

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40								PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	4.656.874,14	0,00	396.054,67	396.054,67	4.260.819,47
40	001							JUDICIÁRIO	22.588,62	0,00	0,00	0,00	22.588,62
40	001	02						JUDICIARIA	22.588,62	0,00	0,00	0,00	22.588,62
40	001	02	061					ACAO JUDICIARIA	22.588,62	0,00	0,00	0,00	22.588,62
40	001	02	061	0010				DEFESA DA ORDEM JURIDICA	22.588,62	0,00	0,00	0,00	22.588,62
40	001	02	061	0010	2007			ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	12.420,60	0,00	0,00	0,00	12.420,60
40	001	02	061	0010	2007	0001		Detalhamento	12.420,60	0,00	0,00	0,00	12.420,60
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	001	02	061	0010	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	001	02	061	0010	2008			SENTENÇAS JUDICIARIAS E	10.168,02	0,00	0,00	0,00	10.168,02
40	001	02	061	0010	2008	0001		Detalhamento	10.168,02	0,00	0,00	0,00	10.168,02
40	001	02	061	0010	2008	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.168,02	0,00	0,00	0,00	10.168,02
40	002							GABINETE DO PREFEITO	143.243,73	0,00	17.299,49	17.299,49	125.944,24
40	002	04						ADMINISTRACAO	143.243,73	0,00	17.299,49	17.299,49	125.944,24
40	002	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	143.243,73	0,00	17.299,49	17.299,49	125.944,24
40	002	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.243,73	0,00	17.299,49	17.299,49	125.944,24
40	002	04	122	0052	2009			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	107.927,26	0,00	15.366,16	15.366,16	92.561,10
40	002	04	122	0052	2009	0001		Detalhamento	107.927,26	0,00	15.366,16	15.366,16	92.561,10
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	111,86	0,00	0,00	0,00	111,86
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	76.318,66	0,00	12.151,16	12.151,16	64.167,50
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	8.804,38	0,00	3.000,00	3.000,00	5.804,38
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.901,40	0,00	0,00	0,00	7.901,40
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.901,40	0,00	215,00	215,00	7.686,40

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	002	04	122	0052	2009	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	002	04	122	0052	2010			AQUIS. VEICULO REPRES. MOV.	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
40	002	04	122	0052	2010	0001		Detalhamento	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
40	002	04	122	0052	2010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
40	002	04	122	0052	2140			MANUTENÇÃO DO CONTROLE	30.731,47	0,00	1.933,33	1.933,33	28.798,14
40	002	04	122	0052	2140	0001		Detalhamento	30.731,47	0,00	1.933,33	1.933,33	28.798,14
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	19.176,09	0,00	1.933,33	1.933,33	17.242,76
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.762,86	0,00	0,00	0,00	4.762,86
40	002	04	122	0052	2140	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	003							ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	547.193,78	0,00	47.737,53	47.737,53	499.456,25
40	003	04						ADMINISTRACAO	547.193,78	0,00	47.737,53	47.737,53	499.456,25
40	003	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	547.193,78	0,00	47.737,53	47.737,53	499.456,25
40	003	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	547.193,78	0,00	47.737,53	47.737,53	499.456,25
40	003	04	122	0052	1002			CONT.AMPL.REFORMA CENTRO	4.762,86	0,00	0,00	0,00	4.762,86
40	003	04	122	0052	1002	0001		Detalhamento	4.762,86	0,00	0,00	0,00	4.762,86
40	003	04	122	0052	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.762,86	0,00	0,00	0,00	4.762,86
40	003	04	122	0052	2011			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E	41.415,96	0,00	9.600,00	9.600,00	31.815,96
40	003	04	122	0052	2011	0001		Detalhamento	41.415,96	0,00	9.600,00	9.600,00	31.815,96
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	18.282,08	0,00	9.600,00	9.600,00	8.682,08
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.282,08	0,00	0,00	0,00	18.282,08
40	003	04	122	0052	2012			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	003	04	122	0052	2012	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	003	04	122	0052	2012	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	003	04	122	0052	2013			MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS.	487.799,00	0,00	38.137,53	38.137,53	449.661,47
40	003	04	122	0052	2013	0001		Detalhamento	487.799,00	0,00	38.137,53	38.137,53	449.661,47
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.03.00	Pensões	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	5.381,44	0,00	0,00	0,00	5.381,44
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	162.658,71	0,00	10.780,76	10.780,76	151.877,95
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	4.851,80	0,00	900,00	900,00	3.951,80
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.226,38	0,00	13.848,30	13.848,30	81.378,08

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	64.016,05	0,00	7.160,00	7.160,00	56.856,05
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	147.866,17	0,00	5.448,47	5.448,47	142.417,70
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	003	04	122	0052	2013	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.946,65	0,00	0,00	0,00	2.946,65
40	003	04	122	0052	2014			CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	10.625,04	0,00	0,00	0,00	10.625,04
40	003	04	122	0052	2014	0001		Detalhamento	10.625,04	0,00	0,00	0,00	10.625,04
40	003	04	122	0052	2014	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	10.625,04	0,00	0,00	0,00	10.625,04
40	003	04	122	0052	2015			AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	003	04	122	0052	2015	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	003	04	122	0052	2015	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	003	04	122	0052	2016			TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	003	04	122	0052	2016	0001		Detalhamento	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	003	04	122	0052	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	004							SECRETARIA DE FINANÇAS	635.364,41	0,00	251.866,41	251.866,41	383.498,00
40	004	04						ADMINISTRACAO	635.364,41	0,00	251.866,41	251.866,41	383.498,00
40	004	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	635.364,41	0,00	251.866,41	251.866,41	383.498,00
40	004	04	123	0053				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	485.235,11	0,00	243.338,46	243.338,46	241.896,65
40	004	04	123	0053	2017			MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS	277.694,80	0,00	136.538,46	136.538,46	141.156,34
40	004	04	123	0053	2017	0001		Detalhamento	277.694,80	0,00	136.538,46	136.538,46	141.156,34
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.03.00	Pensões	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	880,43	0,00	0,00	0,00	880,43
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	89.486,50	0,00	7.256,66	7.256,66	82.229,84
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	3.899,22	0,00	600,00	600,00	3.299,22
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	130.152,76	0,00	127.800,00	127.800,00	2.352,76
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	41.146,40	0,00	881,80	881,80	40.264,60
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	004	04	123	0053	2017	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	004	04	123	0053	2018			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	77.628,75	0,00	7.200,00	7.200,00	70.428,75
40	004	04	123	0053	2018	0001		Detalhamento	77.628,75	0,00	7.200,00	7.200,00	70.428,75

