

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40								PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	6.780.475,00	0,00	283.465,18	5.587.863,98	1.192.611,02
40	001							JUDICIÁRIO	3.105,00	0,00	0,00	1.162,03	1.942,97
40	001	02						JUDICIARIA	3.105,00	0,00	0,00	1.162,03	1.942,97
40	001	02	061					ACAO JUDICIARIA	3.105,00	0,00	0,00	1.162,03	1.942,97
40	001	02	061	0010				DEFESA DA ORDEM JURIDICA	3.105,00	0,00	0,00	1.162,03	1.942,97
40	001	02	061	0010	2007			ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	2.885,00	0,00	0,00	1.162,03	1.722,97
40	001	02	061	0010	2007	0001		Detalhamento	2.885,00	0,00	0,00	1.162,03	1.722,97
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	187,03	12,97
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	975,00	25,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	001	02	061	0010	2008			SENTENÇAS JUDICIARIAS E	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
40	001	02	061	0010	2008	0001		Detalhamento	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
40	001	02	061	0010	2008	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
40	002							GABINETE DO PREFEITO	369.390,00	0,00	23.138,86	344.610,98	24.779,02
40	002	04						ADMINISTRACAO	369.390,00	0,00	23.138,86	344.610,98	24.779,02
40	002	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	369.390,00	0,00	23.138,86	344.610,98	24.779,02
40	002	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	369.390,00	0,00	23.138,86	344.610,98	24.779,02
40	002	04	122	0052	2009			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	337.290,00	0,00	20.295,46	316.406,98	20.883,02
40	002	04	122	0052	2009	0001		Detalhamento	337.290,00	0,00	20.295,46	316.406,98	20.883,02
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	170.000,00	0,00	13.576,18	154.795,10	15.204,90
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	31.250,00	0,00	4.000,00	31.250,00	0,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.000,00	0,00	0,00	57.092,17	4.907,83
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	24.800,00	0,00	2.719,28	24.431,95	368,05
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	48.840,00	0,00	0,00	48.837,76	2,24
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

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	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	002	04	122	0052	2010			AQUIS. VEICULO REPRES. MOV.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	002	04	122	0052	2010	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	002	04	122	0052	2010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	002	04	122	0052	2140			MANUTENÇÃO DO CONTROLE	31.600,00	0,00	2.843,40	28.204,00	3.396,00
40	002	04	122	0052	2140	0001		Detalhamento	31.600,00	0,00	2.843,40	28.204,00	3.396,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	30.000,00	0,00	2.843,40	28.204,00	1.796,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003							ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	945.770,00	0,00	44.459,29	912.470,31	33.299,69
40	003	04						ADMINISTRACAO	945.770,00	0,00	44.459,29	912.470,31	33.299,69
40	003	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	945.770,00	0,00	44.459,29	912.470,31	33.299,69
40	003	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	945.770,00	0,00	44.459,29	912.470,31	33.299,69
40	003	04	122	0052	1002			CONT.AMPL.REFORMA CENTRO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	003	04	122	0052	1002	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	003	04	122	0052	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	003	04	122	0052	2011			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E	186.860,00	0,00	0,00	184.445,76	2.414,24
40	003	04	122	0052	2011	0001		Detalhamento	186.860,00	0,00	0,00	184.445,76	2.414,24
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	2.668,76	2.331,24
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	73.200,00	0,00	0,00	73.130,00	70,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	108.660,00	0,00	0,00	108.647,00	13,00
40	003	04	122	0052	2012			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2012	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2012	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013			MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS.	733.010,00	0,00	42.254,29	702.663,76	30.346,24
40	003	04	122	0052	2013	0001		Detalhamento	733.010,00	0,00	42.254,29	702.663,76	30.346,24
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	200.000,00	0,00	18.714,44	177.914,08	22.085,92
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.000,00	0,00	0,00	2.940,00	7.060,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.000,00	0,00	1.796,65	114.751,48	248,52
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	195.510,00	0,00	15.000,00	195.409,20	100,80
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	196.000,00	0,00	6.743,20	195.659,02	340,98
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	15.989,98	10,02
40	003	04	122	0052	2014			CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	25.400,00	0,00	2.205,00	25.360,79	39,21
40	003	04	122	0052	2014	0001		Detalhamento	25.400,00	0,00	2.205,00	25.360,79	39,21
40	003	04	122	0052	2014	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	25.400,00	0,00	2.205,00	25.360,79	39,21
40	003	04	122	0052	2015			AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2015	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2015	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2016			TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2016	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004							SECRETARIA DE FINANÇAS	841.075,00	0,00	21.369,48	734.559,50	106.515,50
40	004	04						ADMINISTRACAO	841.075,00	0,00	21.369,48	734.559,50	106.515,50
40	004	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	841.075,00	0,00	21.369,48	734.559,50	106.515,50
40	004	04	123	0053				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	406.075,00	0,00	14.992,76	377.038,70	29.036,30
40	004	04	123	0053	2017			MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS	183.875,00	0,00	10.492,76	156.238,70	27.636,30
40	004	04	123	0053	2017	0001		Detalhamento	183.875,00	0,00	10.492,76	156.238,70	27.636,30
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	120.000,00	0,00	9.864,59	100.294,20	19.705,80
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.000,00	0,00	0,00	1.510,00	2.490,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	1.468,60	3.531,40
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	5.300,00	700,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	47.750,00	0,00	628,17	47.665,90	84,10
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0053	2018			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	82.200,00	0,00	4.500,00	81.600,00	600,00
40	004	04	123	0053	2018	0001		Detalhamento	82.200,00	0,00	4.500,00	81.600,00	600,00
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	82.200,00	0,00	4.500,00	81.600,00	600,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	004	04	123	0053	2019			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	140.000,00	0,00	0,00	139.200,00	800,00
40	004	04	123	0053	2019	0001		Detalhamento	140.000,00	0,00	0,00	139.200,00	800,00
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	140.000,00	0,00	0,00	139.200,00	800,00
40	004	04	123	0053	2103			JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0053	2103	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0053	2103	0001	3.3.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0054				ENCARGOS C/ DIVIDA DO MUNICIPIO	40.000,00	0,00	0,00	6.730,93	33.269,07
