

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	7.521.580,00	0,00	325.611,46	6.837.543,69	684.036,31
40	001							JUDICIÁRIO	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
40	001	02						Judiciária	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
40	001	02	061					Ação Judiciária	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
40	001	02	061	0010				DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
40	001	02	061	0010	2007			ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00
40	001	02	061	0010	2007	0001		Detalhamento	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	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	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	001	02	061	0010	2008			SENTENÇAS JUDICIARIAS E	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	001	02	061	0010	2008	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	001	02	061	0010	2008	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	002							GABINETE DO PREFEITO	359.755,00	0,00	17.991,94	317.039,81	42.715,19
40	002	04						Administração	359.755,00	0,00	17.991,94	317.039,81	42.715,19
40	002	04	122					Administração Geral	359.755,00	0,00	17.991,94	317.039,81	42.715,19
40	002	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	359.755,00	0,00	17.991,94	317.039,81	42.715,19
40	002	04	122	0052	2009			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	322.780,00	0,00	15.191,24	284.084,70	38.695,30
40	002	04	122	0052	2009	0001		Detalhamento	322.780,00	0,00	15.191,24	284.084,70	38.695,30
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	118.500,00	0,00	8.500,00	93.500,00	25.000,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	24.500,00	0,00	3.500,00	24.250,00	250,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.200,00	0,00	2.926,24	87.090,57	109,43
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	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	0,00	748,80	9.751,20
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	76.050,00	0,00	265,00	76.041,91	8,09
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	0,00	2.453,42	2.796,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40	002	04	122	0052	2010	0001		Detalhamento	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40	002	04	122	0052	2010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40	002	04	122	0052	2140			MANUTENÇÃO DO CONTROLE	36.575,00	0,00	2.800,70	32.955,11	3.619,89
40	002	04	122	0052	2140	0001		Detalhamento	36.575,00	0,00	2.800,70	32.955,11	3.619,89
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	32.500,00	0,00	2.800,70	32.463,16	36,84
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	116,83	1.983,17
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	375,12	774,88
40	002	04	122	0052	2140	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	003							ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	985.165,00	0,00	54.313,99	958.931,21	26.233,79
40	003	04						Administração	985.165,00	0,00	54.313,99	958.931,21	26.233,79
40	003	04	122					Administração Geral	985.165,00	0,00	54.313,99	958.931,21	26.233,79
40	003	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	985.165,00	0,00	54.313,99	958.931,21	26.233,79
40	003	04	122	0052	1002			CONT.AMPL.REFORMA CENTRO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
40	003	04	122	0052	1002	0001		Detalhamento	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
40	003	04	122	0052	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
40	003	04	122	0052	2011			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E	145.500,00	0,00	0,00	140.978,00	4.522,00
40	003	04	122	0052	2011	0001		Detalhamento	145.500,00	0,00	0,00	140.978,00	4.522,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	1.740,00	3.510,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	28.250,00	0,00	0,00	27.798,00	452,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	112.000,00	0,00	0,00	111.440,00	560,00
40	003	04	122	0052	2012			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	003	04	122	0052	2012	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	003	04	122	0052	2012	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	003	04	122	0052	2013			MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS.	820.365,00	0,00	52.933,99	802.588,21	17.776,79
40	003	04	122	0052	2013	0001		Detalhamento	820.365,00	0,00	52.933,99	802.588,21	17.776,79
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	230.000,00	0,00	22.500,10	221.254,09	8.745,91
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.500,00	0,00	1.320,00	3.340,00	7.160,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.390,00	0,00	7.725,86	179.915,38	474,62
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	Passagens e Despesas c/ Locomoção	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	179.300,00	0,00	5.182,39	179.286,24	13,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	216.400,00	0,00	16.205,64	216.202,50	197,50
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	15.700,00	0,00	1.380,00	15.365,00	335,00
40	003	04	122	0052	2014	0001		Detalhamento	15.700,00	0,00	1.380,00	15.365,00	335,00
40	003	04	122	0052	2014	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	15.700,00	0,00	1.380,00	15.365,00	335,00
40	003	04	122	0052	2015			AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	003	04	122	0052	2015	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	003	04	122	0052	2015	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	003	04	122	0052	2016			TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	003	04	122	0052	2016	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	003	04	122	0052	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	004							SECRETARIA DE FINANÇAS	1.318.730,00	0,00	52.959,69	1.244.308,28	74.421,72