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	77.628,75	0,00	7.200,00	7.200,00	70.428,75
40	004	04	123	0053	2019			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	125.059,76	0,00	99.600,00	99.600,00	25.459,76
40	004	04	123	0053	2019	0001		Detalhamento	125.059,76	0,00	99.600,00	99.600,00	25.459,76
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	125.059,76	0,00	99.600,00	99.600,00	25.459,76
40	004	04	123	0053	2103			JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	004	04	123	0053	2103	0001		Detalhamento	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	004	04	123	0053	2103	0001	3.3.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	004	04	123	1304				DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA	41.146,40	0,00	3.729,70	3.729,70	37.416,70
40	004	04	123	1304	2038			PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS	41.146,40	0,00	3.729,70	3.729,70	37.416,70
40	004	04	123	1304	2038	0001		Detalhamento	41.146,40	0,00	3.729,70	3.729,70	37.416,70
40	004	04	123	1304	2038	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.146,40	0,00	3.729,70	3.729,70	37.416,70
40	004	04	123	1310				CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	50.761,34	0,00	4.798,25	4.798,25	45.963,09
40	004	04	123	1310	2039			ENCARGOS COM O PASEP	50.761,34	0,00	4.798,25	4.798,25	45.963,09
40	004	04	123	1310	2039	0001		Detalhamento	50.761,34	0,00	4.798,25	4.798,25	45.963,09
40	004	04	123	1310	2039	0001	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.761,34	0,00	4.798,25	4.798,25	45.963,09
40	004	04	123	1312				CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA	58.221,56	0,00	0,00	0,00	58.221,56
40	004	04	123	1312	2036			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.221,56	0,00	0,00	0,00	58.221,56
40	004	04	123	1312	2036	0001		Detalhamento	58.221,56	0,00	0,00	0,00	58.221,56
40	004	04	123	1312	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.221,56	0,00	0,00	0,00	58.221,56
40	005							SEGURANÇA PUBLICA	32.980,98	0,00	0,00	0,00	32.980,98
40	005	06						SEGURANCA PUBLICA	32.980,98	0,00	0,00	0,00	32.980,98
40	005	06	181					POLICIAMENTO	32.980,98	0,00	0,00	0,00	32.980,98
40	005	06	181	0102				POLICIAMENTO MILITAR	32.980,98	0,00	0,00	0,00	32.980,98
40	005	06	181	0102	1003			CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	005	06	181	0102	1003	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	005	06	181	0102	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	005	06	181	0102	2020			MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO	679,28	0,00	0,00	0,00	679,28
40	005	06	181	0102	2020	0001		Detalhamento	679,28	0,00	0,00	0,00	679,28
40	005	06	181	0102	2020	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2020	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2020	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2021			MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	4.075,52	0,00	0,00	0,00	4.075,52
40	005	06	181	0102	2021	0001		Detalhamento	4.075,52	0,00	0,00	0,00	4.075,52

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2022			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	21.842,76	0,00	0,00	0,00	21.842,76
40	005	06	181	0102	2022	0001		Detalhamento	21.842,76	0,00	0,00	0,00	21.842,76
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	934,78	0,00	0,00	0,00	934,78
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	15.703,61	0,00	0,00	0,00	15.703,61
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	005	06	181	0102	2022	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	934,78	0,00	0,00	0,00	934,78
40	005	06	181	0102	2023			AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO	632,41	0,00	0,00	0,00	632,41
40	005	06	181	0102	2023	0001		Detalhamento	632,41	0,00	0,00	0,00	632,41
40	005	06	181	0102	2023	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	632,41	0,00	0,00	0,00	632,41
40	005	06	181	0102	2104			CONVENIOS C/ SECRET. SEGURANÇA	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	005	06	181	0102	2104	0001		Detalhamento	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	005	06	181	0102	2104	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	005	06	181	0102	2104	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	005	06	181	0102	2104	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	005	06	181	0102	2104	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	005	06	181	0102	2104	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006							EDUCACAO E CULTURA	2.089.009,55	0,00	18.293,99	18.293,99	2.070.715,56
40	006	12						EDUCACAO	2.089.009,55	0,00	18.293,99	18.293,99	2.070.715,56
40	006	12	242					ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE	16.884,26	0,00	0,00	0,00	16.884,26
40	006	12	242	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	16.884,26	0,00	0,00	0,00	16.884,26
40	006	12	242	0403	2042			ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	7.180,67	0,00	0,00	0,00	7.180,67
40	006	12	242	0403	2042	0001		Detalhamento	7.180,67	0,00	0,00	0,00	7.180,67
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	242	0403	2043			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	006	12	242	0403	2043	0001		Detalhamento	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	006	12	242	0403	2043	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	006	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	2.037.289,39	0,00	18.293,99	18.293,99	2.018.995,40
40	006	12	361	0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	99.532,13	0,00	0,00	0,00	99.532,13
40	006	12	361	0251	2046			MERENDA ESCOLAR	99.532,13	0,00	0,00	0,00	99.532,13
40	006	12	361	0251	2046	0001		Detalhamento	99.532,13	0,00	0,00	0,00	99.532,13
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.369,77	0,00	0,00	0,00	53.369,77
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	29.666,26	0,00	0,00	0,00	29.666,26
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	006	12	361	0251	2046	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	361	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	1.911.468,62	0,00	18.293,99	18.293,99	1.893.174,63
40	006	12	361	0403	1010			CONST. QUADRAS	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
40	006	12	361	0403	1010	0001		Detalhamento	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
40	006	12	361	0403	1010	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
40	006	12	361	0403	1011			CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE	191.494,30	0,00	0,00	0,00	191.494,30
40	006	12	361	0403	1011	0001		Detalhamento	191.494,30	0,00	0,00	0,00	191.494,30
40	006	12	361	0403	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	191.494,30	0,00	0,00	0,00	191.494,30
40	006	12	361	0403	2045			MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.273.594,10	0,00	16.943,99	16.943,99	1.256.650,11
40	006	12	361	0403	2045	0001		Detalhamento	1.273.594,10	0,00	16.943,99	16.943,99	1.256.650,11
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.03.00	Pensões	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	518.267,81	0,00	8.756,33	8.756,33	509.511,48
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	19.407,19	0,00	600,00	600,00	18.807,19
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	435.107,69	0,00	7.587,66	7.587,66	427.520,03
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	77.628,75	0,00	0,00	0,00	77.628,75
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	145.553,91	0,00	0,00	0,00	145.553,91
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	006	12	361	0403	2047			AQUIS. MAT. PERMANENTE P/	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0403	2047	0001		Detalhamento	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	006	12	361	0403	2047	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	006	12	361	0403	2048			AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE	58.221,56	0,00	0,00	0,00	58.221,56
40	006	12	361	0403	2048	0001		Detalhamento	58.221,56	0,00	0,00	0,00	58.221,56
40	006	12	361	0403	2048	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	58.221,56	0,00	0,00	0,00	58.221,56
40	006	12	361	0403	2105			MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	341.581,43	0,00	1.350,00	1.350,00	340.231,43
40	006	12	361	0403	2105	0001		Detalhamento	341.581,43	0,00	1.350,00	1.350,00	340.231,43
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	322.174,24	0,00	1.350,00	1.350,00	320.824,24
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19
40	006	12	361	0403	2106			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	7.762,86	0,00	0,00	0,00	7.762,86
40	006	12	361	0403	2106	0001		Detalhamento	7.762,86	0,00	0,00	0,00	7.762,86
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	006	12	361	0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	8.733,24	0,00	0,00	0,00	8.733,24
40	006	12	361	0420	1012			CONST.REF.ESCOLA	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	006	12	361	0420	1012	0001		Detalhamento	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	006	12	361	0420	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	006	12	361	0420	2049			MANUT. ESCOLA	3.881,44	0,00	0,00	0,00	3.881,44
40	006	12	361	0420	2049	0001		Detalhamento	3.881,44	0,00	0,00	0,00	3.881,44
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	361	0420	2049	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	361	0452				COMBATE AO ANALFABETISMO	3.881,44	0,00	0,00	0,00	3.881,44
40	006	12	361	0452	2050			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.881,44	0,00	0,00	0,00	3.881,44
40	006	12	361	0452	2050	0001		Detalhamento	3.881,44	0,00	0,00	0,00	3.881,44
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	361	0452	2050	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	361	0471				MUSEUS, BIBLIOTECA, TESTROSE	13.673,96	0,00	0,00	0,00	13.673,96
40	006	12	361	0471	1013			CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	006	12	361	0471	1013	0001		Detalhamento	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	006	12	361	0471	1013	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	006	12	361	0471	2052			MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.762,89	0,00	0,00	0,00	10.762,89
40	006	12	361	0471	2052	0001		Detalhamento	10.762,89	0,00	0,00	0,00	10.762,89