40	004	04	123	0054	2027			AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO	40.000,00	0,00	0,00	6.730,93	33.269,07
40	004	04	123	0054	2027	0001		Detalhamento	40.000,00	0,00	0,00	6.730,93	33.269,07
40	004	04	123	0054	2027	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00	0,00	0,00	6.730,93	33.269,07
40	004	04	123	1304				DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA	80.000,00	0,00	0,00	57.992,56	22.007,44
40	004	04	123	1304	2038			PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS	80.000,00	0,00	0,00	57.992,56	22.007,44
40	004	04	123	1304	2038	0001		Detalhamento	80.000,00	0,00	0,00	57.992,56	22.007,44
40	004	04	123	1304	2038	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00	0,00	0,00	57.992,56	22.007,44
40	004	04	123	1310				CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	65.000,00	0,00	6.376,72	56.312,86	8.687,14
40	004	04	123	1310	2039			ENCARGOS COM O PASEP	65.000,00	0,00	6.376,72	56.312,86	8.687,14
40	004	04	123	1310	2039	0001		Detalhamento	65.000,00	0,00	6.376,72	56.312,86	8.687,14
40	004	04	123	1310	2039	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	65.000,00	0,00	6.376,72	56.312,86	8.687,14
40	004	04	123	1312				CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA	250.000,00	0,00	0,00	236.484,45	13.515,55
40	004	04	123	1312	2036			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	236.484,45	13.515,55
40	004	04	123	1312	2036	0001		Detalhamento	250.000,00	0,00	0,00	236.484,45	13.515,55
40	004	04	123	1312	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	236.484,45	13.515,55
40	005							SEGURANÇA PÚBLICA	51.475,00	0,00	1.650,00	36.919,77	14.555,23
40	005	05						DEFESA NACIONAL	7.515,00	0,00	1.020,00	5.935,00	1.580,00
40	005	05	153					DEFESA TERRESTRE	7.515,00	0,00	1.020,00	5.935,00	1.580,00
40	005	05	153	0055				ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANÇA	7.515,00	0,00	1.020,00	5.935,00	1.580,00
40	005	05	153	0055	2020			MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO	7.515,00	0,00	1.020,00	5.935,00	1.580,00
40	005	05	153	0055	2020	0001		Detalhamento	7.515,00	0,00	1.020,00	5.935,00	1.580,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	6.015,00	0,00	1.020,00	5.935,00	80,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	06						SEGURANÇA PÚBLICA	43.960,00	0,00	630,00	30.984,77	12.975,23
40	005	06	181					POLICIAMENTO	43.960,00	0,00	630,00	30.984,77	12.975,23
40	005	06	181	0102				POLICIAMENTO MILITAR	43.960,00	0,00	630,00	30.984,77	12.975,23

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	005	06	181	0102	1003			CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	06	181	0102	1003	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	06	181	0102	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	06	181	0102	2021			MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40	005	06	181	0102	2021	0001		Detalhamento	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	005	06	181	0102	2022			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	42.360,00	0,00	630,00	30.984,77	11.375,23
40	005	06	181	0102	2022	0001		Detalhamento	42.360,00	0,00	630,00	30.984,77	11.375,23
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.660,00	0,00	630,00	20.624,77	35,23
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	350,00	9.650,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	10.010,00	990,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	06	181	0102	2023			AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	06	181	0102	2023	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	06	181	0102	2023	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	06	181	0102	2023	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006							EDUCACAO E CULTURA	2.506.245,00	0,00	75.777,29	2.007.080,15	499.164,85
40	006	12						EDUCACAO	2.506.245,00	0,00	75.777,29	2.007.080,15	499.164,85
40	006	12	242					ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE	45.790,00	0,00	0,00	35.533,56	10.256,44
40	006	12	242	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	45.790,00	0,00	0,00	35.533,56	10.256,44
40	006	12	242	0403	2042			ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
40	006	12	242	0403	2042	0001		Detalhamento	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.03.00	Pensões	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

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	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	242	0403	2043			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	35.533,56	9.466,44
40	006	12	242	0403	2043	0001		Detalhamento	45.000,00	0,00	0,00	35.533,56	9.466,44
40	006	12	242	0403	2043	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	35.533,56	9.466,44
40	006	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	2.457.155,00	0,00	75.777,29	1.970.439,59	486.715,41
40	006	12	361	0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	72.500,00	0,00	0,00	48.997,07	23.502,93
40	006	12	361	0251	2044			MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	12.000,00	0,00	0,00	125,19	11.874,81
40	006	12	361	0251	2044	0001		Detalhamento	12.000,00	0,00	0,00	125,19	11.874,81
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	125,19	874,81
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0251	2046			MERENDA ESCOLAR	60.500,00	0,00	0,00	48.871,88	11.628,12
40	006	12	361	0251	2046	0001		Detalhamento	60.500,00	0,00	0,00	48.871,88	11.628,12
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00	48.871,88	128,12
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	2.366.205,00	0,00	75.236,69	1.915.601,32	450.603,68
40	006	12	361	0403	1010			CONST. QUADRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40	006	12	361	0403	1010	0001		Detalhamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40	006	12	361	0403	1010	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40	006	12	361	0403	1011			CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE	81.135,00	0,00	0,00	19.537,79	61.597,21
40	006	12	361	0403	1011	0001		Detalhamento	81.135,00	0,00	0,00	19.537,79	61.597,21
40	006	12	361	0403	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	81.135,00	0,00	0,00	19.537,79	61.597,21
40	006	12	361	0403	1060			CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	605.000,00	0,00	0,00	604.578,00	422,00
40	006	12	361	0403	1060	0001		Detalhamento	605.000,00	0,00	0,00	604.578,00	422,00
40	006	12	361	0403	1060	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	605.000,00	0,00	0,00	604.578,00	422,00
40	006	12	361	0403	2045			MANUTENÇÃO DO ENSINO	767.070,00	0,00	74.256,30	474.353,58	292.716,42
40	006	12	361	0403	2045	0001		Detalhamento	767.070,00	0,00	74.256,30	474.353,58	292.716,42
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	300.000,00	0,00	55.197,61	290.776,44	9.223,56
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	22.070,00	0,00	0,00	18.000,00	4.070,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,00	0,00	12.388,40	104.827,64	115.172,36
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100.000,00	0,00	1.446,00	4.437,95	95.562,05
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	5.224,29	53.411,55	46.588,45
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	1.900,00	13.100,00
40	006	12	361	0403	2047			AQUIS. MAT. PERMANENTE P/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40	006	12	361	0403	2047	0001		Detalhamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40	006	12	361	0403	2047	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40	006	12	361	0403	2048			AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE	147.000,00	0,00	0,00	146.900,00	100,00
40	006	12	361	0403	2048	0001		Detalhamento	147.000,00	0,00	0,00	146.900,00	100,00
