

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40								PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	6.472.095,00	0,00	665.141,47	1.404.653,57	5.067.441,43
40	001							JUDICIÁRIO	17.955,00	0,00	0,00	0,00	17.955,00
40	001	02						JUDICIARIA	17.955,00	0,00	0,00	0,00	17.955,00
40	001	02	061					ACAO JUDICIARIA	17.955,00	0,00	0,00	0,00	17.955,00
40	001	02	061	0010				DEFESA DA ORDEM JURIDICA	17.955,00	0,00	0,00	0,00	17.955,00
40	001	02	061	0010	2007			ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
40	001	02	061	0010	2007	0001		Detalhamento	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	001	02	061	0010	2008			SENTENÇAS JUDICIARIAS E	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	001	02	061	0010	2008	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	001	02	061	0010	2008	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	002							GABINETE DO PREFEITO	409.805,00	0,00	19.636,16	94.138,89	315.666,11
40	002	04						ADMINISTRACAO	409.805,00	0,00	19.636,16	94.138,89	315.666,11
40	002	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	409.805,00	0,00	19.636,16	94.138,89	315.666,11
40	002	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	409.805,00	0,00	19.636,16	94.138,89	315.666,11
40	002	04	122	0052	2009			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	320.830,00	0,00	16.348,81	87.791,01	233.038,99
40	002	04	122	0052	2009	0001		Detalhamento	320.830,00	0,00	16.348,81	87.791,01	233.038,99
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	178.500,00	0,00	8.500,00	17.000,00	161.500,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	21.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.000,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00	0,00	2.273,01	3.615,21	38.384,79
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00	0,00	248,80	248,80	10.251,20
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	59.750,00	0,00	1.924,00	59.524,00	226,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	0,00	403,00	403,00	4.847,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	002	04	122	0052	2010			AQUIS. VEICULO REPRES. MOV.	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
40	002	04	122	0052	2010	0001		Detalhamento	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
40	002	04	122	0052	2010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
40	002	04	122	0052	2140			MANUTENÇÃO DO CONTROLE	36.475,00	0,00	3.287,35	6.347,88	30.127,12
40	002	04	122	0052	2140	0001		Detalhamento	36.475,00	0,00	3.287,35	6.347,88	30.127,12
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	31.500,00	0,00	2.795,40	5.855,93	25.644,07
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100,00	0,00	116,83	116,83	983,17
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.150,00	0,00	375,12	375,12	774,88
40	002	04	122	0052	2140	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40	003							ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	640.725,00	0,00	107.005,72	234.837,46	405.887,54
40	003	04						ADMINISTRACAO	640.725,00	0,00	107.005,72	234.837,46	405.887,54
40	003	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	640.725,00	0,00	107.005,72	234.837,46	405.887,54
40	003	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.725,00	0,00	107.005,72	234.837,46	405.887,54
40	003	04	122	0052	1002			CONT.AMPL.REFORMA CENTRO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
40	003	04	122	0052	1002	0001		Detalhamento	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
40	003	04	122	0052	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
40	003	04	122	0052	2011			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E	63.000,00	0,00	120,00	9.610,00	53.390,00
40	003	04	122	0052	2011	0001		Detalhamento	63.000,00	0,00	120,00	9.610,00	53.390,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	120,00	120,00	5.130,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	26.250,00	0,00	0,00	9.490,00	16.760,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
40	003	04	122	0052	2012			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2012	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2012	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2013			MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS.	555.525,00	0,00	105.605,72	221.742,46	333.782,54
40	003	04	122	0052	2013	0001		Detalhamento	555.525,00	0,00	105.605,72	221.742,46	333.782,54
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	210.000,00	0,00	17.877,86	35.866,52	174.133,48
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.500,00	0,00	240,00	240,00	10.260,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000,00	0,00	17.200,97	56.925,62	48.074,38
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	94.000,00	0,00	57.800,00	90.835,85	3.164,15

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

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	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	126.000,00	0,00	12.486,89	35.284,47	90.715,53
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.150,00	0,00	0,00	2.590,00	560,00
40	003	04	122	0052	2014			CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	10.500,00	0,00	1.280,00	3.485,00	7.015,00
40	003	04	122	0052	2014	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	1.280,00	3.485,00	7.015,00
40	003	04	122	0052	2014	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	10.500,00	0,00	1.280,00	3.485,00	7.015,00
40	003	04	122	0052	2015			AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	003	04	122	0052	2015	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	003	04	122	0052	2015	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	003	04	122	0052	2016			TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2016	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	004							SECRETARIA DE FINANÇAS	907.650,00	0,00	185.978,74	491.061,39	416.588,61
40	004	04						ADMINISTRACAO	907.650,00	0,00	185.978,74	491.061,39	416.588,61
40	004	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	907.650,00	0,00	185.978,74	491.061,39	416.588,61
40	004	04	123	0053				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	450.900,00	0,00	108.452,38	292.507,35	158.392,65
40	004	04	123	0053	2017			MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS	204.900,00	0,00	20.152,38	56.507,35	148.392,65
40	004	04	123	0053	2017	0001		Detalhamento	204.900,00	0,00	20.152,38	56.507,35	148.392,65
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.03.00	Pensões	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	126.000,00	0,00	8.145,21	18.290,42	107.709,58
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.200,00	0,00	240,00	240,00	3.960,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	219,45	289,45	4.960,55
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	31.500,00	0,00	0,00	8.400,00	23.100,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	29.500,00	0,00	11.547,72	29.287,48	212,52
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	004	04	123	0053	2018			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	171.800,00	0,00	24.100,00	171.800,00	0,00
40	004	04	123	0053	2018	0001		Detalhamento	171.800,00	0,00	24.100,00	171.800,00	0,00
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Tercerização	171.800,00	0,00	24.100,00	171.800,00	0,00
40	004	04	123	0053	2019			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	70.000,00	0,00	64.200,00	64.200,00	5.800,00
40	004	04	123	0053	2019	0001		Detalhamento	70.000,00	0,00	64.200,00	64.200,00	5.800,00