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.911,09	0,00	0,00	0,00	5.911,09
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	361	0471	2052	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	362					ENSINO MÉDIO	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	006	12	362	0435				ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	006	12	362	0435	2053			BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	006	12	362	0435	2053	0001		Detalhamento	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	006	12	362	0435	2053	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	006	12	365					EDUCACAO INFANTIL	15.622,77	0,00	0,00	0,00	15.622,77
40	006	12	365	0401				EDUCAÇÃO INFANTIL	15.622,77	0,00	0,00	0,00	15.622,77
40	006	12	365	0401	2054			MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	15.622,77	0,00	0,00	0,00	15.622,77
40	006	12	365	0401	2054	0001		Detalhamento	15.622,77	0,00	0,00	0,00	15.622,77
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	006	12	365	0401	2054	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	006	12	392					DIFUSAO CULTURAL	14.361,33	0,00	0,00	0,00	14.361,33
40	006	12	392	0473				DIFUSAO CULTURAL	14.361,33	0,00	0,00	0,00	14.361,33
40	006	12	392	0473	1014			CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	006	12	392	0473	1014	0001		Detalhamento	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	006	12	392	0473	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	006	12	392	0473	2055			MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	9.509,53	0,00	0,00	0,00	9.509,53
40	006	12	392	0473	2055	0001		Detalhamento	9.509,53	0,00	0,00	0,00	9.509,53
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	776,29	0,00	0,00	0,00	776,29
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	006	12	392	0473	2055	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	007							ESPORTE E LAZER	28.374,25	0,00	0,00	0,00	28.374,25
40	007	12						EDUCACAO	28.374,25	0,00	0,00	0,00	28.374,25
40	007	12	811					DESPORTO DE RENDIMENTO	26.753,69	0,00	0,00	0,00	26.753,69
40	007	12	811	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	26.753,69	0,00	0,00	0,00	26.753,69

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	007	12	811	0720	2056			MANUT. DO DESPORTO E LAZER	22.872,25	0,00	0,00	0,00	22.872,25
40	007	12	811	0720	2056	0001		Detalhamento	22.872,25	0,00	0,00	0,00	22.872,25
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	721,35	0,00	0,00	0,00	721,35
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.334,02	0,00	0,00	0,00	6.334,02
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	007	12	811	0720	2056	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.881,44	0,00	0,00	0,00	3.881,44
40	007	12	811	0720	2107			INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	3.881,44	0,00	0,00	0,00	3.881,44
40	007	12	811	0720	2107	0001		Detalhamento	3.881,44	0,00	0,00	0,00	3.881,44
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	007	12	813					LAZER	1.620,56	0,00	0,00	0,00	1.620,56
40	007	12	813	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	1.620,56	0,00	0,00	0,00	1.620,56
40	007	12	813	0720	1015			CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	007	12	813	0720	1015	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	007	12	813	0720	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	007	12	813	0720	1016			CONST. QUADRAS	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	007	12	813	0720	1016	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	007	12	813	0720	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008							HABITÇAO, URBANISMO E INFRA	278.323,14	0,00	35.007,09	35.007,09	243.316,05
40	008	15						URBANISMO	1.455,54	0,00	0,00	0,00	1.455,54
40	008	15	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.455,54	0,00	0,00	0,00	1.455,54
40	008	15	451	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	1.455,54	0,00	0,00	0,00	1.455,54
40	008	15	451	0501	2063			IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	1.455,54	0,00	0,00	0,00	1.455,54
40	008	15	451	0501	2063	0001		Detalhamento	1.455,54	0,00	0,00	0,00	1.455,54
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16						HABITACAO	276.867,60	0,00	35.007,09	35.007,09	241.860,51
40	008	16	482					HABITACAO URBANA	227.188,96	0,00	29.430,36	29.430,36	197.758,60
40	008	16	482	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	159.978,86	0,00	3.355,85	3.355,85	156.623,01