40	006	12	361	0403	2048	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	147.000,00	0,00	0,00	146.900,00	100,00
40	006	12	361	0403	2105			MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	721.000,00	0,00	980,39	670.231,95	50.768,05
40	006	12	361	0403	2105	0001		Detalhamento	721.000,00	0,00	980,39	670.231,95	50.768,05
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	760,39	4.616,87	45.383,13
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00	0,00	120,00	120,00	4.880,00
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	666.000,00	0,00	100,00	665.495,08	504,92
40	006	12	361	0403	2106			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	006	12	361	0403	2106	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
40	006	12	361	0420	1012			CONST.REF.ESCOLA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	361	0420	1012	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	361	0420	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	361	0420	2049			MANUT. ESCOLA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40	006	12	361	0420	2049	0001		Detalhamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0452				COMBATE AO ANALFABETISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	006	12	361	0452	2050			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0452	2050	0001		Detalhamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0471				MUSEUS, BIBLIOTECA, TESTROSE	12.850,00	0,00	540,60	5.841,20	7.008,80
40	006	12	361	0471	1013			CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0471	1013	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0471	1013	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0471	2052			MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.850,00	0,00	540,60	5.841,20	7.008,80
40	006	12	361	0471	2052	0001		Detalhamento	12.850,00	0,00	540,60	5.841,20	7.008,80
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	6.350,00	0,00	540,60	5.841,20	508,80
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	362					ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	362	0435				ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	362	0435	2053			BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	362	0435	2053	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	362	0435	2053	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	365					EDUCACAO INFANTIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	006	12	365	0401				EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	006	12	365	0401	2054			MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	006	12	365	0401	2054	0001		Detalhamento	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	392					DIFUSAO CULTURAL	1.700,00	0,00	0,00	1.107,00	593,00
40	006	12	392	0473				DIFUSAO CULTURAL	1.700,00	0,00	0,00	1.107,00	593,00
40	006	12	392	0473	1014			CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	392	0473	1014	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	392	0473	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	392	0473	2055			MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	1.700,00	0,00	0,00	1.107,00	593,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	392	0473	2055	0001		Detalhamento	1.700,00	0,00	0,00	1.107,00	593,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.200,00	0,00	0,00	1.107,00	93,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007							ESPORTE E LAZER	52.210,00	0,00	647,00	16.948,09	35.261,91
40	007	12						EDUCACAO	52.210,00	0,00	647,00	16.948,09	35.261,91
40	007	12	811					DESPORTO DE RENDIMENTO	49.200,00	0,00	647,00	16.948,09	32.251,91
40	007	12	811	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	49.200,00	0,00	647,00	16.948,09	32.251,91
40	007	12	811	0720	2056			MANUT. DO DESPORTO E LAZER	44.200,00	0,00	647,00	15.311,89	28.888,11
40	007	12	811	0720	2056	0001		Detalhamento	44.200,00	0,00	647,00	15.311,89	28.888,11
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	10.000,00	0,00	510,00	5.780,00	4.220,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.000,00	0,00	0,00	150,00	850,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	2.607,89	12.392,11
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	6.424,00	1.576,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	137,00	350,00	9.650,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	811	0720	2107			INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	5.000,00	0,00	0,00	1.636,20	3.363,80
40	007	12	811	0720	2107	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	1.636,20	3.363,80
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	1.636,20	3.363,80
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	813					LAZER	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
40	007	12	813	0056				APOIO AO TURISMO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	813	0056	1059			CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	813	0056	1059	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	813	0056	1059	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	813	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
40	007	12	813	0720	1015			CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
40	007	12	813	0720	1015	0001		Detalhamento	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
40	007	12	813	0720	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	007	12	813	0720	1016			CONST. QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	813	0720	1016	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	813	0720	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008							HABITÇAO, URBANISMO E INFRA	908.010,00	0,00	47.748,79	569.057,98	338.952,02
40	008	15						URBANISMO	908.010,00	0,00	47.748,79	569.057,98	338.952,02
40	008	15	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	174.500,00	0,00	0,00	43.750,00	130.750,00
40	008	15	451	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	167.500,00	0,00	0,00	43.750,00	123.750,00
40	008	15	451	0501	1018			CONSTRUÇAO DE MEIO FIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40	008	15	451	0501	1018	0001		Detalhamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40	008	15	451	0501	1018	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40	008	15	451	0501	1019			CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40	008	15	451	0501	1019	0001		Detalhamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40	008	15	451	0501	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40	008	15	451	0501	1020			CONST. DE GALERIAS AGUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0501	1020	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0501	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0501	1022			CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0501	1022	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0501	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0501	1023			RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E	110.000,00	0,00	0,00	43.750,00	66.250,00
40	008	15	451	0501	1023	0001		Detalhamento	110.000,00	0,00	0,00	43.750,00	66.250,00
40	008	15	451	0501	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	43.750,00	66.250,00