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Tercerização	70.000,00	0,00	64.200,00	64.200,00	5.800,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	004	04	123	0053	2103			JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	004	04	123	0053	2103	0001		Detalhamento	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	004	04	123	0053	2103	0001	3.3.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	004	04	123	0054				ENCARGOS C/ DIVIDA DO MUNICIPIO	42.000,00	0,00	2.763,76	5.481,40	36.518,60
40	004	04	123	0054	2027			AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO	42.000,00	0,00	2.763,76	5.481,40	36.518,60
40	004	04	123	0054	2027	0001		Detalhamento	42.000,00	0,00	2.763,76	5.481,40	36.518,60
40	004	04	123	0054	2027	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	42.000,00	0,00	2.763,76	5.481,40	36.518,60
40	004	04	123	1304				DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA	84.000,00	0,00	0,00	20.632,21	63.367,79
40	004	04	123	1304	2038			PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS	84.000,00	0,00	0,00	20.632,21	63.367,79
40	004	04	123	1304	2038	0001		Detalhamento	84.000,00	0,00	0,00	20.632,21	63.367,79
40	004	04	123	1304	2038	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.000,00	0,00	0,00	20.632,21	63.367,79
40	004	04	123	1310				CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	68.250,00	0,00	6.671,74	12.631,24	55.618,76
40	004	04	123	1310	2039			ENCARGOS COM O PASEP	68.250,00	0,00	6.671,74	12.631,24	55.618,76
40	004	04	123	1310	2039	0001		Detalhamento	68.250,00	0,00	6.671,74	12.631,24	55.618,76
40	004	04	123	1310	2039	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	68.250,00	0,00	6.671,74	12.631,24	55.618,76
40	004	04	123	1312				CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA	262.500,00	0,00	68.090,86	159.809,19	102.690,81
40	004	04	123	1312	2036			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.500,00	0,00	68.090,86	159.809,19	102.690,81
40	004	04	123	1312	2036	0001		Detalhamento	262.500,00	0,00	68.090,86	159.809,19	102.690,81
40	004	04	123	1312	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	262.500,00	0,00	68.090,86	159.809,19	102.690,81
40	005							SEGURANÇA PUBLICA	40.740,00	0,00	0,00	0,00	40.740,00
40	005	05						DEFESA NACIONAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	005	05	153					DEFESA TERRESTRE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	005	05	153	0055				ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANÇA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	005	05	153	0055	2020			MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	005	05	153	0055	2020	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	005	06						SEGURANCA PUBLICA	38.640,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00
40	005	06	181					POLICIAMENTO	38.640,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00
40	005	06	181	0102				POLICIAMENTO MILITAR	38.640,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00
40	005	06	181	0102	1003			CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	005	06	181	0102	1003	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	005	06	181	0102	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	005	06	181	0102	2021			MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	005	06	181	0102	2021	0001		Detalhamento	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	005	06	181	0102	2022			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	16.485,00	0,00	0,00	0,00	16.485,00
40	005	06	181	0102	2022	0001		Detalhamento	16.485,00	0,00	0,00	0,00	16.485,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	005	06	181	0102	2023			AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	005	06	181	0102	2023	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	005	06	181	0102	2023	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	005	06	181	0102	2023	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006							EDUCACAO E CULTURA	2.293.595,00	0,00	225.071,31	309.947,40	1.983.647,60
40	006	12						EDUCACAO	2.293.595,00	0,00	225.071,31	309.947,40	1.983.647,60
40	006	12	242					ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE	16.590,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00
40	006	12	242	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	16.590,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00
40	006	12	242	0403	2042			ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00
40	006	12	242	0403	2042	0001		Detalhamento	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	242	0403	2043			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	006	12	242	0403	2043	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	006	12	242	0403	2043	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	006	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	2.245.400,00	0,00	225.071,31	308.747,40	1.936.652,60

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	98.200,00	0,00	11.946,00	24.291,20	73.908,80
40	006	12	361	0251	2044			MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
40	006	12	361	0251	2044	0001		Detalhamento	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0251	2046			MERENDA ESCOLAR	85.550,00	0,00	11.946,00	24.291,20	61.258,80
40	006	12	361	0251	2046	0001		Detalhamento	85.550,00	0,00	11.946,00	24.291,20	61.258,80
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	26.750,00	0,00	11.832,00	24.177,20	2.572,80
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.500,00	0,00	114,00	114,00	31.386,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	2.126.250,00	0,00	211.980,51	282.739,00	1.843.511,00
40	006	12	361	0403	1010			CONST. QUADRAS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
40	006	12	361	0403	1010	0001		Detalhamento	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
40	006	12	361	0403	1010	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
40	006	12	361	0403	1011			CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
40	006	12	361	0403	1011	0001		Detalhamento	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
40	006	12	361	0403	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
40	006	12	361	0403	1060			CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
40	006	12	361	0403	1060	0001		Detalhamento	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
40	006	12	361	0403	1060	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
40	006	12	361	0403	2045			MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.134.000,00	0,00	76.110,51	146.869,00	987.131,00
40	006	12	361	0403	2045	0001		Detalhamento	1.134.000,00	0,00	76.110,51	146.869,00	987.131,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.03.00	Pensões	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	420.000,00	0,00	50.055,43	93.772,02	326.227,98
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	26.250,00	0,00	0,00	18.000,00	8.250,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	420.000,00	0,00	23.227,95	28.221,95	391.778,05
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	105.000,00	0,00	250,00	250,00	104.750,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

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	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	2.577,13	6.625,03	98.374,97
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	006	12	361	0403	2047			AQUIS. MAT. PERMANENTE P/	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	006	12	361	0403	2047	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	006	12	361	0403	2047	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	006	12	361	0403	2048			AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
40	006	12	361	0403	2048	0001		Detalhamento	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
