0,0004	-
03.014.12.361.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.220	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.240	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.280	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação c	0,01	-	-	-	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.320	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação c	0,01	-	-	-	-
03.014.12.362.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.360	Transporte Escolar Ensino Médio: Material de Consu	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.390	Transporte Escolar Ensino Médio: Prestação de Serv	172.293,01	14.357,75	1,7090	68,2889	0,6212
03.014.12.362.0020.2.026.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR CURSOS PRE VESTIBULAR					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.420	Transporte Escolar Pre Vestibular: Material de Consu	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.450	Transporte Escolar Pre Vestibular: Prestação de Ser	10.000,00	833,33	0,0992	3,9635	0,0361
03.014.12.363.0019.2.025.000	PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANTE					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.500	Transporte Escolar Ensino Profission.: Material de Cc	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.530	Transporte Escolar Ensino Profission.: Prestação de !	20.000,00	1.666,67	0,1984	7,9271	0,0721
03.014.12.364.0017.2.023.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.560	Transporte Escolar Ensino Superior: Material de Con:	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.590	Transporte Escolar Ensino Superior: Prestação de Se	50.000,00	4.166,67	0,4960	19,8177	0,1803
03.014.12.365.0014.1.013.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
4.4.9.0.52.00.00.0000						
106.800	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Perr	1,00	0,08	-	0,0004	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
106.850	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Perr	1,00	0,08	-	0,0004	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
106.870	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Perr	0,01	-	-	-	-
03.014.12.365.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.600	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.630	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.660	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviço:	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.690	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviço:	0,01	-	-	-	-
03.014.12.366.0016.1.015.000	AQUISICAO DE VEICULOS					
4.4.9.0.52.00.00.0000						
106.900	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Mat	1,00	0,08	-	0,0004	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
106.950	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Mat	1,00	0,08	-	0,0004	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
106.970	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Mat	0,01	-	-	-	-
03.014.12.366.0016.2.022.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.780	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de C	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.810	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de C	0,01	-	-	-	-

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.840	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.900	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de	0,01	-	-	-	-
03.014.12.367.0015.1.014.000	AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERM. E DE INFORMATICA					
4.4.9.0.52.00.00.0000						
108.000	Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material P	1,00	0,08	-	0,0004	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
108.050	Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material P	1,00	0,08	-	0,0004	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
108.070	Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material P	0,01	-	-	-	-
03.014.12.367.0015.2.021.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.930	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consur	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
108.960	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consur	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
108.990	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serv	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
109.020	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serv	0,01	-	-	-	-
Total da Unidade: GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS E VINC.		252.300,30	21.025,03			
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO		10.081.486,70	840.123,89			
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO					
04.001.10.122.0100.1.019.000	NOVOS INVEST. PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
130.000	Gestão do SUS: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
130.100	Gestão do SUS: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
130.200	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PF	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
130.300	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PJ	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
130.400	Gestão do SUS: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
130.500	Gestão do SUS: Equipamentos e Material Permanent	0,01	-	-	-	-
04.001.10.122.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
131.000	Gestão do SUS Folha PGTº: Servidores Contratados	21.205,12	1.767,09	0,4203	4,2075	0,0765
3.1.9.0.08.00.00.0000						
131.050	Gestão do SUS Folha PGTº: Plano de Saúde dos Se	35.332,32	2.944,36	0,7003	7,0105	0,1274
3.1.9.0.11.00.00.0000						
131.100	Gestão do SUS Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e A	282.213,11	23.517,76	5,5934	55,9958	1,0175
3.1.9.0.13.00.00.0000						
131.200	Gestão do SUS Folha PGTº: Obrigações Patronais	61.235,22	5.102,94	1,2137	12,1501	0,2208
3.1.9.0.16.00.00.0000						
131.300	Gestão do SUS Folha PGTº: Hora Extra	9.383,16	781,93	0,1860	1,8618	0,0338