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	16	482	0501	1017			CONST.REF.AMPL.CEMITERIO	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	008	16	482	0501	1017	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	008	16	482	0501	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	008	16	482	0501	1018			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS	5.751,01	0,00	0,00	0,00	5.751,01
40	008	16	482	0501	1018	0001		Detalhamento	5.751,01	0,00	0,00	0,00	5.751,01
40	008	16	482	0501	1018	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.751,01	0,00	0,00	0,00	5.751,01
40	008	16	482	0501	1019			CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS E	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0501	1019	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0501	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0501	1020			CONST. DE GALERIAS AGUAS	694,93	0,00	0,00	0,00	694,93
40	008	16	482	0501	1020	0001		Detalhamento	694,93	0,00	0,00	0,00	694,93
40	008	16	482	0501	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	694,93	0,00	0,00	0,00	694,93
40	008	16	482	0501	1022			CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	5.751,01	0,00	0,00	0,00	5.751,01
40	008	16	482	0501	1022	0001		Detalhamento	5.751,01	0,00	0,00	0,00	5.751,01
40	008	16	482	0501	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.751,01	0,00	0,00	0,00	5.751,01
40	008	16	482	0501	1023			RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E	108.518,19	0,00	0,00	0,00	108.518,19
40	008	16	482	0501	1023	0001		Detalhamento	108.518,19	0,00	0,00	0,00	108.518,19
40	008	16	482	0501	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	108.518,19	0,00	0,00	0,00	108.518,19
40	008	16	482	0501	1024			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	4.095,87	0,00	0,00	0,00	4.095,87
40	008	16	482	0501	1024	0001		Detalhamento	4.095,87	0,00	0,00	0,00	4.095,87
40	008	16	482	0501	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.095,87	0,00	0,00	0,00	4.095,87
40	008	16	482	0501	2057			MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	33.458,36	0,00	3.355,85	3.355,85	30.102,51
40	008	16	482	0501	2057	0001		Detalhamento	33.458,36	0,00	3.355,85	3.355,85	30.102,51
40	008	16	482	0501	2057	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	008	16	482	0501	2057	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.452,58	0,00	0,00	0,00	2.452,58
40	008	16	482	0501	2057	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	4.452,41	0,00	3.177,47	3.177,47	1.274,94
40	008	16	482	0501	2057	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	008	16	482	0501	2057	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0501	2057	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.390,64	0,00	178,38	178,38	9.212,26
40	008	16	482	0501	2057	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.828,09	0,00	0,00	0,00	6.828,09
40	008	16	482	0501	2057	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.102,80	0,00	0,00	0,00	8.102,80
40	008	16	482	0501	2057	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	008	16	482	0501	2057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	44.440,24	0,00	21.963,02	21.963,02	22.477,22
40	008	16	482	0504	2058			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	33.926,37	0,00	21.963,02	21.963,02	11.963,35
40	008	16	482	0504	2058	0001		Detalhamento	33.926,37	0,00	21.963,02	21.963,02	11.963,35
40	008	16	482	0504	2058	0001	3.1.90.03.00	Pensões	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	16	482	0504	2058	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0504	2058	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	9.553,36	0,00	9.283,02	9.283,02	270,34
40	008	16	482	0504	2058	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	008	16	482	0504	2058	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	008	16	482	0504	2058	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.992,13	0,00	8.180,00	8.180,00	812,13
40	008	16	482	0504	2058	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.710,69	0,00	4.500,00	4.500,00	2.210,69
40	008	16	482	0504	2058	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0504	2058	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0504	2058	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	008	16	482	0504	2059			AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	008	16	482	0504	2059	0001		Detalhamento	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	008	16	482	0504	2059	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	008	16	482	0504	2108			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0504	2108	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0504	2108	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0505				SERVIÇOS FUNERARIOS E DO	6.042,13	0,00	0,00	0,00	6.042,13
40	008	16	482	0505	2060			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	6.042,13	0,00	0,00	0,00	6.042,13
40	008	16	482	0505	2060	0001		Detalhamento	6.042,13	0,00	0,00	0,00	6.042,13
40	008	16	482	0505	2060	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	008	16	482	0505	2060	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	008	16	482	0505	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	008	16	482	0505	2060	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	008	16	482	0505	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0505	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0505	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0505	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0505	2060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0506	1025			CONST. AMPL. REDE ENERGIA	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0506	1025	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0506	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0507				PARQUES E JARDINS	15.917,45	0,00	4.111,49	4.111,49	11.805,96
40	008	16	482	0507	1026			CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0507	1026	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0507	1026	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	008	16	482	0507	1027			CONST.CALÇADAS E PASSEIOS	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0507	1027	0001		Detalhamento	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	16	482	0507	1027	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0507	2061			MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E	14.136,81	0,00	4.111,49	4.111,49	10.025,32
40	008	16	482	0507	2061	0001		Detalhamento	14.136,81	0,00	4.111,49	4.111,49	10.025,32
40	008	16	482	0507	2061	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	008	16	482	0507	2061	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0507	2061	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	4.310,28	0,00	4.111,49	4.111,49	198,79
40	008	16	482	0507	2061	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	008	16	482	0507	2061	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0507	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	008	16	482	0507	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	008	16	482	0507	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	008	16	482	0507	2061	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	008	16	482	0507	2061	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	008	16	752					ENERGIA ELETRICA	49.678,64	0,00	5.576,73	5.576,73	44.101,91
40	008	16	752	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	49.678,64	0,00	5.576,73	5.576,73	44.101,91
40	008	16	752	0506	2062			MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO	49.678,64	0,00	5.576,73	5.576,73	44.101,91
40	008	16	752	0506	2062	0001		Detalhamento	49.678,64	0,00	5.576,73	5.576,73	44.101,91
40	008	16	752	0506	2062	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	008	16	752	0506	2062	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	008	16	752	0506	2062	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	721,35	0,00	0,00	0,00	721,35
40	008	16	752	0506	2062	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	008	16	752	0506	2062	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.063,37	0,00	0,00	0,00	33.063,37
40	008	16	752	0506	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	008	16	752	0506	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.881,45	0,00	5.576,73	5.576,73	3.304,72
40	008	16	752	0506	2062	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	008	16	752	0506	2062	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009							AGRICULTURA E PECUARIA	242.050,81	0,00	4.271,17	4.271,17	237.779,64
40	009	18						GESTAO AMBIENTAL	10.531,66	0,00	0,00	0,00	10.531,66
40	009	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.531,66	0,00	0,00	0,00	10.531,66
40	009	18	541	0619				CONSERVAÇÃO DO SOLO	10.531,66	0,00	0,00	0,00	10.531,66
40	009	18	541	0619	1030			OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	18	541	0619	1030	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	18	541	0619	1030	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	18	541	0619	1031			CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	18	541	0619	1031	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	18	541	0619	1031	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	18	541	0619	2069			MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	18	541	0619	2069	0001		Detalhamento	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	18	541	0619	2069	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	18	541	0619	2070			SISTEMA DE COMBATE A EROSOES	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
40	009	18	541	0619	2070	0001		Detalhamento	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	18	541	0619	2071			RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
40	009	18	541	0619	2071	0001		Detalhamento	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20						AGRICULTURA	231.519,15	0,00	4.271,17	4.271,17	227.247,98
40	009	20	606					EXTENSAO RURAL	231.519,15	0,00	4.271,17	4.271,17	227.247,98
40	009	20	606	0640				SEMENTES E MUNDAS	1.455,54	0,00	0,00	0,00	1.455,54
40	009	20	606	0640	2143			FORNECIMENTO DE SEMENTES E	1.455,54	0,00	0,00	0,00	1.455,54
40	009	20	606	0640	2143	0001		Detalhamento	1.455,54	0,00	0,00	0,00	1.455,54
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	009	20	606	0668				EXTENSAO E COOPERATIVISMO	229.253,33	0,00	4.271,17	4.271,17	224.982,16
40	009	20	606	0668	1028			CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	20	606	0668	1028	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	20	606	0668	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	20	606	0668	1029			CONST. APOIO PEQUENO AGRIC.	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	20	606	0668	1029	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	20	606	0668	1029	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	20	606	0668	1034			CONST.REF.AMPL.MATADOURO	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	20	606	0668	1034	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	20	606	0668	1034	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	20	606	0668	2064			APOIO PEQUENO	7.374,74	0,00	0,00	0,00	7.374,74
40	009	20	606	0668	2064	0001		Detalhamento	7.374,74	0,00	0,00	0,00	7.374,74
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	009	20	606	0668	2065			MANUTUÇAO DA LAVOURA	17.229,51	0,00	0,00	0,00	17.229,51
40	009	20	606	0668	2065	0001		Detalhamento	17.229,51	0,00	0,00	0,00	17.229,51
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.845,89	0,00	0,00	0,00	9.845,89
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.405,15	0,00	0,00	0,00	3.405,15
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.911,07	0,00	0,00	0,00	2.911,07
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	009	20	606	0668	2066			MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E	26.716,97	0,00	0,00	0,00	26.716,97
40	009	20	606	0668	2066	0001		Detalhamento	26.716,97	0,00	0,00	0,00	26.716,97
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.555,55	0,00	0,00	0,00	3.555,55
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	20.444,40	0,00	0,00	0,00	20.444,40
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	009	20	606	0668	2067			MANUTENÇAO DO PRONAF	3.519,19	0,00	0,00	0,00	3.519,19
40	009	20	606	0668	2067	0001		Detalhamento	3.519,19	0,00	0,00	0,00	3.519,19
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	009	20	606	0668	2067	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	009	20	606	0668	2068			AQUISIÇÃO DE PATRULHA	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	009	20	606	0668	2068	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	009	20	606	0668	2068	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	009	20	606	0668	2072			MANUT. DA SECRETARIA DE	143.157,46	0,00	4.271,17	4.271,17	138.886,29
40	009	20	606	0668	2072	0001		Detalhamento	143.157,46	0,00	4.271,17	4.271,17	138.886,29
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.176,88	0,00	0,00	0,00	1.176,88
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	80.316,51	0,00	3.524,16	3.524,16	76.792,35
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	53.845,06	0,00	0,00	0,00	53.845,06
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	832,41	0,00	747,01	747,01	85,40
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2072	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2073			TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA	1.164,44	0,00	0,00	0,00	1.164,44
40	009	20	606	0668	2073	0001		Detalhamento	1.164,44	0,00	0,00	0,00	1.164,44
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2074			AQUIS. MAQUINAS E IMPLM.	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	009	20	606	0668	2074	0001		Detalhamento	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	009	20	606	0668	2074	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	009	20	606	0668	2075			MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E	7.188,77	0,00	0,00	0,00	7.188,77
40	009	20	606	0668	2075	0001		Detalhamento	7.188,77	0,00	0,00	0,00	7.188,77
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	881,43	0,00	0,00	0,00	881,43
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.455,54	0,00	0,00	0,00	1.455,54
40	009	20	606	0668	2075	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	009	20	606	0668	2076			FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE	6.294,49	0,00	0,00	0,00	6.294,49
40	009	20	606	0668	2076	0001		Detalhamento	6.294,49	0,00	0,00	0,00	6.294,49
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	632,41	0,00	0,00	0,00	632,41
40	009	20	606	0668	2141			INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2141	0001		Detalhamento	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2141	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2142			APOIO AO MELHORAMENTO	2.425,90	0,00	0,00	0,00	2.425,90
40	009	20	606	0668	2142	0001		Detalhamento	2.425,90	0,00	0,00	0,00	2.425,90
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	009	20	606	0669				PROMOÇÃO AGROPECUARIA	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0669	1035			CONST.REF.AMPL.PARQ.	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	009	20	606	0669	1035	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	009	20	606	0669	1035	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	010							INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	35.403,19	0,00	0,00	0,00	35.403,19
40	010	22						INDUSTRIA	35.403,19	0,00	0,00	0,00	35.403,19
40	010	22	661					PROMOÇÃO INDUSTRIAL	35.403,19	0,00	0,00	0,00	35.403,19
40	010	22	661	0690				INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	35.403,19	0,00	0,00	0,00	35.403,19
40	010	22	661	0690	1036			IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	010	22	661	0690	1036	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	010	22	661	0690	1036	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	010	22	661	0690	2077			MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	33.331,43	0,00	0,00	0,00	33.331,43
40	010	22	661	0690	2077	0001		Detalhamento	33.331,43	0,00	0,00	0,00	33.331,43
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	26.635,93	0,00	0,00	0,00	26.635,93
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
40	010	22	661	0690	2077	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	010	22	661	0690	2078			APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO	1.261,48	0,00	0,00	0,00	1.261,48
40	010	22	661	0690	2078	0001		Detalhamento	1.261,48	0,00	0,00	0,00	1.261,48
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	011							COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	15.346,31	0,00	0,00	0,00	15.346,31
40	011	24						COMUNICACOES	14.447,10	0,00	0,00	0,00	14.447,10
40	011	24	721					COMUNICAÇÕES POSTAIS	3.008,12	0,00	0,00	0,00	3.008,12
40	011	24	721	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.008,12	0,00	0,00	0,00	3.008,12
40	011	24	721	0059	2079			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.008,12	0,00	0,00	0,00	3.008,12
40	011	24	721	0059	2079	0001		Detalhamento	3.008,12	0,00	0,00	0,00	3.008,12
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	011	24	722					TELECOMUNICACOES	11.438,98	0,00	0,00	0,00	11.438,98
40	011	24	722	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.438,98	0,00	0,00	0,00	11.438,98
40	011	24	722	0059	1037			OBHRAS NO SISTEMA TELEFONICO	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	011	24	722	0059	1037	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	011	24	722	0059	1037	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	011	24	722	0059	1038			CONST.REF.AMP.AEROPORTO	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	011	24	722	0059	1038	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	011	24	722	0059	1038	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	011	24	722	0059	2080			MANUT. ATIV. DA MIDIA	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
40	011	24	722	0059	2080	0001		Detalhamento	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	011	24	722	0059	2080	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	011	24	722	0059	2081			MANUT. DA RADIO COMUNITARIA	3.810,29	0,00	0,00	0,00	3.810,29
40	011	24	722	0059	2081	0001		Detalhamento	3.810,29	0,00	0,00	0,00	3.810,29
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	011	24	722	0059	2081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	011	24	722	0059	2082			MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	3.008,12	0,00	0,00	0,00	3.008,12
40	011	24	722	0059	2082	0001		Detalhamento	3.008,12	0,00	0,00	0,00	3.008,12
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	011	26						TRANSPORTE	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	011	26	781					TRANSPORTE AÉREO	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	011	26	781	0715				TRANSPORTE AEROVIARIO	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	011	26	781	0715	1039			CON ST.REF.AMPI.AEROPORTO	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	011	26	781	0715	1039	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	011	26	781	0715	1039	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012							TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	542.419,92	0,00	18.539,00	18.539,00	523.880,92
40	012	26						TRANSPORTE	542.419,92	0,00	18.539,00	18.539,00	523.880,92
40	012	26	781					TRANSPORTE AÉREO	5.856,16	0,00	0,00	0,00	5.856,16
40	012	26	781	0715				TRANSPORTE AEROVIARIO	5.856,16	0,00	0,00	0,00	5.856,16