40	008	15	451	0501	1024			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40	008	15	451	0501	1024	0001		Detalhamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40	008	15	451	0501	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40	008	15	451	0501	1061			CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0501	1061	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0501	1061	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0501	1062			CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0501	1062	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0501	1062	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0501	2063			IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40	008	15	451	0501	2063	0001		Detalhamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	451	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	451	0504	2108			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	451	0504	2108	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	451	0504	2108	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	451	0507				PARQUES E JARDINS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
40	008	15	451	0507	1026			CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0507	1026	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0507	1026	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	451	0507	1027			CONST.CALÇADAS E PASSEIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	008	15	451	0507	1027	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	008	15	451	0507	1027	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	008	15	452					SERVICOS URBANOS	625.010,00	0,00	26.376,84	476.614,90	148.395,10
40	008	15	452	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	286.940,00	0,00	8.498,17	218.245,11	68.694,89
40	008	15	452	0501	1017			CONST.REF.AMPL.CEMITERIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0501	1017	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0501	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0501	2057			MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	285.940,00	0,00	8.498,17	218.245,11	67.694,89
40	008	15	452	0501	2057	0001		Detalhamento	285.940,00	0,00	8.498,17	218.245,11	67.694,89
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	100.000,00	0,00	8.126,77	71.452,60	28.547,40
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.400,00	0,00	0,00	1.320,00	80,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.130,00	0,00	371,40	95.128,65	1,35
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	14.143,00	35.857,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	37.110,00	0,00	0,00	36.200,86	909,14
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	274.300,00	0,00	12.504,44	221.191,19	53.108,81
40	008	15	452	0504	2058			MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	274.200,00	0,00	12.504,44	221.191,19	53.008,81
40	008	15	452	0504	2058	0001		Detalhamento	274.200,00	0,00	12.504,44	221.191,19	53.008,81
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	169.000,00	0,00	12.504,44	168.583,19	416,81
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	23.957,00	26.043,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	28.651,00	349,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	008	15	452	0504	2059			AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0504	2059	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0504	2059	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0505				SERVIÇOS FUNERARIOS E DO	5.970,00	0,00	0,00	150,00	5.820,00
40	008	15	452	0505	2060			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	5.970,00	0,00	0,00	150,00	5.820,00
40	008	15	452	0505	2060	0001		Detalhamento	5.970,00	0,00	0,00	150,00	5.820,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	150,00	850,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	452	0506	1025			CONST. AMPL. REDE ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	452	0506	1025	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	452	0506	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	452	0507				PARQUES E JARDINS	52.800,00	0,00	5.374,23	37.028,60	15.771,40
40	008	15	452	0507	2061			MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E	52.800,00	0,00	5.374,23	37.028,60	15.771,40
40	008	15	452	0507	2061	0001		Detalhamento	52.800,00	0,00	5.374,23	37.028,60	15.771,40
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	37.000,00	0,00	5.374,23	36.866,70	133,30
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	161,90	4.838,10
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	752					ENERGIA ELETRICA	108.500,00	0,00	21.371,95	48.693,08	59.806,92
40	008	15	752	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	108.500,00	0,00	21.371,95	48.693,08	59.806,92
40	008	15	752	0506	2062			MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO	108.500,00	0,00	21.371,95	48.693,08	59.806,92
40	008	15	752	0506	2062	0001		Detalhamento	108.500,00	0,00	21.371,95	48.693,08	59.806,92
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	10.000,00	0,00	724,20	7.932,40	2.067,60
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	18.103,00	18.103,00	41.897,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	2.544,75	22.657,68	7.342,32
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009							AGRICULTURA E PECUARIA	345.440,00	0,00	11.541,52	317.264,94	28.175,06
40	009	18						GESTAO AMBIENTAL	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
40	009	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
40	009	18	541	0619				CONSERVAÇÃO DO SOLO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
40	009	18	541	0619	1030			OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	1030	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	1030	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	1031			CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
40	009	18	541	0619	1031	0001		Detalhamento	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
40	009	18	541	0619	1031	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
40	009	18	541	0619	2069			MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2069	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2069	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2070			SISTEMA DE COMBATE A EROSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2070	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2071			RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2071	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20						AGRICULTURA	337.640,00	0,00	11.541,52	309.464,94	28.175,06
40	009	20	606					EXTENSAO RURAL	337.640,00	0,00	11.541,52	309.464,94	28.175,06
40	009	20	606	0640				SEMENTES E MUNDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0640	2143			FORNECIMENTO DE SEMENTES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0640	2143	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668				EXTENSAO E COOPERATIVISMO	337.640,00	0,00	11.541,52	309.464,94	28.175,06
40	009	20	606	0668	1028			CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	1028	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	1029			CONST. APOIO PEQUENO AGRIC.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	1029	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	1029	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	1034			CONST.REF.AMPL.MATADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	1034	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	1034	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2064			APOIO PEQUENO	29.600,00	0,00	0,00	23.640,45	5.959,55
40	009	20	606	0668	2064	0001		Detalhamento	29.600,00	0,00	0,00	23.640,45	5.959,55
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.195,45	304,55
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	20.100,00	0,00	0,00	20.010,00	90,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.400,00	0,00	0,00	435,00	4.965,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2065			MANUTUÇAO DA LAVOURA	19.800,00	0,00	0,00	15.816,00	3.984,00