Município de Chuvisca

Página 61 de 89

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.34.00.00.0000						
131.400	Gestão do SUS Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serviç	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
131.500	Gestão do SUS Folha PGTº: Indenizações Trabalhist	1.854,51	154,54	0,0368	0,3680	0,0067
3.3.9.0.14.00.00.0000						
131.600	Gestão do SUS: Diárias	1.000,00	83,33	0,0198	0,1984	0,0036
3.3.9.0.30.00.00.0000						
131.700	Gestão do SUS: Materiais de Consumo	1.078,14	89,85	0,0214	0,2139	0,0039
3.3.9.0.33.00.00.0000						
131.800	Gestão do SUS: Despesas com Locomocao	1.500,00	125,00	0,0297	0,2976	0,0054
3.3.9.0.35.00.00.0000						
131.900	Gestão do SUS: Servicos de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
132.000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PF	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
132.100	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PJ	25.324,68	2.110,39	0,5019	5,0248	0,0913
3.3.9.0.46.00.00.0000						
132.200	Gestão do SUS: Auxilio - Alimentacao	37.725,64	3.143,80	0,7477	7,4854	0,1360
3.3.9.0.47.00.00.0000						
132.300	Gestão do SUS: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
132.400	Gestão do SUS: Auxilio - Transporte	4.857,00	404,75	0,0963	0,9637	0,0175
3.3.9.0.92.00.00.0000						
132.500	Gestão do SUS: Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,08	-	0,0002	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
132.600	Gestão do SUS: Ressarcimento de Despesas	2.414,78	201,23	0,0479	0,4791	0,0087
3.3.9.3.30.00.00.0000						
132.700	Gestão do SUS: Materiais Adquiridos Através de Con	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
132.800	Gestão do SUS: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
132.900	Gestão do SUS: Equipamentos e Material Permanenl	0,01	-	-	-	-
04.001.10.122.0100.2.045.000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
133.300	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
133.320	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Material de C	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
133.340	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Despesas C,	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
133.360	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Servicos de	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
133.380	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Outros Servi	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
133.400	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Outros Servi	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
133.420	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Obrig Trib. e	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 62 de 89

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.93.00.00.0000						
133.440	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Ressarcimer	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
133.460	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Obras e Inst	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
133.480	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Equip. e Mat	0,01	-	-	-	-
04.001.10.126.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
133.000	Gestão do SUS: Serviços de Tecnologia da Informaçi	16.121,11	1.343,43	0,3195	3,1987	0,0581
04.001.10.126.0100.2.045.000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
133.500	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Serv. de Tec	0,01	-	-	-	-
04.001.10.128.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
133.100	Gestão do SUS Formação de R. H.: Diárias	1.097,34	91,45	0,0217	0,2177	0,0040
3.3.9.0.33.00.00.0000						
133.130	Gestão do SUS Formação de R. H.: Despesas com L	548,67	45,72	0,0109	0,1089	0,0020
3.3.9.0.36.00.00.0000						
133.160	Gestão do SUS Formação de R. H.: Outros Servicos	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
133.190	Formação de Recursos Humanos: Outros Servicos -	1.097,34	91,45	0,0217	0,2177	0,0040
3.3.9.0.39.00.00.0000						
133.250	Formação de Recursos Humanos: Contrib. Patron. Pi	0,01	-	-	-	-
04.001.10.128.0100.2.045.000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
133.550	Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Diária	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
133.570	Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Despe	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
133.590	Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Outro	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
133.610	Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Outr	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
133.630	Capacit. e Trein. Membros Cons. de Saúde: Contrib.	0,01	-	-	-	-
Total da Unidade: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		503.989,45	41.999,12			
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS					
04.002.10.126.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
3.3.9.0.40.00.00.0000						
134.600	Gestão Atenção Básica: Serviços de T.I.C.	6.223,91	518,66	0,1234	0,1581	0,0224
04.002.10.128.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
3.3.9.0.14.00.00.0000						
134.650	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Diárias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
134.670	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Despesa	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
134.690	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Outros S	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
134.710	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Outros S	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Página 63 de 89