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	781	0715	2083			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	5.045,88	0,00	0,00	0,00	5.045,88
40	012	26	781	0715	2083	0001		Detalhamento	5.045,88	0,00	0,00	0,00	5.045,88
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	012	26	781	0715	2084			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	012	26	781	0715	2084	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	012	26	781	0715	2084	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	012	26	782					TRANSPORTE RODOVIARIO	536.563,76	0,00	18.539,00	18.539,00	518.024,76
40	012	26	782	0710				TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS	530.389,02	0,00	18.539,00	18.539,00	511.850,02
40	012	26	782	0710	1040			MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	454,55	0,00	0,00	0,00	454,55
40	012	26	782	0710	1040	0001		Detalhamento	454,55	0,00	0,00	0,00	454,55
40	012	26	782	0710	1040	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	454,55	0,00	0,00	0,00	454,55
40	012	26	782	0710	1042			CONST.REF. MANUTENÇÃO DE	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	012	26	782	0710	1042	0001		Detalhamento	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	012	26	782	0710	1042	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	012	26	782	0710	1043			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	1043	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	1043	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	1044			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	1044	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	1044	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	1045			CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	1045	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	1045	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	1046			CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	1046	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	1046	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	2086			MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS	483.814,73	0,00	18.539,00	18.539,00	465.275,73
40	012	26	782	0710	2086	0001		Detalhamento	483.814,73	0,00	18.539,00	18.539,00	465.275,73
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	5.134,80	0,00	0,00	0,00	5.134,80
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	149.808,57	0,00	7.450,00	7.450,00	142.358,57