40	006	12	361	0403	2048	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
40	006	12	361	0403	2105			MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	472.500,00	0,00	135.870,00	135.870,00	336.630,00
40	006	12	361	0403	2105	0001		Detalhamento	472.500,00	0,00	135.870,00	135.870,00	336.630,00
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	315.000,00	0,00	135.870,00	135.870,00	179.130,00
40	006	12	361	0403	2106			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	006	12	361	0403	2106	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
40	006	12	361	0420	1012			CONST.REF.ESCOLA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	006	12	361	0420	1012	0001		Detalhamento	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	006	12	361	0420	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	006	12	361	0420	2049			MANUT. ESCOLA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
40	006	12	361	0420	2049	0001		Detalhamento	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0452				COMBATE AO ANALFABETISMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	361	0452	2050			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	361	0452	2050	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0471				MUSEUS, BIBLIOTECA, TESTROSE	10.975,00	0,00	1.144,80	1.717,20	9.257,80
40	006	12	361	0471	1013			CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0471	1013	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	361	0471	1013	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	361	0471	2052			MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.875,00	0,00	1.144,80	1.717,20	7.157,80
40	006	12	361	0471	2052	0001		Detalhamento	8.875,00	0,00	1.144,80	1.717,20	7.157,80
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.050,00	0,00	1.144,80	1.717,20	332,80
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	362					ENSINO MÉDIO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	006	12	362	0435				ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	006	12	362	0435	2053			BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	006	12	362	0435	2053	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	006	12	362	0435	2053	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	006	12	365					EDUCACAO INFANTIL	13.755,00	0,00	0,00	0,00	13.755,00
40	006	12	365	0401				EDUCAÇÃO INFANTIL	13.755,00	0,00	0,00	0,00	13.755,00
40	006	12	365	0401	2054			MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	13.755,00	0,00	0,00	0,00	13.755,00
40	006	12	365	0401	2054	0001		Detalhamento	13.755,00	0,00	0,00	0,00	13.755,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	392					DIFUSAO CULTURAL	12.600,00	0,00	0,00	1.200,00	11.400,00
40	006	12	392	0473				DIFUSAO CULTURAL	12.600,00	0,00	0,00	1.200,00	11.400,00
40	006	12	392	0473	1014			CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	006	12	392	0473	1014	0001		Detalhamento	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	006	12	392	0473	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	006	12	392	0473	2055			MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	8.400,00	0,00	0,00	1.200,00	7.200,00
40	006	12	392	0473	2055	0001		Detalhamento	8.400,00	0,00	0,00	1.200,00	7.200,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	1.200,00	900,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	007							ESPORTE E LAZER	190.860,00	0,00	2.030,00	5.210,00	185.650,00

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	007	12						EDUCACAO	190.860,00	0,00	2.030,00	5.210,00	185.650,00
40	007	12	811					DESPORTO DE RENDIMENTO	56.960,00	0,00	2.030,00	5.210,00	51.750,00
40	007	12	811	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	56.960,00	0,00	2.030,00	5.210,00	51.750,00
40	007	12	811	0720	2056			MANUT. DO DESPORTO E LAZER	48.560,00	0,00	2.030,00	5.210,00	43.350,00
40	007	12	811	0720	2056	0001		Detalhamento	48.560,00	0,00	2.030,00	5.210,00	43.350,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	10.500,00	0,00	510,00	1.020,00	9.480,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.750,00	0,00	320,00	320,00	15.430,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	150,00	8.250,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	1.200,00	3.720,00	6.780,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	007	12	811	0720	2107			INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
40	007	12	811	0720	2107	0001		Detalhamento	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	007	12	813					LAZER	133.900,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00
40	007	12	813	0056				APOIO AO TURISMO E LAZER	70.900,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00
40	007	12	813	0056	1059			CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE	70.900,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00
40	007	12	813	0056	1059	0001		Detalhamento	70.900,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00
40	007	12	813	0056	1059	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.900,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00
40	007	12	813	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
40	007	12	813	0720	1015			CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
40	007	12	813	0720	1015	0001		Detalhamento	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
40	007	12	813	0720	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
40	007	12	813	0720	1016			CONST. QUADRAS	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
40	007	12	813	0720	1016	0001		Detalhamento	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
40	007	12	813	0720	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
40	008							HABITÇAO, URBANISMO E INFRA	984.825,00	0,00	70.251,95	123.393,12	861.431,88
40	008	15						URBANISMO	984.825,00	0,00	70.251,95	123.393,12	861.431,88
40	008	15	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.475,00	0,00	0,00	0,00	242.475,00
40	008	15	451	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	219.375,00	0,00	0,00	0,00	219.375,00
40	008	15	451	0501	1018			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	008	15	451	0501	1018	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	451	0501	1018	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	008	15	451	0501	1019			CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	008	15	451	0501	1019	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	008	15	451	0501	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	008	15	451	0501	1020			CONST. DE GALERIAS AGUAS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	451	0501	1020	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	451	0501	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	451	0501	1022			CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	451	0501	1022	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	451	0501	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	451	0501	1023			RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
40	008	15	451	0501	1023	0001		Detalhamento	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
40	008	15	451	0501	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
40	008	15	451	0501	1024			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	008	15	451	0501	1024	0001		Detalhamento	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	008	15	451	0501	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	008	15	451	0501	1061			CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
40	008	15	451	0501	1061	0001		Detalhamento	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
40	008	15	451	0501	1061	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
40	008	15	451	0501	1062			CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