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.47.00.00.0000						
134.730	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Contrib. I	0,01	-	-	-	-
04.002.10.301.0100.1.025.000	GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
134.000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Obrig Trib. e Contrib. S/Servi	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
134.020	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
134.040	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
134.060	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
134.080	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
134.100	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Equip. e Material Permanent	0,01	-	-	-	-
04.002.10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
134.800	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Servidores Contratados	509.553,86	42.462,82	10,0993	12,9467	1,8371
3.1.9.0.04.00.00.0000						
138.000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Servidores Contra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
134.850	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Ser	182.850,60	15.237,55	3,6241	4,6459	0,6592
3.1.9.0.08.00.00.0000						
138.050	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Plano de Saúde d	24.807,77	2.067,31	0,4917	0,6303	0,0894
3.1.9.0.11.00.00.0000						
134.880	Gestão U.B.S.: Folha PGTº: Efetivos, C.C. e F.G.	1.504.728,96	125.394,08	29,8235	38,2320	5,4250
3.1.9.0.11.00.00.0000						
138.080	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.	214.971,97	17.914,33	4,2607	5,4620	0,7750
3.1.9.0.13.00.00.0000						
134.950	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Obrigações Patronais Pre	332.743,74	27.728,65	6,5949	8,4543	1,1996
3.1.9.0.13.00.00.0000						
138.150	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Obrigações Patroi	45.144,12	3.762,01	0,8947	1,1470	0,1628
3.1.9.0.16.00.00.0000						
134.980	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Hora Extra	79.765,01	6.647,08	1,5809	2,0267	0,2876
3.1.9.0.16.00.00.0000						
138.180	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
135.010	Gestão U.B.S. Substituição de Servidores P/Serviços	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
138.210	Gestão Atend. Odont. Substituição de Servidores P/S	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
135.050	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Indenizações Trabalhista	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
138.240	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Indenizações Trat	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
135.100	Gestão U.B.S.: Diárias	26.298,29	2.191,52	0,5212	0,6682	0,0948
3.3.9.0.14.00.00.0000						
138.270	Gestão Atend. Odont.: Diárias	1.500,00	125,00	0,0297	0,0381	0,0054

Município de Chuvisca

Página 64 de 89

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Orgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.30.00.00.0000						
135.130	Gestão U.B.S.: Materiais de Consumo	114.013,83	9.501,15	2,2597	2,8969	0,4111
3.3.9.0.30.00.00.0000						
138.300	Gestão Atend. Odont.: Materiais de Consumo	5.000,00	416,67	0,0991	0,1270	0,0180
3.3.9.0.32.00.00.0000						
135.160	Gestão U.B.S.: Material, Bem Ou Serviço Para Distrit	50.000,01	4.166,67	0,9910	1,2704	0,1803
3.3.9.0.32.00.00.0000						
138.360	Gestão Atend. Odont.: Mat., Bem Ou Serviço Para Di	2.000,00	166,67	0,0396	0,0508	0,0072
3.3.9.0.33.00.00.0000						
135.180	Gestão U.B.S.: Despesas com Locomocao	500,00	41,67	0,0099	0,0127	0,0018
3.3.9.0.33.00.00.0000						
138.380	Gestão Atend. Odont.: Despesas com Locomocao	500,00	41,67	0,0099	0,0127	0,0018
3.3.9.0.35.00.00.0000						
135.210	Gestão U.B.S.: Servicos de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
138.420	Gestão Atend. Odont.: Servicos de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
135.250	Gestão U.B.S.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
138.450	Gestão Atend. Odont.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
135.300	Gestão U.B.S.: Prest. de Serv. P. Juridica	142.252,07	11.854,34	2,8194	3,6143	0,5129
3.3.9.0.39.00.00.0000						
138.580	Gestão Atend. Odont.: Prest. de Serv. P. Juridica	10.000,00	833,33	0,1982	0,2541	0,0361
3.3.9.0.46.00.00.0000						
135.380	Gestão U.B.S.: Auxilio - Alimentacao	67.734,76	5.644,56	1,3425	1,7210	0,2442
3.3.9.0.46.00.00.0000						
138.630	Gestão Atend. Odont.: Auxilio - Alimentacao	5.360,97	446,75	0,1063	0,1362	0,0193
3.3.9.0.47.00.00.0000						
135.430	Gestão U.B.S.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
138.680	Gestão Atend. Odont.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviç	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
135.480	Gestão U.B.S.: Auxilio - Transporte	16.975,44	1.414,62	0,3365	0,4313	0,0612
3.3.9.0.49.00.00.0000						
138.730	Gestão Atend. Odont.: Auxilio - Transporte	1.228,32	102,36	0,0243	0,0312	0,0044
3.3.9.0.92.00.00.0000						
135.530	Gestão U.B.S.: Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
138.760	Gestão Atend. Odont.: Despesas de Exercícios Anter	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
135.560	Gestão U.B.S.: Ressarcimento de Despesas	1.500,00	125,00	0,0297	0,0381	0,0054
3.3.9.0.93.00.00.0000						
138.820	Gestão Atend. Odont.: Ressarcimento de Despesas	300,00	25,00	0,0059	0,0076	0,0011
3.3.9.3.30.00.00.0000						
135.620	Gestão U.B.S.: Materiais Adquiridos Através de Cons	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
138.850	Gestão Atend. Odont.: Materiais Adquiridos Através c	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Página 65 de 89