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	2.911,07	0,00	100,00	100,00	2.811,07
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	284.428,32	0,00	3.479,00	3.479,00	280.949,32
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	31.177,98	0,00	7.510,00	7.510,00	23.667,98
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.458,53	0,00	0,00	0,00	8.458,53
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
40	012	26	782	0710	2087			MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	3.708,53	0,00	0,00	0,00	3.708,53
40	012	26	782	0710	2087	0001		Detalhamento	3.708,53	0,00	0,00	0,00	3.708,53
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	632,41	0,00	0,00	0,00	632,41
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	012	26	782	0710	2088			AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	012	26	782	0710	2088	0001		Detalhamento	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	012	26	782	0710	2088	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
40	012	26	782	0710	2115			MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19
40	012	26	782	0710	2115	0001		Detalhamento	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19
40	012	26	782	0710	2115	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19
40	012	26	782	1201				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	6.174,74	0,00	0,00	0,00	6.174,74
40	012	26	782	1201	1041			CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA	934,78	0,00	0,00	0,00	934,78
40	012	26	782	1201	1041	0001		Detalhamento	934,78	0,00	0,00	0,00	934,78
40	012	26	782	1201	1041	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	934,78	0,00	0,00	0,00	934,78
40	012	26	782	1201	2085			MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	5.239,96	0,00	0,00	0,00	5.239,96
40	012	26	782	1201	2085	0001		Detalhamento	5.239,96	0,00	0,00	0,00	5.239,96
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	013							TURISMO	44.574,70	0,00	3.039,99	3.039,99	41.534,71
40	013	23						COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.574,70	0,00	3.039,99	3.039,99	41.534,71
40	013	23	695					TURISMO	44.574,70	0,00	3.039,99	3.039,99	41.534,71
40	013	23	695	1314				PROMOÇÃO DO TURISMO	44.574,70	0,00	3.039,99	3.039,99	41.534,71
40	013	23	695	1314	1047			OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	013	23	695	1314	1047	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	013	23	695	1314	1047	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
40	013	23	695	1314	2090			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	39.882,98	0,00	3.039,99	3.039,99	36.842,99
40	013	23	695	1314	2090	0001		Detalhamento	39.882,98	0,00	3.039,99	3.039,99	36.842,99
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	36.472,47	0,00	3.039,99	3.039,99	33.432,48
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	887,55	0,00	0,00	0,00	887,55
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
40	013	23	695	1314	2090	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	013	23	695	1314	2091			FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	3.881,44	0,00	0,00	0,00	3.881,44
40	013	23	695	1314	2091	0001		Detalhamento	3.881,44	0,00	0,00	0,00	3.881,44
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
40	014							ENCARGOS ESPECIAIS	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
40	014	99						RESERVA DE CONTIGENCIA	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
40	014	99	999					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
40	014	99	999	9999				RESERVA DE CONTINGENCIA	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
40	014	99	999	9999	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
40	014	99	999	9999	9999	0001		Detalhamento	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
40	014	99	999	9999	9999	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
41								CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	616.945,53	0,00	0,00	0,00	616.945,53
41	001							JUDICIÁRIO	616.945,53	0,00	0,00	0,00	616.945,53
41	001	01						LEGISLATIVA	616.945,53	0,00	0,00	0,00	616.945,53
41	001	01	031					ACAO LEGISLATIVA	616.945,53	0,00	0,00	0,00	616.945,53
41	001	01	031	0001				AÇÃO LEGISLATIVA	616.945,53	0,00	0,00	0,00	616.945,53

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
41	001	01	031	0001	1001			OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO	58.221,56	0,00	0,00	0,00	58.221,56
41	001	01	031	0001	1001	0001		Detalhamento	58.221,56	0,00	0,00	0,00	58.221,56
41	001	01	031	0001	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	58.221,56	0,00	0,00	0,00	58.221,56
41	001	01	031	0001	2001			MANUT.DOS SERVIÇOS	460.717,67	0,00	0,00	0,00	460.717,67
41	001	01	031	0001	2001	0001		Detalhamento	460.717,67	0,00	0,00	0,00	460.717,67
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.03.00	Pensões	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	143.613,18	0,00	0,00	0,00	143.613,18
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	58.221,56	0,00	0,00	0,00	58.221,56
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.332,34	0,00	0,00	0,00	87.332,34
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
41	001	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.589,52	0,00	0,00	0,00	6.589,52
41	001	01	031	0001	2001	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	38.814,37	0,00	0,00	0,00	38.814,37
41	001	01	031	0001	2002			ENCARGOS COM INATIVOS E	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19
41	001	01	031	0001	2002	0001		Detalhamento	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19
41	001	01	031	0001	2002	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19
41	001	01	031	0001	2003			MANUTENÇÃO DO PLENARIO	10.673,96	0,00	0,00	0,00	10.673,96
41	001	01	031	0001	2003	0001		Detalhamento	10.673,96	0,00	0,00	0,00	10.673,96
41	001	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.881,44	0,00	0,00	0,00	3.881,44
41	001	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.792,52	0,00	0,00	0,00	6.792,52
41	001	01	031	0001	2004			EQUIP.INFORMAT.SOM.TV	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
41	001	01	031	0001	2004	0001		Detalhamento	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
41	001	01	031	0001	2004	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
41	001	01	031	0001	2005			CONTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
41	001	01	031	0001	2005	0001		Detalhamento	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
41	001	01	031	0001	2005	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
41	001	01	031	0001	2006			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
41	001	01	031	0001	2006	0001		Detalhamento	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
41	001	01	031	0001	2006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
43								FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS	1.880.137,91	0,00	343.320,48	343.320,48	1.536.817,43
43	001							JUDICIÁRIO	1.880.137,91	0,00	343.320,48	343.320,48	1.536.817,43