40	008	15	451	0501	1062	0001		Detalhamento	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
40	008	15	451	0501	1062	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
40	008	15	451	0501	2063			IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
40	008	15	451	0501	2063	0001		Detalhamento	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	451	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	008	15	451	0504	2108			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	008	15	451	0504	2108	0001		Detalhamento	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	008	15	451	0504	2108	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	008	15	451	0507				PARQUES E JARDINS	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
40	008	15	451	0507	1026			CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	451	0507	1026	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	451	0507	1026	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	451	0507	1027			CONST.CALÇADAS E PASSEIOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	008	15	451	0507	1027	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	008	15	451	0507	1027	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	452					SERVICOS URBANOS	627.375,00	0,00	68.003,91	117.627,40	509.747,60
40	008	15	452	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	225.015,00	0,00	46.472,17	64.715,49	160.299,51
40	008	15	452	0501	1017			CONST.REF.AMPL.CEMITERIO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0501	1017	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0501	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0501	2057			MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	223.965,00	0,00	46.472,17	64.715,49	159.249,51
40	008	15	452	0501	2057	0001		Detalhamento	223.965,00	0,00	46.472,17	64.715,49	159.249,51
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	105.000,00	0,00	9.731,27	19.087,19	85.912,81
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.500,00	0,00	28.676,90	37.464,30	15.035,70
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	52.500,00	0,00	7.800,00	7.800,00	44.700,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	264,00	364,00	10.136,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	333.060,00	0,00	20.017,17	49.807,77	283.252,23
40	008	15	452	0504	2058			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	322.560,00	0,00	20.017,17	49.807,77	272.752,23
40	008	15	452	0504	2058	0001		Detalhamento	322.560,00	0,00	20.017,17	49.807,77	272.752,23
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	157.500,00	0,00	11.577,00	23.845,00	133.655,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00	0,00	680,00	680,00	370,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.500,00	0,00	760,17	8.172,77	44.327,23
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	21.000,00	0,00	7.000,00	16.915,00	4.085,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	0,00	195,00	83.805,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	008	15	452	0504	2059			AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	008	15	452	0504	2059	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	008	15	452	0504	2059	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	008	15	452	0505				SERVIÇOS FUNERARIOS E DO	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00
40	008	15	452	0505	2060			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00
40	008	15	452	0505	2060	0001		Detalhamento	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	452	0506	1025			CONST. AMPL. REDE ENERGIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	452	0506	1025	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	452	0506	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	452	0507				PARQUES E JARDINS	49.140,00	0,00	1.514,57	3.104,14	46.035,86
40	008	15	452	0507	2061			MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E	49.140,00	0,00	1.514,57	3.104,14	46.035,86
40	008	15	452	0507	2061	0001		Detalhamento	49.140,00	0,00	1.514,57	3.104,14	46.035,86
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	31.500,00	0,00	1.514,57	3.104,14	28.395,86
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	008	15	752					ENERGIA ELETRICA	114.975,00	0,00	2.248,04	5.765,72	109.209,28
40	008	15	752	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	114.975,00	0,00	2.248,04	5.765,72	109.209,28
40	008	15	752	0506	2062			MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO	114.975,00	0,00	2.248,04	5.765,72	109.209,28
40	008	15	752	0506	2062	0001		Detalhamento	114.975,00	0,00	2.248,04	5.765,72	109.209,28
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	10.500,00	0,00	766,80	1.533,60	8.966,40
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	31.500,00	0,00	1.481,24	4.232,12	27.267,88
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	752	0506	2062	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009							AGRICULTURA E PECUARIA	238.710,00	0,00	7.900,09	54.324,28	184.385,72
40	009	18						GESTAO AMBIENTAL	12.600,00	0,00	143,04	143,04	12.456,96
40	009	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	143,04	143,04	12.456,96
40	009	18	541	0619				CONSERVAÇÃO DO SOLO	12.600,00	0,00	143,04	143,04	12.456,96
40	009	18	541	0619	1030			OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	1030	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	1030	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	1031			CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	18	541	0619	1031	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	18	541	0619	1031	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	18	541	0619	2069			MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	3.150,00	0,00	143,04	143,04	3.006,96
40	009	18	541	0619	2069	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	143,04	143,04	3.006,96
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	143,04	143,04	906,96
40	009	18	541	0619	2069	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	2070			SISTEMA DE COMBATE A EROSOES	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	18	541	0619	2070	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	2071			RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	18	541	0619	2071	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20						AGRICULTURA	226.110,00	0,00	7.757,05	54.181,24	171.928,76
40	009	20	606					EXTENSAO RURAL	226.110,00	0,00	7.757,05	54.181,24	171.928,76
40	009	20	606	0640				SEMENTES E MUNDAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	20	606	0640	2143			FORNECIMENTO DE SEMENTES E	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	20	606	0640	2143	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668				EXTENSAO E COOPERATIVISMO	222.960,00	0,00	7.757,05	54.181,24	168.778,76
40	009	20	606	0668	1028			CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	009	20	606	0668	1028	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	009	20	606	0668	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	009	20	606	0668	1029			CONST. APOIO PEQUENO AGRIC.	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	1029	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	009	20	606	0668	1029	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	009	20	606	0668	1034			CONST.REF.AMPL.MATADOURO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	1034	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	1034	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2064			APOIO PEQUENO	13.680,00	0,00	0,00	7.800,00	5.880,00