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.3.30.00.00.0000						
138.880	Gestão Atend. Odont.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
138.930	Gestão Atend. Odont.: Equipamentos e Material Pern	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
135.650	Gestão U.B.S.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
135.700	Gestão U.B.S.: Equipamentos e Material Permanente	0,01	-	-	-	-
04.002.10.302.0100.1.026.000	GEST. BLOC. FIN: ASS. HOSP. E AMB. - M.A.C.					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
134.200	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Obrig Trib. e Contrib. S/Se	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
134.220	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
134.240	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
134.260	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
134.280	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
134.300	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Equip. e Material Permane	0,01	-	-	-	-
04.002.10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
141.000	Gestão M.A.C. Folha PGTº: Servidores Contratados	47.220,05	3.935,00	0,9359	1,1998	0,1702
3.1.9.0.08.00.00.0000						
141.050	Gestão M.A.C. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Ser	13.644,29	1.137,02	0,2704	0,3467	0,0492
3.1.9.0.11.00.00.0000						
141.100	Gestão M.A.C. Folha PGTº: Efetivos, C.C. e F.G.	94.368,47	7.864,04	1,8704	2,3977	0,3402
3.1.9.0.13.00.00.0000						
141.180	Gestão M.A.C. Folha PGTº: Obrigações Patronais	13.644,29	1.137,02	0,2704	0,3467	0,0492
3.1.9.0.16.00.00.0000						
141.230	Gestão M.A.C. Folha PGTº: Hora Extra	15.255,03	1.271,25	0,3024	0,3876	0,0550
3.1.9.0.34.00.00.0000						
141.260	Gestão M.A.C.: Substituição de Servidores P/Serviço	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
141.300	Gestão M.A.C. Folha PGTº: Indenizações Trabalhista	3.709,01	309,08	0,0735	0,0942	0,0134
3.3.7.1.70.00.00.0000						
140.800	Gestao Fin. M.A.C.A..H: Rateio Pela Participacao Err	1.500,00	125,00	0,0297	0,0381	0,0054
3.3.7.1.92.00.00.0000						
140.850	Gestao Fin. M.A.C.A..H Ex. Ant: Rateio Pela Particip.	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
141.360	Gestão M.A.C.: Diarias	43.932,00	3.661,00	0,8707	1,1162	0,1584
3.3.9.0.30.00.00.0000						
141.390	Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo	44.111,16	3.675,93	0,8743	1,1208	0,1590
3.3.9.0.32.00.00.0000						
141.450	Gestão M.A.C.: Materiais e Serviços Distribuição Gra	15.206,17	1.267,18	0,3014	0,3864	0,0548
3.3.9.0.33.00.00.0000						
141.480	Gestão M.A.C.: Despesas com Locomocao	1.500,00	125,00	0,0297	0,0381	0,0054