40	004	04						Administração	1.318.730,00	0,00	52.959,69	1.244.308,28	74.421,72
40	004	04	123					Administração Financeira	1.318.730,00	0,00	52.959,69	1.244.308,28	74.421,72
40	004	04	123	0053				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	458.080,00	0,00	9.736,34	406.376,23	51.703,77
40	004	04	123	0053	2017			MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS	278.150,00	0,00	9.736,34	226.876,23	51.273,77
40	004	04	123	0053	2017	0001		Detalhamento	278.150,00	0,00	9.736,34	226.876,23	51.273,77
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	9.647,22	101.723,01	24.276,99
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.200,00	0,00	0,00	1.070,00	3.130,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	289,45	4.960,55
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	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	80.150,00	0,00	0,00	80.144,95	5,05
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	89,12	23.452,19	14.547,81
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	** Excluído **	20.250,00	0,00	0,00	20.196,63	53,37
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	96.200,00	0,00	0,00	96.100,00	100,00
40	004	04	123	0053	2018	0001		Detalhamento	96.200,00	0,00	0,00	96.100,00	100,00
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	96.200,00	0,00	0,00	96.100,00	100,00
40	004	04	123	0053	2019			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	83.530,00	0,00	0,00	83.400,00	130,00
40	004	04	123	0053	2019	0001		Detalhamento	83.530,00	0,00	0,00	83.400,00	130,00
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	83.530,00	0,00	0,00	83.400,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	004	04	123	0053	2103	0001		Detalhamento	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	004	04	123	0053	2103	0001	3.3.90.21.00	** Excluído **	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	004	04	123	0054				ENCARGOS C/ DIVIDA DO MUNICIPIO	42.000,00	0,00	0,00	19.718,93	22.281,07
40	004	04	123	0054	2027			AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO	42.000,00	0,00	0,00	19.718,93	22.281,07
40	004	04	123	0054	2027	0001		Detalhamento	42.000,00	0,00	0,00	19.718,93	22.281,07
40	004	04	123	0054	2027	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	42.000,00	0,00	0,00	19.718,93	22.281,07
40	004	04	123	1304				DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA	327.600,00	0,00	23.145,76	327.545,38	54,62
40	004	04	123	1304	2038			PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS	327.600,00	0,00	23.145,76	327.545,38	54,62
40	004	04	123	1304	2038	0001		Detalhamento	327.600,00	0,00	23.145,76	327.545,38	54,62
40	004	04	123	1304	2038	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	327.600,00	0,00	23.145,76	327.545,38	54,62
40	004	04	123	1310				CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	71.750,00	0,00	6.958,17	71.454,56	295,44
40	004	04	123	1310	2039			ENCARGOS COM O PASEP	71.750,00	0,00	6.958,17	71.454,56	295,44
40	004	04	123	1310	2039	0001		Detalhamento	71.750,00	0,00	6.958,17	71.454,56	295,44
40	004	04	123	1310	2039	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	71.750,00	0,00	6.958,17	71.454,56	295,44
40	004	04	123	1312				CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA	419.300,00	0,00	13.119,42	419.213,18	86,82
40	004	04	123	1312	2036			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.300,00	0,00	13.119,42	419.213,18	86,82
40	004	04	123	1312	2036	0001		Detalhamento	419.300,00	0,00	13.119,42	419.213,18	86,82
40	004	04	123	1312	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	419.300,00	0,00	13.119,42	419.213,18	86,82
40	005							SEGURANÇA PUBLICA	32.390,00	0,00	0,00	18.732,44	13.657,56
40	005	05						Defesa Nacional	4.500,00	0,00	0,00	2.924,84	1.575,16
40	005	05	153					Defesa Terrestre	4.500,00	0,00	0,00	2.924,84	1.575,16
40	005	05	153	0055				ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANÇA	4.500,00	0,00	0,00	2.924,84	1.575,16
40	005	05	153	0055	2020			MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO	4.500,00	0,00	0,00	2.924,84	1.575,16
40	005	05	153	0055	2020	0001		Detalhamento	4.500,00	0,00	0,00	2.924,84	1.575,16
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.925,00	0,00	0,00	2.924,84	0,16
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						Segurança Pública	27.890,00	0,00	0,00	15.807,60	12.082,40
40	005	06	181					Policciamento	27.890,00	0,00	0,00	15.807,60	12.082,40
40	005	06	181	0102				POLICIAMENTO MILITAR	27.890,00	0,00	0,00	15.807,60	12.082,40
40	005	06	181	0102	1003			CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	06	181	0102	1003	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	06	181	0102	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	06	181	0102	2021			MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	100,00	0,00	0,00	0,00	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	25.485,00	0,00	0,00	15.807,60	9.677,40
40	005	06	181	0102	2022	0001		Detalhamento	25.485,00	0,00	0,00	15.807,60	9.677,40
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	11.050,00	0,00	0,00	11.004,60	45,40
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	4.773,00	5.727,00
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	30,00	3.120,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	005	06	181	0102	2023			AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	005	06	181	0102	2023	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	005	06	181	0102	2023	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	06	181	0102	2023	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006							EDUCACAO E CULTURA	2.132.350,00	0,00	95.625,27	1.790.287,82	342.062,18
40	006	12						Educação	2.132.350,00	0,00	95.625,27	1.790.287,82	342.062,18
40	006	12	242					Assistência ao Portador de Deficiência	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