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	001	10						SAUDE	1.880.137,91	0,00	343.320,48	343.320,48	1.536.817,43
43	001	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E	1.852.150,85	0,00	343.320,48	343.320,48	1.508.830,37
43	001	10	302	0202				PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	15.328,52	0,00	4.319,00	4.319,00	11.009,52
43	001	10	302	0202	2094			MANUT. DO PROG. AGENTE COM,	15.328,52	0,00	4.319,00	4.319,00	11.009,52
43	001	10	302	0202	2094	0001		Detalhamento	15.328,52	0,00	4.319,00	4.319,00	11.009,52
43	001	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
43	001	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
43	001	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	9.703,59	0,00	4.319,00	4.319,00	5.384,59
43	001	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
43	001	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
43	001	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
43	001	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
43	001	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
43	001	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
43	001	10	302	0202	2094	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
43	001	10	302	0210				ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL	1.836.822,33	0,00	339.001,48	339.001,48	1.497.820,85
43	001	10	302	0210	1049			CONST.REF.AMPL. HOSPITAL	138,34	0,00	0,00	0,00	138,34
43	001	10	302	0210	1049	0001		Detalhamento	138,34	0,00	0,00	0,00	138,34
43	001	10	302	0210	1049	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	138,34	0,00	0,00	0,00	138,34
43	001	10	302	0210	1050			CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE	9.614,66	0,00	0,00	0,00	9.614,66
43	001	10	302	0210	1050	0001		Detalhamento	9.614,66	0,00	0,00	0,00	9.614,66
43	001	10	302	0210	1050	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.614,66	0,00	0,00	0,00	9.614,66
43	001	10	302	0210	2095			MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE	1.297.447,95	0,00	180.181,48	180.181,48	1.117.266,47
43	001	10	302	0210	2095	0001		Detalhamento	1.297.447,95	0,00	180.181,48	180.181,48	1.117.266,47
43	001	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.03.00	Pensões	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00
43	001	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	5.857,73	0,00	0,00	0,00	5.857,73
43	001	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	312.649,39	0,00	22.508,01	22.508,01	290.141,38
43	001	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
43	001	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	4.762,86	0,00	0,00	0,00	4.762,86
43	001	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	442.807,99	0,00	142.600,00	142.600,00	300.207,99
43	001	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	347.131,93	0,00	15.073,47	15.073,47	332.058,46
43	001	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	79.456,82	0,00	0,00	0,00	79.456,82
43	001	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	81.573,43	0,00	0,00	0,00	81.573,43
43	001	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.073,33	0,00	0,00	0,00	2.073,33
43	001	10	302	0210	2095	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19
43	001	10	302	0210	2096			OBRIGAÇOES PATRONAIS	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
43	001	10	302	0210	2096	0001		Detalhamento	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	001	10	302	0210	2096	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
43	001	10	302	0210	2097			MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA	402.672,67	0,00	158.820,00	158.820,00	243.852,67
43	001	10	302	0210	2097	0001		Detalhamento	402.672,67	0,00	158.820,00	158.820,00	243.852,67
43	001	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
43	001	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
43	001	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	454,55	0,00	0,00	0,00	454,55
43	001	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
43	001	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	47.984,37	0,00	0,00	0,00	47.984,37
43	001	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	454,55	0,00	0,00	0,00	454,55
43	001	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	349.546,77	0,00	158.820,00	158.820,00	190.726,77
43	001	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
43	001	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
43	001	10	302	0210	2097	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
43	001	10	302	0210	2098			AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
43	001	10	302	0210	2098	0001		Detalhamento	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
43	001	10	302	0210	2098	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
43	001	10	302	0210	2099			MANUT. DOS SERVIÇOS	11.760,91	0,00	0,00	0,00	11.760,91
43	001	10	302	0210	2099	0001		Detalhamento	11.760,91	0,00	0,00	0,00	11.760,91
43	001	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
43	001	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	4.407,13	0,00	0,00	0,00	4.407,13
43	001	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.573,14	0,00	0,00	0,00	5.573,14
43	001	10	302	0210	2099	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
43	001	10	302	0210	2110			AQUIS.UNIDADE MOVEL	632,41	0,00	0,00	0,00	632,41
43	001	10	302	0210	2110	0001		Detalhamento	632,41	0,00	0,00	0,00	632,41
43	001	10	302	0210	2110	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	632,41	0,00	0,00	0,00	632,41
43	001	10	302	0210	2145			PROGRAMA MEDIA ALTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
43	001	10	302	0210	2145	0001		Detalhamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
43	001	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43	001	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43	001	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
43	001	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43	001	10	302	0210	2145	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43	001	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	27.987,06	0,00	0,00	0,00	27.987,06
43	001	10	304	0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	27.987,06	0,00	0,00	0,00	27.987,06
43	001	10	304	0611	1051			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	19.812,33	0,00	0,00	0,00	19.812,33
43	001	10	304	0611	1051	0001		Detalhamento	19.812,33	0,00	0,00	0,00	19.812,33
43	001	10	304	0611	1051	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.812,33	0,00	0,00	0,00	19.812,33

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	001	10	304	0611	1052			CONSTRUÇÃO DE FOSSAS	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
43	001	10	304	0611	1052	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
43	001	10	304	0611	1052	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
43	001	10	304	0611	1053			CONST.AMPL.MANUT. REDE DE	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
43	001	10	304	0611	1053	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
43	001	10	304	0611	1053	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
43	001	10	304	0611	1054			CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE	543,48	0,00	0,00	0,00	543,48
43	001	10	304	0611	1054	0001		Detalhamento	543,48	0,00	0,00	0,00	543,48
43	001	10	304	0611	1054	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	543,48	0,00	0,00	0,00	543,48
43	001	10	304	0611	1055			CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
43	001	10	304	0611	1055	0001		Detalhamento	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
43	001	10	304	0611	1055	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
43	001	10	304	0611	1056			CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS	632,41	0,00	0,00	0,00	632,41
43	001	10	304	0611	1056	0001		Detalhamento	632,41	0,00	0,00	0,00	632,41
43	001	10	304	0611	1056	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	632,41	0,00	0,00	0,00	632,41
43	001	10	304	0611	1080			PERFURAÇÃO DE POÇOS	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
43	001	10	304	0611	1080	0001		Detalhamento	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
43	001	10	304	0611	1080	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899,21	0,00	0,00	0,00	899,21
43	001	10	304	0611	2100			MANUT. DO SISTEMA DE AGUA	3.579,86	0,00	0,00	0,00	3.579,86
43	001	10	304	0611	2100	0001		Detalhamento	3.579,86	0,00	0,00	0,00	3.579,86
43	001	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
43	001	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
43	001	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
43	001	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	440,71	0,00	0,00	0,00	440,71
43	001	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
43	001	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	810,28	0,00	0,00	0,00	810,28
43	001	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
44								F.M.A.S. COLINAS DO SUL	514.466,27	0,00	17.313,93	17.313,93	497.152,34
44	001							JUDICIÁRIO	514.466,27	0,00	17.313,93	17.313,93	497.152,34
44	001	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	514.466,27	0,00	17.313,93	17.313,93	497.152,34
44	001	08	241					ASSISTENCIA AO IDOSO	24.398,31	0,00	4.738,08	4.738,08	19.660,23
44	001	08	241	0120				AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO	24.398,31	0,00	4.738,08	4.738,08	19.660,23
44	001	08	241	0120	1004			CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
44	001	08	241	0120	1004	0001		Detalhamento	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
44	001	08	241	0120	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
44	001	08	241	0120	2024			MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	14.694,72	0,00	4.738,08	4.738,08	9.956,64
44	001	08	241	0120	2024	0001		Detalhamento	14.694,72	0,00	4.738,08	4.738,08	9.956,64

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	001	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.03.00	Pensões	4.797,04	0,00	4.738,08	4.738,08	58,96
44	001	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
44	001	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
44	001	08	241	0120	2024	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
44	001	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	490.067,96	0,00	12.575,85	12.575,85	477.492,11
44	001	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	170.393,40	0,00	2.061,17	2.061,17	168.332,23
44	001	08	244	0122	1005			CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
44	001	08	244	0122	1005	0001		Detalhamento	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
44	001	08	244	0122	1005	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
44	001	08	244	0122	2029			MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
44	001	08	244	0122	2029	0001		Detalhamento	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
44	001	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0122	2030			MANUTENÇÃO DE CRECHES	21.153,95	0,00	0,00	0,00	21.153,95
44	001	08	244	0122	2030	0001		Detalhamento	21.153,95	0,00	0,00	0,00	21.153,95
44	001	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	4.318,20	0,00	0,00	0,00	4.318,20
44	001	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
44	001	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.064,75	0,00	0,00	0,00	6.064,75
44	001	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.425,90	0,00	0,00	0,00	2.425,90
44	001	08	244	0122	2030	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.425,90	0,00	0,00	0,00	2.425,90
44	001	08	244	0122	2031			MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	17.960,54	0,00	2.061,17	2.061,17	15.899,37
44	001	08	244	0122	2031	0001		Detalhamento	17.960,54	0,00	2.061,17	2.061,17	15.899,37
44	001	08	244	0122	2031	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	14.555,39	0,00	2.061,17	2.061,17	12.494,22
44	001	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.464,43	0,00	0,00	0,00	1.464,43
44	001	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0122	2040			MANUTENÇÃO DO P.E.T.I	123.782,83	0,00	0,00	0,00	123.782,83
44	001	08	244	0122	2040	0001		Detalhamento	123.782,83	0,00	0,00	0,00	123.782,83
44	001	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	48.517,92	0,00	0,00	0,00	48.517,92
44	001	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.406,52	0,00	0,00	0,00	25.406,52