40	009	20	606	0668	2065	0001		Detalhamento	19.800,00	0,00	0,00	15.816,00	3.984,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	19.600,00	0,00	0,00	15.816,00	3.784,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2066			MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E	9.800,00	0,00	500,00	8.000,00	1.800,00
40	009	20	606	0668	2066	0001		Detalhamento	9.800,00	0,00	500,00	8.000,00	1.800,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00	500,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2067			MANUTENÇÃO DO PRONAF	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
40	009	20	606	0668	2067	0001		Detalhamento	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2068			AQUISIÇÃO DE PATRULHA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2068	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2068	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2072			MANUT. DA SECRETARIA DE	121.240,00	0,00	11.041,52	114.868,70	6.371,30
40	009	20	606	0668	2072	0001		Detalhamento	121.240,00	0,00	11.041,52	114.868,70	6.371,30
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	60.000,00	0,00	7.656,52	57.617,50	2.382,50
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.390,00	0,00	0,00	21.706,20	683,80
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	20.000,00	0,00	3.385,00	17.502,00	2.498,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.800,00	0,00	0,00	14.293,00	507,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2073			TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	009	20	606	0668	2073	0001		Detalhamento	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2074			AQUIS. MAQUINAS E IMPLEM.	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	0,00
40	009	20	606	0668	2074	0001		Detalhamento	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	0,00
40	009	20	606	0668	2074	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	0,00
40	009	20	606	0668	2075			MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E	2.000,00	0,00	0,00	366,49	1.633,51
40	009	20	606	0668	2075	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	366,49	1.633,51
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	366,49	133,51
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2076			FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE	49.000,00	0,00	0,00	43.673,30	5.326,70
40	009	20	606	0668	2076	0001		Detalhamento	49.000,00	0,00	0,00	43.673,30	5.326,70
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	279,30	4.720,70
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	3.680,00	320,00
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	39.714,00	286,00
40	009	20	606	0668	2141			INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2141	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2141	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2142			APOIO AO MELHORAMENTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2142	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0669				PROMOÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0669	1035			CONST.REF.AMPL.PARQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0669	1035	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0669	1035	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010							INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	26.700,00	0,00	2.986,00	25.531,00	1.169,00
40	010	22						INDUSTRIA	26.700,00	0,00	2.986,00	25.531,00	1.169,00
40	010	22	661					PROMOÇÃO INDUSTRIAL	26.700,00	0,00	2.986,00	25.531,00	1.169,00
40	010	22	661	0690				INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	26.700,00	0,00	2.986,00	25.531,00	1.169,00
40	010	22	661	0690	1036			IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010	22	661	0690	1036	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010	22	661	0690	1036	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010	22	661	0690	2077			MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	26.400,00	0,00	2.986,00	25.531,00	869,00
40	010	22	661	0690	2077	0001		Detalhamento	26.400,00	0,00	2.986,00	25.531,00	869,00

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	25.600,00	0,00	2.986,00	25.531,00	69,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	010	22	661	0690	2078			APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40	010	22	661	0690	2078	0001		Detalhamento	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011							COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	4.750,00	0,00	0,00	1.180,00	3.570,00
40	011	24						COMUNICACOES	4.750,00	0,00	0,00	1.180,00	3.570,00
40	011	24	721					COMUNICAÇÕES POSTAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	011	24	721	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	011	24	721	0059	2079			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	011	24	721	0059	2079	0001		Detalhamento	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	011	24	722					TELECOMUNICACOES	4.550,00	0,00	0,00	1.180,00	3.370,00
40	011	24	722	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.550,00	0,00	0,00	1.180,00	3.370,00
40	011	24	722	0059	1037			OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	722	0059	1037	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	722	0059	1037	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	722	0059	1038			CONST.REF.AMP.AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	722	0059	1038	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	722	0059	1038	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	722	0059	2080			MANUT. ATIV. DA MIDIA	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
40	011	24	722	0059	2080	0001		Detalhamento	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
40	011	24	722	0059	2081			MANUT. DA RADIO COMUNITARIA	2.000,00	0,00	0,00	1.180,00	820,00
40	011	24	722	0059	2081	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	1.180,00	820,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	180,00	820,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	722	0059	2082			MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
40	011	24	722	0059	2082	0001		Detalhamento	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012							TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	473.520,00	0,00	47.977,25	381.606,11	91.913,89
40	012	26						TRANSPORTE	473.520,00	0,00	47.977,25	381.606,11	91.913,89
40	012	26	781					TRANSPORTE AÉREO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
40	012	26	781	0715				TRANSPORTE AEROVIARIO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
40	012	26	781	0715	1039			CON ST.REF.AMPLI.AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	781	0715	1039	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	781	0715	1039	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	781	0715	2083			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
40	012	26	781	0715	2083	0001		Detalhamento	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	781	0715	2084			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	781	0715	2084	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	781	0715	2084	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782					TRANSPORTE RODOVIARIO	470.920,00	0,00	47.977,25	381.606,11	89.313,89
40	012	26	782	0710				TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS	466.120,00	0,00	47.977,25	377.881,11	88.238,89