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Página 66 de 89

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.35.00.00.0000						
141.510	Gestão M.A.C.: Serviços de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
141.540	Gestão M.A.C.: Prest. de Serv. P. Física	1.000,00	83,33	0,0198	0,0254	0,0036
3.3.9.0.39.00.00.0000						
141.600	Gestão M.A.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica	58.148,40	4.845,70	1,1525	1,4774	0,2096
3.3.9.0.46.00.00.0000						
141.680	Gestão M.A.C.: Auxílio - Alimentação	20.263,34	1.688,61	0,4016	0,5148	0,0731
3.3.9.0.47.00.00.0000						
141.730	Gestão M.A.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	1.500,00	125,00	0,0297	0,0381	0,0054
3.3.9.0.49.00.00.0000						
141.770	Gestão M.A.C.: Auxílio - Transporte	2.763,36	230,28	0,0548	0,0702	0,0100
3.3.9.0.92.00.00.0000						
141.820	Gestão M.A.C.: Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
141.850	Gestão M.A.C.: Ressarcimento de Despesas	1.000,00	83,33	0,0198	0,0254	0,0036
3.3.9.3.30.00.00.0000						
141.880	Gestão M.A.C.: Materiais Adquiridos Através de Cons	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000						
141.950	Gestão M.A.C.: Serviços Através de Consórcio	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
141.980	Gestão M.A.C.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
142.020	Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente	0,01	-	-	-	-
4.4.9.1.52.00.00.0000						
142.080	Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente Recurs	2,00	0,17	-	0,0001	-
04.002.10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
143.000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Servidores Contrate	94.244,96	7.853,75	1,8679	2,3946	0,3398
3.1.9.0.08.00.00.0000						
143.050	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Plano de Saúde do	971,44	80,95	0,0193	0,0247	0,0035
3.1.9.0.11.00.00.0000						
143.100	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000						
143.180	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Obrigações Patrona	1.767,79	147,32	0,0350	0,0449	0,0064
3.1.9.0.16.00.00.0000						
143.230	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Hora Extra	1.000,00	83,33	0,0198	0,0254	0,0036
3.1.9.0.34.00.00.0000						
143.260	Gestão Assit. Farm.: Substituição de Servidores P/Se	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
143.290	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Indenizações Traba	7.418,03	618,17	0,1470	0,1885	0,0267
3.3.9.0.14.00.00.0000						
143.350	Gestão Assit. Farm.: Diárias	1.500,00	125,00	0,0297	0,0381	0,0054
3.3.9.0.30.00.00.0000						
143.380	Gestão Assit. Farm.: Materiais de Consumo	5.000,00	416,67	0,0991	0,1270	0,0180
3.3.9.0.32.00.00.0000						
143.430	Gestão Assit. Farm.: Materiais de Distribuição Gratuit	5.000,00	416,67	0,0991	0,1270	0,0180

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Página 67 de 89

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.3.9.0.33.00.00.0000						
143.460	Gestão Assit. Farm.: Despesas com Locomocao	1.500,00	125,00	0,0297	0,0381	0,0054
3.3.9.0.35.00.00.0000						
143.490	Gestão Assit. Farm.: Servicos de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
143.520	Gestão Assit. Farm.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
143.580	Gestão Assit. Farm.: Prest. de Serv. P. Juridica	5.000,00	416,67	0,0991	0,1270	0,0180
3.3.9.0.46.00.00.0000						
143.680	Gestão Assit. Farm.: Auxilio - Alimentacao	3.206,48	267,21	0,0636	0,0815	0,0116
3.3.9.0.47.00.00.0000						
143.720	Gestão Assit. Farm.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
143.740	Gestão Assit. Farm.: Auxilio - Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
143.760	Gestão Assit. Farm.: Despesas de Exercícios Anterior	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
143.780	Gestão Assit. Farm.: Ressarcimento de Despesas	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
143.800	Gestão Assit. Farm.: Materiais Adquiridos Através de	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
143.820	Gestão Assit. Farm.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
143.840	Gestão Assit. Farm.: Equipamentos e Material Perma	0,01	-	-	-	-
04.002.10.304.0100.1.027.000	GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.9.0.47.00.00.0000						
134.400	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Obrig Trib. e Contrib. S/	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000						
134.420	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Material de Consumo	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000						
134.440	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000						
134.460	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
134.480	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
134.500	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Equip. e Material Perma	0,01	-	-	-	-
04.002.10.304.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
144.500	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Servidores Contr	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
144.550	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Plano de Saúde	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
144.580	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Serv. Efetivos, C	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000						
144.660	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Obrigações Patrc	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000						
144.690	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Página 68 de 89