40	009	20	606	0668	2064	0001		Detalhamento	13.680,00	0,00	0,00	7.800,00	5.880,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2065			MANUTUÇAO DA LAVOURA	23.205,00	0,00	0,00	7.200,00	16.005,00
40	009	20	606	0668	2065	0001		Detalhamento	23.205,00	0,00	0,00	7.200,00	16.005,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	7.200,00	1.200,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2066			MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E	39.390,00	0,00	0,00	22.800,00	16.590,00
40	009	20	606	0668	2066	0001		Detalhamento	39.390,00	0,00	0,00	22.800,00	16.590,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2067			MANUTENÇAO DO PRONAF	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
40	009	20	606	0668	2067	0001		Detalhamento	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2068			AQUISIÇÃO DE PATRULHA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	009	20	606	0668	2068	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	009	20	606	0668	2068	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	009	20	606	0668	2072			MANUT. DA SECRETARIA DE	93.765,00	0,00	7.757,05	16.381,24	77.383,76
40	009	20	606	0668	2072	0001		Detalhamento	93.765,00	0,00	7.757,05	16.381,24	77.383,76
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	63.000,00	0,00	6.499,05	14.111,34	48.888,66
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	630,00	669,90	1.430,10
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	21.000,00	0,00	0,00	972,00	20.028,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	628,00	628,00	422,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2073			TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2073	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2074			AQUIS. MAQUINAS E IMPLM.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	009	20	606	0668	2074	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	009	20	606	0668	2074	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	009	20	606	0668	2075			MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
40	009	20	606	0668	2075	0001		Detalhamento	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	009	20	606	0668	2076			FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
40	009	20	606	0668	2076	0001		Detalhamento	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2141			INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2141	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2141	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2142			APOIO AO MELHORAMENTO	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
40	009	20	606	0668	2142	0001		Detalhamento	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0669				PROMOÇÃO AGROPECUARIA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0669	1035			CONST.REF.AMPL.PARQ.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0669	1035	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0669	1035	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	010							INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	29.505,00	0,00	3.821,00	7.009,00	22.496,00
40	010	22						INDUSTRIA	29.505,00	0,00	3.821,00	7.009,00	22.496,00
40	010	22	661					PROMOÇÃO INDUSTRIAL	29.505,00	0,00	3.821,00	7.009,00	22.496,00
40	010	22	661	0690				INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	29.505,00	0,00	3.821,00	7.009,00	22.496,00
40	010	22	661	0690	1036			IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	010	22	661	0690	1036	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	010	22	661	0690	1036	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	010	22	661	0690	2077			MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	27.090,00	0,00	3.821,00	7.009,00	20.081,00
40	010	22	661	0690	2077	0001		Detalhamento	27.090,00	0,00	3.821,00	7.009,00	20.081,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	21.000,00	0,00	3.503,00	6.691,00	14.309,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	318,00	318,00	732,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	010	22	661	0690	2078			APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
40	010	22	661	0690	2078	0001		Detalhamento	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	011							COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	19.385,00	0,00	201,25	373,81	19.011,19
40	011	24						COMUNICACOES	19.385,00	0,00	201,25	373,81	19.011,19
40	011	24	721					COMUNICAÇÕES POSTAIS	8.255,00	0,00	0,00	0,00	8.255,00
40	011	24	721	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.255,00	0,00	0,00	0,00	8.255,00
40	011	24	721	0059	2079			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	8.255,00	0,00	0,00	0,00	8.255,00
40	011	24	721	0059	2079	0001		Detalhamento	8.255,00	0,00	0,00	0,00	8.255,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
40	011	24	722					TELECOMUNICACOES	11.130,00	0,00	201,25	373,81	10.756,19
40	011	24	722	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.130,00	0,00	201,25	373,81	10.756,19
40	011	24	722	0059	1037			OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	1037	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	1037	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	1038			CONST.REF.AMP.AEROPORTO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	1038	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	1038	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2080			MANUT. ATIV. DA MIDIA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	011	24	722	0059	2080	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2081			MANUT. DA RADIO COMUNITARIA	4.200,00	0,00	201,25	373,81	3.826,19
40	011	24	722	0059	2081	0001		Detalhamento	4.200,00	0,00	201,25	373,81	3.826,19
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	201,25	373,81	676,19
40	011	24	722	0059	2081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2082			MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
40	011	24	722	0059	2082	0001		Detalhamento	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012							TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	569.625,00	0,00	32.601,54	67.279,63	502.345,37
40	012	26						TRANSPORTE	569.625,00	0,00	32.601,54	67.279,63	502.345,37
40	012	26	781					TRANSPORTE AÉREO	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	781	0715				TRANSPORTE AEROVIARIO	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
40	012	26	781	0715	1039			CON ST.REF.AMPLI.AEROPORTO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	781	0715	1039	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	781	0715	1039	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	781	0715	2083			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	012	26	781	0715	2083	0001		Detalhamento	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012	26	781	0715	2084			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	781	0715	2084	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	781	0715	2084	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782					TRANSPORTE RODOVIARIO	563.745,00	0,00	32.601,54	67.279,63	496.465,37
40	012	26	782	0710				TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS	557.655,00	0,00	32.601,54	67.279,63	490.375,37
40	012	26	782	0710	1040			MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	012	26	782	0710	1040	0001		Detalhamento	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	012	26	782	0710	1040	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	012	26	782	0710	1042			CONST.REF. MANUTENÇÃO DE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
40	012	26	782	0710	1042	0001		Detalhamento	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
40	012	26	782	0710	1042	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