40	012	26	782	0710	1040			MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	1040	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	782	0710	1040	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	1042			CONST.REF. MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	1042	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	1042	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	1043			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	1043	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	1043	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	1044			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	012	26	782	0710	1044	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	012	26	782	0710	1044	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	012	26	782	0710	1045			CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	1045	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	1045	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	1046			CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	1046	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	1046	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2086			MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS	439.020,00	0,00	47.977,25	368.281,11	70.738,89
40	012	26	782	0710	2086	0001		Detalhamento	439.020,00	0,00	47.977,25	368.281,11	70.738,89
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	120.000,00	0,00	9.841,60	80.810,16	39.189,84
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.000,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	25.338,02	171.577,32	28.422,68
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	83.500,00	0,00	4.840,00	83.028,23	471,77
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	32.320,00	0,00	7.957,63	32.265,40	54,60
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2087			MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
40	012	26	782	0710	2087	0001		Detalhamento	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	2088			AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2088	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2088	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2115			MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	20.000,00	0,00	0,00	9.600,00	10.400,00
40	012	26	782	0710	2115	0001		Detalhamento	20.000,00	0,00	0,00	9.600,00	10.400,00
40	012	26	782	0710	2115	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	9.600,00	10.400,00
40	012	26	782	1201				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	4.800,00	0,00	0,00	3.725,00	1.075,00
40	012	26	782	1201	1041			CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	1201	1041	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	1201	1041	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	1201	2085			MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	4.800,00	0,00	0,00	3.725,00	1.075,00
40	012	26	782	1201	2085	0001		Detalhamento	4.800,00	0,00	0,00	3.725,00	1.075,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	3.725,00	275,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	013							TURISMO	109.685,00	0,00	6.169,70	106.566,45	3.118,55
40	013	23						COMÉRCIO E SERVIÇOS	109.685,00	0,00	6.169,70	106.566,45	3.118,55
40	013	23	695					TURISMO	109.685,00	0,00	6.169,70	106.566,45	3.118,55
40	013	23	695	1314				PROMOÇÃO DO TURISMO	109.685,00	0,00	6.169,70	106.566,45	3.118,55
40	013	23	695	1314	1047			OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	013	23	695	1314	1047	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	013	23	695	1314	1047	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	013	23	695	1314	2090			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	98.185,00	0,00	6.169,70	96.021,45	2.163,55
40	013	23	695	1314	2090	0001		Detalhamento	98.185,00	0,00	6.169,70	96.021,45	2.163,55
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	57.000,00	0,00	5.679,70	55.997,57	1.002,43
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.300,00	200,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.955,00	0,00	0,00	6.954,48	0,52

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	22.400,00	0,00	490,00	21.839,40	560,60
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.930,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	013	23	695	1314	2091			FESTIV IDADES E COMEMORAÇÕES	11.500,00	0,00	0,00	10.545,00	955,00
40	013	23	695	1314	2091	0001		Detalhamento	11.500,00	0,00	0,00	10.545,00	955,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	3.600,00	900,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	6.945,00	55,00
40	014							ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	014	99						RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	014	99	999					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	014	99	999	9999				RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	014	99	999	9999	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	014	99	999	9999	9999	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	014	99	999	9999	9999	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	015							F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL	143.100,00	0,00	0,00	132.906,67	10.193,33
40	015	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	143.100,00	0,00	0,00	132.906,67	10.193,33
40	015	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	143.100,00	0,00	0,00	132.906,67	10.193,33
40	015	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	143.100,00	0,00	0,00	132.906,67	10.193,33
40	015	08	244	0122	1057			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E	133.000,00	0,00	0,00	132.906,67	93,33
40	015	08	244	0122	1057	0001		Detalhamento	133.000,00	0,00	0,00	132.906,67	93,33
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	133.000,00	0,00	0,00	132.906,67	93,33
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	015	08	244	0122	2144			AÇOS FUNDO M.DIR.CRIANÇAS	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
40	015	08	244	0122	2144	0001		Detalhamento	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
41								CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
41	016							CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
41	016	01						LEGISLATIVA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
41	016	01	031					ACAO LEGISLATIVA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
41	016	01	031	0001				AÇÃO LEGISLATIVA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
41	016	01	031	0001	1001			OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
41	016	01	031	0001	1001	0001		Detalhamento	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
41	016	01	031	0001	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
41	016	01	031	0001	2001			MANUT.DOS SERVIÇOS	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001		Detalhamento	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.03.00	Pensões	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
41	016	01	031	0001	2002			ENCARGOS COM INATIVOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41	016	01	031	0001	2002	0001		Detalhamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41	016	01	031	0001	2002	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41	016	01	031	0001	2003			MANUTENÇÃO DO PLENARIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
41	016	01	031	0001	2003	0001		Detalhamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	016	01	031	0001	2004			EQUIP.INFORMAT.SOM.TV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
41	016	01	031	0001	2004	0001		Detalhamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
41	016	01	031	0001	2004	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
41	016	01	031	0001	2005			CONTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	016	01	031	0001	2005	0001		Detalhamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	016	01	031	0001	2005	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
41	016	01	031	0001	2006			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
41	016	01	031	0001	2006	0001		Detalhamento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