40	006	12	242	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
40	006	12	242	0403	2042			ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
40	006	12	242	0403	2042	0001		Detalhamento	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	242	0403	2043	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	242	0403	2043	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361					Ensino Fundamental	2.110.455,00	0,00	95.625,27	1.789.087,82	321.367,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	175.185,00	0,00	11.376,10	167.450,82	7.734,18
40	006	12	361	0251	2044			MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
40	006	12	361	0251	2044	0001		Detalhamento	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	006	12	361	0251	2046			MERENDA ESCOLAR	174.535,00	0,00	11.376,10	167.450,82	7.084,18
40	006	12	361	0251	2046	0001		Detalhamento	174.535,00	0,00	11.376,10	167.450,82	7.084,18
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	136.750,00	0,00	11.376,10	136.410,93	339,07
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	0,00	31.039,89	460,11
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
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	1.923.430,00	0,00	83.671,47	1.614.527,93	308.902,07
40	006	12	361	0403	1010			CONST. QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	1010	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	1010	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	1011			CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
40	006	12	361	0403	1011	0001		Detalhamento	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
40	006	12	361	0403	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
40	006	12	361	0403	1060			CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	1060	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	1060	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2045			MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.028.305,00	0,00	73.647,17	781.573,63	246.731,37
40	006	12	361	0403	2045	0001		Detalhamento	1.028.305,00	0,00	73.647,17	781.573,63	246.731,37
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.03.00	Pensões	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	515.000,00	0,00	46.301,05	514.081,53	918,47
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	345.000,00	0,00	26.621,22	208.252,00	136.748,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	58.315,00	0,00	550,00	20.162,40	38.152,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	65.000,00	0,00	174,90	20.329,41	44.670,59
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.315,00	0,00	0,00	748,29	5.566,71
40	006	12	361	0403	2047			AQUIS. MAT. PERMANENTE P/	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0403	2047	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0403	2047	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0403	2048			AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2048	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2048	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2105			MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	837.125,00	0,00	10.024,30	832.954,30	4.170,70
40	006	12	361	0403	2105	0001		Detalhamento	837.125,00	0,00	10.024,30	832.954,30	4.170,70
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.500,00	0,00	6.153,30	13.350,30	4.149,70
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	809.615,00	0,00	3.871,00	809.594,00	21,00
40	006	12	361	0403	2106			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2106	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
40	006	12	361	0420	1012			CONST.REF.ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0420	1012	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0420	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0452	2050			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0452	2050	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	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	8.165,00	0,00	577,70	7.109,07	1.055,93
40	006	12	361	0471	1013			CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0471	1013	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0471	2052			MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.165,00	0,00	577,70	7.109,07	1.055,93
40	006	12	361	0471	2052	0001		Detalhamento	8.165,00	0,00	577,70	7.109,07	1.055,93
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.110,00	0,00	577,70	7.109,07	0,93
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	006	12	362	0435				ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	006	12	362	0435	2053			BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	006	12	362	0435	2053	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	006	12	362	0435	2053	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes e/ou Uni	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	006	12	365					Educação 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					Difusão Cultural	3.500,00	0,00	0,00	1.200,00	2.300,00
40	006	12	392	0473				DIFUSAO CULTURAL	3.500,00	0,00	0,00	1.200,00	2.300,00
40	006	12	392	0473	1014			CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	392	0473	1014	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	392	0473	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	392	0473	2055			MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	3.500,00	0,00	0,00	1.200,00	2.300,00
40	006	12	392	0473	2055	0001		Detalhamento	3.500,00	0,00	0,00	1.200,00	2.300,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	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	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
40	007							ESPORTE E LAZER	28.780,00	0,00	0,00	22.563,90	6.216,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	007	12						Educação	28.780,00	0,00	0,00	22.563,90	6.216,10