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	001	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	44.036,23	0,00	0,00	0,00	44.036,23
44	001	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0122	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	0125				ASSITENCIA A COMUNIDADE	314.822,76	0,00	10.514,68	10.514,68	304.308,08
44	001	08	244	0125	1006			CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
44	001	08	244	0125	1006	0001		Detalhamento	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
44	001	08	244	0125	1006	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
44	001	08	244	0125	1007			CONST. DE CASAS POPULARES	8.339,95	0,00	0,00	0,00	8.339,95
44	001	08	244	0125	1007	0001		Detalhamento	8.339,95	0,00	0,00	0,00	8.339,95
44	001	08	244	0125	1007	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.339,95	0,00	0,00	0,00	8.339,95
44	001	08	244	0125	1008			PROGRAMA MORAR MELHOR	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
44	001	08	244	0125	1008	0001		Detalhamento	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
44	001	08	244	0125	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
44	001	08	244	0125	1058			CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	0125	1058	0001		Detalhamento	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	0125	1058	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	0125	2025			MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	5.434,02	0,00	0,00	0,00	5.434,02
44	001	08	244	0125	2025	0001		Detalhamento	5.434,02	0,00	0,00	0,00	5.434,02
44	001	08	244	0125	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.425,90	0,00	0,00	0,00	2.425,90
44	001	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
44	001	08	244	0125	2026			IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA	5.822,16	0,00	0,00	0,00	5.822,16
44	001	08	244	0125	2026	0001		Detalhamento	5.822,16	0,00	0,00	0,00	5.822,16
44	001	08	244	0125	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.455,54	0,00	0,00	0,00	1.455,54
44	001	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
44	001	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2028			MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA	239.628,46	0,00	10.514,68	10.514,68	229.113,78
44	001	08	244	0125	2028	0001		Detalhamento	239.628,46	0,00	10.514,68	10.514,68	229.113,78
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.03.00	Pensões	60.182,03	0,00	0,00	0,00	60.182,03
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.138,35	0,00	0,00	0,00	2.138,35
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	111.319,99	0,00	2.419,68	2.419,68	108.900,31
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	5.822,16	0,00	0,00	0,00	5.822,16
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	5.822,16	0,00	0,00	0,00	5.822,16
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.644,32	0,00	0,00	0,00	11.644,32
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	22.549,49	0,00	7.000,00	7.000,00	15.549,49
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.564,92	0,00	1.095,00	1.095,00	5.469,92
44	001	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.425,90	0,00	0,00	0,00	2.425,90
44	001	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
44	001	08	244	0125	2032			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	0125	2032	0001		Detalhamento	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	0125	2032	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	0125	2033			MANUT. PROGRAMAS APOIO A	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
44	001	08	244	0125	2033	0001		Detalhamento	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
44	001	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2034			MANUT. PROGRAMAS ASSIST. A	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
44	001	08	244	0125	2034	0001		Detalhamento	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
44	001	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2035			MANUT. Progr. APOIO A FAMILIAS	4.393,30	0,00	0,00	0,00	4.393,30
44	001	08	244	0125	2035	0001		Detalhamento	4.393,30	0,00	0,00	0,00	4.393,30
44	001	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.452,58	0,00	0,00	0,00	2.452,58
44	001	08	244	0125	2041			APOIO A ESTUDANTES CARENTES	5.822,16	0,00	0,00	0,00	5.822,16
44	001	08	244	0125	2041	0001		Detalhamento	5.822,16	0,00	0,00	0,00	5.822,16
44	001	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2089			MANUTENÇÃO DO PROAS	9.703,60	0,00	0,00	0,00	9.703,60
44	001	08	244	0125	2089	0001		Detalhamento	9.703,60	0,00	0,00	0,00	9.703,60
44	001	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	001	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	0125	2130			MANUTEN. DO BANCO DO POVO	13.627,63	0,00	0,00	0,00	13.627,63
44	001	08	244	0125	2130	0001		Detalhamento	13.627,63	0,00	0,00	0,00	13.627,63
44	001	08	244	0125	2130	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
44	001	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
44	001	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	8.775,83	0,00	0,00	0,00	8.775,83
44	001	08	244	1313				CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	1313	2037			CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	1313	2037	0001		Detalhamento	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
44	001	08	244	1313	2037	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
45								FUNDEB COLINAS DO SUL	824.805,47	0,00	90.189,20	90.189,20	734.616,27
45	001							JUDICIÁRIO	824.805,47	0,00	90.189,20	90.189,20	734.616,27
45	001	12						EDUCACAO	824.805,47	0,00	90.189,20	90.189,20	734.616,27
45	001	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	824.805,47	0,00	90.189,20	90.189,20	734.616,27
45	001	12	361	0405				MANUTENÇÃO DO FUNDEB	824.805,47	0,00	90.189,20	90.189,20	734.616,27
45	001	12	361	0405	1048			CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
45	001	12	361	0405	1048	0001		Detalhamento	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
45	001	12	361	0405	1048	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
45	001	12	361	0405	2092			MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB	766.583,91	0,00	90.189,20	90.189,20	676.394,71
45	001	12	361	0405	2092	0001		Detalhamento	766.583,91	0,00	90.189,20	90.189,20	676.394,71
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.940,72	0,00	0,00	0,00	1.940,72
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	513.805,29	0,00	90.189,20	90.189,20	423.616,09
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.517,97	0,00	0,00	0,00	48.517,97
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	4.851,80	0,00	0,00	0,00	4.851,80
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.035,94	0,00	0,00	0,00	97.035,94
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	485,18	0,00	0,00	0,00	485,18
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	9.703,59	0,00	0,00	0,00	9.703,59
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	48.517,97	0,00	0,00	0,00	48.517,97
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
45	001	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
45	001	12	361	0405	2092	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	19.407,19	0,00	0,00	0,00	19.407,19

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO DE 2009

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
45	001	12	361	0405	2093			AQUIS. VEICULOS E PERMANENTES P/	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
45	001	12	361	0405	2093	0001		Detalhamento	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
45	001	12	361	0405	2093	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.110,78	0,00	0,00	0,00	29.110,78
46								F.M.D.C.A - COLINAS DO SUL	9.703,60	0,00	0,00	0,00	9.703,60
46	001							JUDICIÁRIO	9.703,60	0,00	0,00	0,00	9.703,60
46	001	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	9.703,60	0,00	0,00	0,00	9.703,60
46	001	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.703,60	0,00	0,00	0,00	9.703,60
46	001	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	9.703,60	0,00	0,00	0,00	9.703,60
46	001	08	244	0122	1057			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
46	001	08	244	0122	1057	0001		Detalhamento	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08
46	001	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
46	001	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
46	001	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
46	001	08	244	0122	2144			AÇOES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS	6.792,52	0,00	0,00	0,00	6.792,52
46	001	08	244	0122	2144	0001		Detalhamento	6.792,52	0,00	0,00	0,00	6.792,52
46	001	08	244	0122	2144	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
46	001	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
46	001	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
46	001	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
46	001	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
46	001	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
46	001	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36
TL								TOTAL	8.502.932,92	0,00	846.878,28	846.878,28	7.656.054,64

IRAN DO LAGO FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68

IVO TEIXEIRA DE LIMA
 CONTADOR - CPF 124.247.811-68 - CRC GO 5.771