41	016	01	031	0001	2006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
43								FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS	2.510.000,00	0,00	73.738,42	2.305.534,07	204.465,93
43	017							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.510.000,00	0,00	73.738,42	2.305.534,07	204.465,93
43	017	10						SAUDE	2.510.000,00	0,00	73.738,42	2.305.534,07	204.465,93
43	017	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2.060.200,00	0,00	73.738,42	1.883.358,17	176.841,83
43	017	10	302	0202				PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	68.500,00	0,00	7.260,00	64.784,00	3.716,00
43	017	10	302	0202	2094			MANUT. DO PROG. AGENTE COM,	68.500,00	0,00	7.260,00	64.784,00	3.716,00
43	017	10	302	0202	2094	0001		Detalhamento	68.500,00	0,00	7.260,00	64.784,00	3.716,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	65.000,00	0,00	7.260,00	64.624,00	376,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	160,00	1.840,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43	017	10	302	0210				ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL	1.991.700,00	0,00	66.478,42	1.818.574,17	173.125,83
43	017	10	302	0210	1049			CONST.REF.AMPL. HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	1049	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	1049	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	1050			CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	1050	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	1050	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2095			MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE	1.415.655,00	0,00	66.299,42	1.316.746,06	98.908,94
43	017	10	302	0210	2095	0001		Detalhamento	1.415.655,00	0,00	66.299,42	1.316.746,06	98.908,94
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	454.000,00	0,00	49.991,04	453.895,63	104,37
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	16.213,32	13.786,68
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	297.215,00	0,00	0,00	294.446,00	2.769,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	23.640,00	0,00	3.100,00	23.590,00	50,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	285.100,00	0,00	4.179,66	256.221,79	28.878,21
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	128.100,00	0,00	1.606,00	123.939,25	4.160,75

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	184.100,00	0,00	7.422,72	147.640,07	36.459,93
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	0,00	800,00	12.700,00
43	017	10	302	0210	2096			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2096	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2096	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2097			MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA	548.730,00	0,00	179,00	499.688,11	49.041,89
43	017	10	302	0210	2097	0001		Detalhamento	548.730,00	0,00	179,00	499.688,11	49.041,89
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.03.00	Pensões	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	378.495,00	0,00	0,00	358.649,56	19.845,44
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.000,00	0,00	40,00	700,00	1.300,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.765,00	0,00	139,00	87.176,94	17.588,06
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	40.220,50	9.779,50
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.010,00	0,00	0,00	11.651,11	358,89
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
43	017	10	302	0210	2098			AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2098	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2098	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2099			MANUT. DOS SERVIÇOS	15.315,00	0,00	0,00	2.140,00	13.175,00
43	017	10	302	0210	2099	0001		Detalhamento	15.315,00	0,00	0,00	2.140,00	13.175,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	350,00	650,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	1.790,00	210,00
43	017	10	302	0210	2110			AQUIS.UNIDADE MOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2110	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2110	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2145			PROGRAMA MEDIA ALTA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
43	017	10	302	0210	2145	0001		Detalhamento	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	449.800,00	0,00	0,00	422.175,90	27.624,10
43	017	10	304	0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	449.800,00	0,00	0,00	422.175,90	27.624,10
43	017	10	304	0611	1051			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
43	017	10	304	0611	1051	0001		Detalhamento	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
43	017	10	304	0611	1051	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
43	017	10	304	0611	1052			CONSTRUÇÃO DE FOSSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1052	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1052	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1053			CONST.AMPL.MANUT. REDE DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43	017	10	304	0611	1053	0001		Detalhamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43	017	10	304	0611	1053	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43	017	10	304	0611	1054			CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1054	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1054	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1055			CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1055	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1055	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1056			CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS	415.000,00	0,00	0,00	414.128,40	871,60
43	017	10	304	0611	1056	0001		Detalhamento	415.000,00	0,00	0,00	414.128,40	871,60
43	017	10	304	0611	1056	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	415.000,00	0,00	0,00	414.128,40	871,60
43	017	10	304	0611	1080			PERFURAÇÃO DE POÇOS	10.000,00	0,00	0,00	7.900,00	2.100,00
43	017	10	304	0611	1080	0001		Detalhamento	10.000,00	0,00	0,00	7.900,00	2.100,00
43	017	10	304	0611	1080	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	7.900,00	2.100,00
43	017	10	304	0611	2100			MANUT. DO SISTEMA DE AGUA	4.040,00	0,00	0,00	147,50	3.892,50
43	017	10	304	0611	2100	0001		Detalhamento	4.040,00	0,00	0,00	147,50	3.892,50
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	147,50	852,50
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44								F.M.A.S. COLINAS DO SUL	587.100,00	0,00	37.969,19	383.795,66	203.304,34

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	587.100,00	0,00	37.969,19	383.795,66	203.304,34
44	018	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	587.100,00	0,00	37.969,19	383.795,66	203.304,34
44	018	08	241					ASSISTENCIA AO IDOSO	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
44	018	08	241	0120				AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
44	018	08	241	0120	1004			CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	241	0120	1004	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	241	0120	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	241	0120	2024			MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
44	018	08	241	0120	2024	0001		Detalhamento	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	580.000,00	0,00	37.969,19	383.795,66	196.204,34
44	018	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	143.400,00	0,00	4.578,38	66.556,85	76.843,15