40	007	12	811					Desporto de Rendimento	27.780,00	0,00	0,00	22.563,90	5.216,10
40	007	12	811	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	27.780,00	0,00	0,00	22.563,90	5.216,10
40	007	12	811	0720	2056			MANUT. DO DESPORTO E LAZER	27.780,00	0,00	0,00	22.563,90	5.216,10
40	007	12	811	0720	2056	0001		Detalhamento	27.780,00	0,00	0,00	22.563,90	5.216,10
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	0,00	7.414,80	3.085,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.020,00	0,00	0,00	4.219,10	800,90
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.400,00	0,00	0,00	3.990,00	410,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	6.940,00	560,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	007	12	811	0720	2107			INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	811	0720	2107	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	813					Lazer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	007	12	813	0056				APOIO AO TURISMO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	813	0056	1059			CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	813	0056	1059	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	813	0056	1059	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	813	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	007	12	813	0720	1015			CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
40	007	12	813	0720	1015	0001		Detalhamento	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
40	007	12	813	0720	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
40	007	12	813	0720	1016			CONST. QUADRAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
40	007	12	813	0720	1016	0001		Detalhamento	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
40	007	12	813	0720	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
40	008							HABITÇAO, URBANISMO E INFRA	1.300.615,00	0,00	57.497,15	1.235.387,78	65.227,22
40	008	15						Urbanismo	1.300.615,00	0,00	57.497,15	1.235.387,78	65.227,22
40	008	15	451					Infra-estrutura Urbana	656.045,00	0,00	0,00	651.892,47	4.152,53
40	008	15	451	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	216.895,00	0,00	0,00	214.409,45	2.485,55
40	008	15	451	0501	1018			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0501	1018	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0501	1019			CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0501	1019	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0501	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0501	1020			CONST. DE GALERIAS AGUAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	451	0501	1020	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	451	0501	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	451	0501	1022			CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	451	0501	1022	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	451	0501	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	451	0501	1023			RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0501	1023	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0501	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0501	1024			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	214.750,00	0,00	0,00	214.409,45	340,55
40	008	15	451	0501	1024	0001		Detalhamento	214.750,00	0,00	0,00	214.409,45	340,55
40	008	15	451	0501	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	214.750,00	0,00	0,00	214.409,45	340,55
40	008	15	451	0501	1061			CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	451	0501	1061	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	451	0501	1061	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	451	0501	1062			CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
40	008	15	451	0501	1062	0001		Detalhamento	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
40	008	15	451	0501	1062	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
40	008	15	451	0501	2063			IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	008	15	451	0501	2063	0001		Detalhamento	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	451	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	451	0504	2108			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	451	0504	2108	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	451	0504	2108	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	451	0507				PARQUES E JARDINS	439.150,00	0,00	0,00	437.483,02	1.666,98
40	008	15	451	0507	1026			CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES	239.050,00	0,00	0,00	238.202,52	847,48
40	008	15	451	0507	1026	0001		Detalhamento	239.050,00	0,00	0,00	238.202,52	847,48
40	008	15	451	0507	1026	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	239.050,00	0,00	0,00	238.202,52	847,48
40	008	15	451	0507	1027			CONST.CALÇADAS E PASSEIOS	200.100,00	0,00	0,00	199.280,50	819,50
40	008	15	451	0507	1027	0001		Detalhamento	200.100,00	0,00	0,00	199.280,50	819,50
40	008	15	451	0507	1027	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.100,00	0,00	0,00	199.280,50	819,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	578.425,00	0,00	36.378,25	532.074,73	46.350,27
40	008	15	452	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	324.765,00	0,00	26.897,08	306.788,46	17.976,54
40	008	15	452	0501	1017			CONST.REF.AMPL.CEMITERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0501	1017	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0501	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0501	2057			MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	324.765,00	0,00	26.897,08	306.788,46	17.976,54
40	008	15	452	0501	2057	0001		Detalhamento	324.765,00	0,00	26.897,08	306.788,46	17.976,54
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	95.000,00	0,00	7.670,64	79.137,31	15.862,69