40	012	26	782	0710	1043			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	012	26	782	0710	1043	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	012	26	782	0710	1043	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	012	26	782	0710	1044			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	012	26	782	0710	1044	0001		Detalhamento	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	012	26	782	0710	1044	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	012	26	782	0710	1045			CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	012	26	782	0710	1045	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	012	26	782	0710	1045	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	012	26	782	0710	1046			CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	0710	1046	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	0710	1046	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	0710	2086			MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS	427.560,00	0,00	32.601,54	67.279,63	360.280,37
40	012	26	782	0710	2086	0001		Detalhamento	427.560,00	0,00	32.601,54	67.279,63	360.280,37

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	126.000,00	0,00	8.550,99	17.456,32	108.543,68
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.150,00	0,00	480,00	480,00	2.670,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	210.000,00	0,00	1.754,55	13.339,69	196.660,31
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	73.500,00	0,00	21.070,00	34.213,62	39.286,38
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	746,00	1.790,00	8.710,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	0710	2087			MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	9.345,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00
40	012	26	782	0710	2087	0001		Detalhamento	9.345,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	0710	2088			AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
40	012	26	782	0710	2088	0001		Detalhamento	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
40	012	26	782	0710	2088	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
40	012	26	782	0710	2115			MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
40	012	26	782	0710	2115	0001		Detalhamento	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
40	012	26	782	0710	2115	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
40	012	26	782	1201				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00
40	012	26	782	1201	1041			CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	1201	1041	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	1201	1041	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	1201	2085			MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	012	26	782	1201	2085	0001		Detalhamento	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	013							TURISMO	71.625,00	0,00	10.643,71	17.078,59	54.546,41
40	013	23						COMÉRCIO E SERVIÇOS	71.625,00	0,00	10.643,71	17.078,59	54.546,41
40	013	23	695					TURISMO	71.625,00	0,00	10.643,71	17.078,59	54.546,41
40	013	23	695	1314				PROMOÇÃO DO TURISMO	71.625,00	0,00	10.643,71	17.078,59	54.546,41
40	013	23	695	1314	1047			OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	013	23	695	1314	1047	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	013	23	695	1314	1047	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	013	23	695	1314	2090			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	67.425,00	0,00	10.643,71	17.078,59	50.346,41
40	013	23	695	1314	2090	0001		Detalhamento	67.425,00	0,00	10.643,71	17.078,59	50.346,41
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	52.500,00	0,00	5.351,22	10.576,10	41.923,90
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	392,49	392,49	4.857,51
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.525,00	0,00	4.000,00	5.210,00	315,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.105,00	0,00	900,00	900,00	205,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	013	23	695	1314	2091			FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	013	23	695	1314	2091	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	014							ENCARGOS ESPECIAIS	38.190,00	0,00	0,00	0,00	38.190,00
40	014	99						RESERVA DE CONTIGENCIA	38.190,00	0,00	0,00	0,00	38.190,00
40	014	99	999					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.190,00	0,00	0,00	0,00	38.190,00
40	014	99	999	9999				RESERVA DE CONTINGENCIA	38.190,00	0,00	0,00	0,00	38.190,00
40	014	99	999	9999	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	38.190,00	0,00	0,00	0,00	38.190,00
40	014	99	999	9999	9999	0001		Detalhamento	38.190,00	0,00	0,00	0,00	38.190,00
40	014	99	999	9999	9999	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	38.190,00	0,00	0,00	0,00	38.190,00
40	015							F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	015	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	015	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	015	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	015	08	244	0122	1057			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	015	08	244	0122	1057	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	015	08	244	0122	2144			AÇOS FUNDO M.DIR.CRIANÇAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	015	08	244	0122	2144	0001		Detalhamento	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
41								CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
41	016							CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
41	016	01						LEGISLATIVA	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
41	016	01	031					ACAO LEGISLATIVA	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
41	016	01	031	0001				AÇÃO LEGISLATIVA	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
41	016	01	031	0001	1001			OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
41	016	01	031	0001	1001	0001		Detalhamento	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
41	016	01	031	0001	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
41	016	01	031	0001	2001			MANUT.DOS SERVIÇOS	546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001		Detalhamento	546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.03.00	Pensões	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	199.500,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
41	016	01	031	0001	2002			ENCARGOS COM INATIVOS E	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
41	016	01	031	0001	2002	0001		Detalhamento	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
41	016	01	031	0001	2002	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
41	016	01	031	0001	2003			MANUTENÇÃO DO PLENARIO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
41	016	01	031	0001	2003	0001		Detalhamento	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
41	016	01	031	0001	2004			EQUIP.INFORMAT.SOM.TV	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
41	016	01	031	0001	2004	0001		Detalhamento	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
41	016	01	031	0001	2004	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
41	016	01	031	0001	2005			CONTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
41	016	01	031	0001	2005	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
41	016	01	031	0001	2005	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
41	016	01	031	0001	2006			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
41	016	01	031	0001	2006	0001		Detalhamento	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
41	016	01	031	0001	2006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
43								FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS	2.339.400,00	0,00	170.028,21	1.050.111,75	1.289.288,25