44	018	08	244	0122	1005			CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0122	1005	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0122	1005	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0122	2029			MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	244	0122	2029	0001		Detalhamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0122	2030			MANUTENÇÃO DE CRECHES	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
44	018	08	244	0122	2030	0001		Detalhamento	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0122	2031			MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	52.200,00	0,00	2.550,00	33.963,18	18.236,82

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0122	2031	0001		Detalhamento	52.200,00	0,00	2.550,00	33.963,18	18.236,82
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	40.000,00	0,00	2.550,00	28.683,33	11.316,67
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	41,93	1.958,07
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.200,00	0,00	0,00	5.198,40	1,60
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	39,52	960,48
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0122	2040			MANUTENÇÃO DO P.E.T.I	70.000,00	0,00	2.028,38	32.593,67	37.406,33
44	018	08	244	0122	2040	0001		Detalhamento	70.000,00	0,00	2.028,38	32.593,67	37.406,33
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	1.856,96	19.094,85	10.905,15
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	11.206,50	18.793,50
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	171,42	187,32	3.812,68
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	2.105,00	2.895,00
44	018	08	244	0125				ASSITENCIA A COMUNIDADE	436.520,00	0,00	33.390,81	317.238,81	119.281,19
44	018	08	244	0125	1006			CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	1006	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	1006	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	1007			CONST. DE CASAS POPULARES	41.760,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00
44	018	08	244	0125	1007	0001		Detalhamento	41.760,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00
44	018	08	244	0125	1007	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.760,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00
44	018	08	244	0125	1008			PROGRAMA MORAR MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	1008	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	1058			CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	1058	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	1058	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	2025			MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	12.000,00	0,00	0,00	2.510,44	9.489,56
44	018	08	244	0125	2025	0001		Detalhamento	12.000,00	0,00	0,00	2.510,44	9.489,56
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	2.248,45	2.751,55
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	161,99	1.838,01
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0125	2026			IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA	23.600,00	0,00	0,00	20.000,00	3.600,00
44	018	08	244	0125	2026	0001		Detalhamento	23.600,00	0,00	0,00	20.000,00	3.600,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2028			MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA	321.260,00	0,00	33.390,81	291.368,37	29.891,63
44	018	08	244	0125	2028	0001		Detalhamento	321.260,00	0,00	33.390,81	291.368,37	29.891,63
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.01.00	Aposentadorias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.03.00	Pensões	87.000,00	0,00	8.372,74	84.450,14	2.549,86
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	116.700,00	0,00	13.165,82	115.888,43	811,57
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	2.343,91	7.656,09
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.000,00	0,00	600,00	4.790,00	210,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.940,00	0,00	3.272,82	29.914,00	26,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	218,50	781,50
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	30.000,00	0,00	7.900,00	27.722,00	2.278,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	24.620,00	0,00	79,43	24.291,39	328,61
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	1.750,00	250,00
44	018	08	244	0125	2032			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	2032	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	2032	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	2033			MANUT. PROGRAMAS APOIO A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	244	0125	2033	0001		Detalhamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0125	2034			MANUT. PROGRAMAS ASSIST. A	8.000,00	0,00	0,00	1.400,00	6.600,00
44	018	08	244	0125	2034	0001		Detalhamento	8.000,00	0,00	0,00	1.400,00	6.600,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	1.400,00	4.600,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2035			MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS	5.000,00	0,00	0,00	1.960,00	3.040,00
44	018	08	244	0125	2035	0001		Detalhamento	5.000,00	0,00	0,00	1.960,00	3.040,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	1.960,00	40,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2041			APOIO A ESTUDANTES CARENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2041	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2089			MANUTENÇÃO DO PROAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2089	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2130			MANUTEN. DO BANCO DO POVO	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
44	018	08	244	0125	2130	0001		Detalhamento	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	1313				CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
44	018	08	244	1313	2037			CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
44	018	08	244	1313	2037	0001		Detalhamento	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
44	018	08	244	1313	2037	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
45								FUNDEB COLINAS DO SUL	1.031.510,00	0,00	77.041,43	970.767,62	60.742,38
45	019							FUNDO MUNICI. ENSINO	1.031.510,00	0,00	77.041,43	970.767,62	60.742,38
45	019	12						EDUCACAO	1.031.510,00	0,00	77.041,43	970.767,62	60.742,38
45	019	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	1.031.510,00	0,00	77.041,43	970.767,62	60.742,38
45	019	12	361	0405				MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.031.510,00	0,00	77.041,43	970.767,62	60.742,38
45	019	12	361	0405	1048			CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	1048	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	1048	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - OUTUBRO DE 2010

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
45	019	12	361	0405	2092			MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB	1.031.510,00	0,00	77.041,43	970.767,62	60.742,38
45	019	12	361	0405	2092	0001		Detalhamento	1.031.510,00	0,00	77.041,43	970.767,62	60.742,38
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	908.510,00	0,00	65.970,46	908.062,28	447,72
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	1.351,85	2.397,85	37.602,15
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.000,00	0,00	100,00	5.840,00	4.160,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.000,00	0,00	9.005,57	46.179,41	5.820,59
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	3.110,00	2.890,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	613,55	5.178,08	9.821,92
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	2093			AQUIS. VEICULOS E PERMANENTES P/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	2093	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	2093	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL								TOTAL	11.609.085,00	0,00	472.214,22	9.247.961,33	2.361.123,67

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