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.34.00.00.0000						
144.730	Gestão Vig. em Saúde: Substituição de Servidores P/	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
144.760	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Indenizações Tra	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
144.790	Gestão Vig. em Saúde: Diarias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
144.840	Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
144.900	Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Distribuição Gra	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
144.930	Gestão Vig. em Saúde: Despesas com Locomocao	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
144.960	Gestão Vig. em Saúde: Servicos de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
144.990	Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
145.090	Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Juridica	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
145.190	Gestão Vig. em Saúde: Auxilio - Alimentacao	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
145.230	Gestão Vig. em Saúde: Obrig Trib. E Contrib. S/Servi	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
145.260	Gestão Vig. em Saúde: Auxilio - Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
145.290	Gestão Vig. em Saúde: Despesas de Exercícios Ante	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
145.330	Gestão Vig. em Saúde: Ressarcimento de Despesas	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
145.360	Gestão Vig. em Saúde: Materiais Adquiridos Através	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
145.390	Gestão Vig. em Saúde: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
145.420	Gestão Vig. em Saúde: Equipamentos e Material Peri	0,01	-	-	-	-
04.002.10.305.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
147.000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Servidores Contrat	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
147.050	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Plano de Saúde dr	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000						
147.100	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.(	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000						
147.200	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Obrigações Patron	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000						
147.250	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Hora Extra	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000						
147.300	Gestão Vig. Epidem.: Substituição de Servidores P/S	0,01	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Balancete da Despesa - Proposta Orçamentária - 2020

Classificação

Projeto / Atividade

Conta	Descrição da Conta de Despesa	Fixado	Duodécimo do Mês	% Órgão	% Unidade	% Geral
3.1.9.0.94.00.00.0000						
147.350	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Indenizações Traba	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000						
147.400	Gestão Vig. Epidem.: Diarias	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000						
147.450	Gestão Vig. Epidem.: Materiais de Consumo	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000						
147.500	Gestão Vig. Epidem.: Materiais de Distribuição Gratui	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000						
147.550	Gestão Vig. Epidem.: Despesas com Locomocao	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000						
147.600	Gestão Vig. Epidem.: Servicos de Consultoria	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000						
147.650	Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000						
147.750	Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000						
147.850	Gestão Vig. Epidem.: Auxilio - Alimentacao	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000						
147.900	Gestão Vig. Epidem.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviço	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000						
147.950	Gestão Vig. Epidem.: Auxilio - Transporte	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000						
148.000	Gestão Vig. Epidem.: Despesas de Exercícios Anterio	0,01	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000						
148.050	Gestão Vig. Epidem.: Ressarcimento de Despesas	0,01	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000						
148.100	Gestão Vig. Epidem.: Materiais Adquiridos Através de	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000						
148.150	Gestão Vig. Epidem.: Obras e Instalações	0,01	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000						
148.200	Gestão Vig. Epidem.: Equipamentos e Material Perm	0,01	-	-	-	-
04.002.10.306.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
3.1.9.0.04.00.00.0000						
139.000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Servidores Contratados	0,01	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000						
139.050	Gestão Nutrição Folha PGTº: Plano de Saúde dos Si	6.572,21	547,68	0,1303	0,1670	0,0237
3.1.9.0.11.00.00.0000						
139.100	Gestão Nutrição Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	51.951,52	4.329,29	1,0297	1,3200	0,1873
3.1.9.0.13.00.00.0000						
139.180	Gestão Nutrição Folha PGTº: Hora Extra	11.960,24	996,69	0,2370	0,3039	0,0431
3.1.9.0.16.00.00.0000						
139.230	Gestão Nutrição: Folha PGTº: Hora Extra	5.000,00	416,67	0,0991	0,1270	0,0180
3.1.9.0.34.00.00.0000						
139.260	Gestão Nutrição: Substituição de Servidores P/Serviço	1,00	0,08	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000						
139.300	Gestão Nutrição Folha PGTº: Indenizações Trabalhis	1,00	0,08	-	-	-