43	017							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.339.400,00	0,00	170.028,21	1.050.111,75	1.289.288,25
43	017	10						SAUDE	2.339.400,00	0,00	170.028,21	1.050.111,75	1.289.288,25
43	017	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2.119.760,00	0,00	169.563,21	1.049.646,75	1.070.113,25
43	017	10	302	0202				PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	67.300,00	0,00	6.690,00	12.750,00	54.550,00
43	017	10	302	0202	2094			MANUT. DO PROG. AGENTE COM,	67.300,00	0,00	6.690,00	12.750,00	54.550,00
43	017	10	302	0202	2094	0001		Detalhamento	67.300,00	0,00	6.690,00	12.750,00	54.550,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.03.00	Pensões	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	52.500,00	0,00	6.690,00	12.750,00	39.750,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0210				ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL	2.052.460,00	0,00	162.873,21	1.036.896,75	1.015.563,25
43	017	10	302	0210	1049			CONST.REF.AMPL. HOSPITAL	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
43	017	10	302	0210	1049	0001		Detalhamento	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	017	10	302	0210	1049	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
43	017	10	302	0210	1050			CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
43	017	10	302	0210	1050	0001		Detalhamento	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
43	017	10	302	0210	1050	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
43	017	10	302	0210	2095			MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE	1.254.000,00	0,00	114.898,41	667.776,95	586.223,05
43	017	10	302	0210	2095	0001		Detalhamento	1.254.000,00	0,00	114.898,41	667.776,95	586.223,05
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.03.00	Pensões	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	336.000,00	0,00	45.642,14	90.243,88	245.756,12
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	387.600,00	0,00	0,00	387.596,00	4,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.200,00	0,00	8.167,29	8.167,29	32,71
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.500,00	0,00	1.820,00	3.100,00	7.400,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	262.500,00	0,00	45.570,08	54.911,12	207.588,88
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	91.500,00	0,00	5.100,00	91.020,00	480,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	6.989,90	25.429,66	79.570,34
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	1.609,00	7.309,00	13.691,00
43	017	10	302	0210	2096			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
43	017	10	302	0210	2096	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
43	017	10	302	0210	2096	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
43	017	10	302	0210	2097			MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA	430.910,00	0,00	47.974,80	367.194,80	63.715,20
43	017	10	302	0210	2097	0001		Detalhamento	430.910,00	0,00	47.974,80	367.194,80	63.715,20
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	316.200,00	0,00	0,00	316.200,00	0,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.100,00	0,00	0,00	20,00	2.080,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.500,00	0,00	47.959,80	47.959,80	4.540,20
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	15,00	3.015,00	2.235,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0210	2098			AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
43	017	10	302	0210	2098	0001		Detalhamento	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
43	017	10	302	0210	2098	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
43	017	10	302	0210	2099			MANUT. DOS SERVIÇOS	78.800,00	0,00	0,00	1.925,00	76.875,00
43	017	10	302	0210	2099	0001		Detalhamento	78.800,00	0,00	0,00	1.925,00	76.875,00

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	1.925,00	8.575,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
43	017	10	302	0210	2110			AQUIS.UNIDADE MOVEL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	302	0210	2110	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	302	0210	2110	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	302	0210	2145			PROGRAMA MEDIA ALTA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
43	017	10	302	0210	2145	0001		Detalhamento	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	219.640,00	0,00	465,00	465,00	219.175,00
43	017	10	304	0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	219.640,00	0,00	465,00	465,00	219.175,00
43	017	10	304	0611	1051			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00
43	017	10	304	0611	1051	0001		Detalhamento	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00
43	017	10	304	0611	1051	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00
43	017	10	304	0611	1052			CONSTRUÇÃO DE FOSSAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	304	0611	1052	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	304	0611	1052	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	304	0611	1053			CONST.AMPL.MANUT. REDE DE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
43	017	10	304	0611	1053	0001		Detalhamento	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
43	017	10	304	0611	1053	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
43	017	10	304	0611	1054			CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	304	0611	1054	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	304	0611	1054	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	304	0611	1055			CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
43	017	10	304	0611	1055	0001		Detalhamento	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
43	017	10	304	0611	1055	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
43	017	10	304	0611	1056			CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
43	017	10	304	0611	1056	0001		Detalhamento	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
43	017	10	304	0611	1056	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
43	017	10	304	0611	1080			PERFURAÇÃO DE POÇOS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	017	10	304	0611	1080	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	304	0611	1080	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	304	0611	2100			MANUT. DO SISTEMA DE AGUA	5.040,00	0,00	465,00	465,00	4.575,00
43	017	10	304	0611	2100	0001		Detalhamento	5.040,00	0,00	465,00	465,00	4.575,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	465,00	465,00	585,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44								F.M.A.S. COLINAS DO SUL	576.555,00	0,00	43.723,20	103.148,24	473.406,76
44	018							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	576.555,00	0,00	43.723,20	103.148,24	473.406,76
44	018	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	576.555,00	0,00	43.723,20	103.148,24	473.406,76
44	018	08	241					ASSISTENCIA AO IDOSO	12.065,00	0,00	0,00	0,00	12.065,00
44	018	08	241	0120				AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO	12.065,00	0,00	0,00	0,00	12.065,00
44	018	08	241	0120	1004			CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
44	018	08	241	0120	1004	0001		Detalhamento	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
44	018	08	241	0120	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
44	018	08	241	0120	2024			MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	5.015,00	0,00	0,00	0,00	5.015,00
44	018	08	241	0120	2024	0001		Detalhamento	5.015,00	0,00	0,00	0,00	5.015,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	564.490,00	0,00	43.723,20	103.148,24	461.341,76
44	018	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	164.480,00	0,00	6.070,85	21.913,33	142.566,67
44	018	08	244	0122	1005			CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0122	1005	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0122	1005	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0122	2029			MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	244	0122	2029	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0122	2030			MANUTENÇÃO DE CRECHES	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
44	018	08	244	0122	2030	0001		Detalhamento	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0122	2031			MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	54.020,00	0,00	3.890,00	10.790,00	43.230,00
44	018	08	244	0122	2031	0001		Detalhamento	54.020,00	0,00	3.890,00	10.790,00	43.230,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	42.000,00	0,00	3.420,00	6.120,00	35.880,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.670,00	0,00	470,00	4.670,00	0,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0122	2040			MANUTENÇÃO DO P.E.T.I	78.750,00	0,00	2.180,85	11.123,33	67.626,67
44	018	08	244	0122	2040	0001		Detalhamento	78.750,00	0,00	2.180,85	11.123,33	67.626,67
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.500,00	0,00	2.113,94	3.781,63	27.718,37
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	31.500,00	0,00	0,00	7.200,00	24.300,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.200,00	0,00	66,91	141,70	4.058,30
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125				ASSITENCIA A COMUNIDADE	399.760,00	0,00	37.652,35	81.234,91	318.525,09
44	018	08	244	0125	1006			CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	1006	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	1006	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	1007			CONST. DE CASAS POPULARES	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
44	018	08	244	0125	1007	0001		Detalhamento	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
44	018	08	244	0125	1007	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
44	018	08	244	0125	1008			PROGRAMA MORAR MELHOR	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	1008	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0125	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	1058			CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	1058	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	1058	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	2025			MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44	018	08	244	0125	2025	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2026			IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA	4.830,00	0,00	382,00	382,00	4.448,00
44	018	08	244	0125	2026	0001		Detalhamento	4.830,00	0,00	382,00	382,00	4.448,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	382,00	382,00	668,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2028			MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA	234.430,00	0,00	34.595,17	76.477,73	157.952,27
44	018	08	244	0125	2028	0001		Detalhamento	234.430,00	0,00	34.595,17	76.477,73	157.952,27
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.01.00	Aposentadorias	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.03.00	Pensões	73.500,00	0,00	8.865,23	16.380,46	57.119,54
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	73.500,00	0,00	11.363,13	21.626,26	51.873,74
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.500,00	0,00	2.722,26	2.722,26	7.777,74
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.250,00	0,00	360,00	700,00	4.550,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.950,00	0,00	5.472,92	14.905,78	44,22
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	31.500,00	0,00	2.625,00	13.815,00	17.685,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.330,00	0,00	3.186,63	6.327,97	2,03
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2032			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	2032	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	2032	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	2033			MANUT. PROGRAMAS APOIO A	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	244	0125	2033	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2034			MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	9.250,00	0,00	2.675,18	4.375,18	4.874,82
44	018	08	244	0125	2034	0001		Detalhamento	9.250,00	0,00	2.675,18	4.375,18	4.874,82
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.850,00	0,00	2.675,18	2.675,18	3.174,82
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
44	018	08	244	0125	2035			MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
44	018	08	244	0125	2035	0001		Detalhamento	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2041			APOIO A ESTUDANTES CARENTES	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	2041	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2089			MANUTENÇÃO DO PROAS	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
44	018	08	244	0125	2089	0001		Detalhamento	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	2130			MANUTEN. DO BANCO DO POVO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
44	018	08	244	0125	2130	0001		Detalhamento	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	1313				CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44	018	08	244	1313	2037			CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44	018	08	244	1313	2037	0001		Detalhamento	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44	018	08	244	1313	2037	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
45								FUNDEB COLINAS DO SUL	901.950,00	0,00	87.935,71	163.674,40	738.275,60
45	019							FUNDO MUNICI. ENSINO	901.950,00	0,00	87.935,71	163.674,40	738.275,60
45	019	12						EDUCACAO	901.950,00	0,00	87.935,71	163.674,40	738.275,60
45	019	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	901.950,00	0,00	87.935,71	163.674,40	738.275,60
45	019	12	361	0405				MANUTENÇÃO DO FUNDEB	901.950,00	0,00	87.935,71	163.674,40	738.275,60
45	019	12	361	0405	1048			CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
45	019	12	361	0405	1048	0001		Detalhamento	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
45	019	12	361	0405	1048	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
45	019	12	361	0405	2092			MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB	852.600,00	0,00	85.185,71	160.924,40	691.675,60
45	019	12	361	0405	2092	0001		Detalhamento	852.600,00	0,00	85.185,71	160.924,40	691.675,60
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	682.500,00	0,00	63.694,96	130.480,72	552.019,28
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.500,00	0,00	1.060,00	1.910,00	8.590,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.000,00	0,00	15.706,55	22.557,68	40.442,32
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00	0,00	3.315,00	3.315,00	7.185,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	1.409,20	2.661,00	18.339,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
45	019	12	361	0405	2093			AQUIS. VEICULOS E PERMANENTES P/	28.350,00	0,00	2.750,00	2.750,00	25.600,00
45	019	12	361	0405	2093	0001		Detalhamento	28.350,00	0,00	2.750,00	2.750,00	25.600,00
45	019	12	361	0405	2093	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.350,00	0,00	2.750,00	2.750,00	25.600,00
TL								TOTAL	11.025.000,00	0,00	966.828,59	2.721.587,96	8.303.412,04

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
-----	------	-----	-----	------	------	-----	----------	-----------	------------------	------------------	-----------	-----------	-----------

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

LAUDIM MOREIRA DUARTE
 SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 835.119.541-34