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	360,00	840,00	210,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.200,00	0,00	9.226,44	106.870,62	329,38
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	108.650,00	0,00	5.500,00	108.563,00	87,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.500,00	0,00	4.140,00	11.377,53	122,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	228.960,00	0,00	8.448,17	206.329,88	22.630,12
40	008	15	452	0504	2058			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	228.460,00	0,00	8.448,17	206.329,88	22.130,12
40	008	15	452	0504	2058	0001		Detalhamento	228.460,00	0,00	8.448,17	206.329,88	22.130,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	113.500,00	0,00	6.376,67	99.000,54	14.499,46
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	0,00	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	121,50	49.371,34	3.128,66
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	56.000,00	0,00	1.950,00	55.906,00	94,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	1.372,00	1.628,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0504	2059			AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	452	0504	2059	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	452	0504	2059	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	452	0505				SERVIÇOS FUNERARIOS E DO	4.460,00	0,00	0,00	3.605,00	855,00
40	008	15	452	0505	2060			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	4.460,00	0,00	0,00	3.605,00	855,00
40	008	15	452	0505	2060	0001		Detalhamento	4.460,00	0,00	0,00	3.605,00	855,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.650,00	0,00	0,00	3.605,00	45,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	452	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	452	0506	1025			CONST. AMPL. REDE ENERGIA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	452	0506	1025	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	452	0506	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	452	0507				PARQUES E JARDINS	20.190,00	0,00	1.033,00	15.351,39	4.838,61
40	008	15	452	0507	2061			MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E	20.190,00	0,00	1.033,00	15.351,39	4.838,61
40	008	15	452	0507	2061	0001		Detalhamento	20.190,00	0,00	1.033,00	15.351,39	4.838,61
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	17.500,00	0,00	1.033,00	14.131,39	3.368,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.550,00	0,00	0,00	1.220,00	330,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	752					Energia Elétrica	66.145,00	0,00	21.118,90	51.420,58	14.724,42
40	008	15	752	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	66.145,00	0,00	21.118,90	51.420,58	14.724,42
40	008	15	752	0506	2062			MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO	66.145,00	0,00	21.118,90	51.420,58	14.724,42
40	008	15	752	0506	2062	0001		Detalhamento	66.145,00	0,00	21.118,90	51.420,58	14.724,42
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	773,90	9.272,60	1.227,40
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	42.470,00	0,00	20.345,00	35.538,89	6.931,11
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.500,00	0,00	0,00	6.609,09	2.890,91
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009							AGRICULTURA E PECUARIA	680.140,00	0,00	7.975,92	647.742,64	32.397,36
40	009	18						Gestão Ambiental	2.100,00	0,00	0,00	1.343,04	756,96
40	009	18	541					Preservação e Conservação Ambiental	2.100,00	0,00	0,00	1.343,04	756,96
40	009	18	541	0619				CONSERVAÇÃO DO SOLO	2.100,00	0,00	0,00	1.343,04	756,96
40	009	18	541	0619	1030			OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	18	541	0619	1030	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	18	541	0619	1030	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	18	541	0619	1031			CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	18	541	0619	1031	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	18	541	0619	1031	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	18	541	0619	2069			MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	1.650,00	0,00	0,00	1.343,04	306,96
40	009	18	541	0619	2069	0001		Detalhamento	1.650,00	0,00	0,00	1.343,04	306,96
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.550,00	0,00	0,00	1.343,04	206,96
40	009	18	541	0619	2069	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	18	541	0619	2070			SISTEMA DE COMBATE A EROSOES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
40	009	18	541	0619	2070	0001		Detalhamento	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	18	541	0619	2071			RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
40	009	18	541	0619	2071	0001		Detalhamento	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20						Agricultura	678.040,00	0,00	7.975,92	646.399,60	31.640,40
40	009	20	606					Extensão Rural	678.040,00	0,00	7.975,92	646.399,60	31.640,40
40	009	20	606	0640				SEMENTES E MUNDAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0640	2143			FORNECIMENTO DE SEMENTES E	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0640	2143	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668				EXTENSAO E COOPERATIVISMO	677.890,00	0,00	7.975,92	646.399,60	31.490,40
40	009	20	606	0668	1028			CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	1028	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	1029			CONST. APOIO PEQUENO AGRIC.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	1029	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	1034			CONST.REF.AMPL.MATADOURO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	1034	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	1034	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	2064			APOIO PEQUENO	109.680,00	0,00	0,00	99.987,50	9.692,50
40	009	20	606	0668	2064	0001		Detalhamento	109.680,00	0,00	0,00	99.987,50	9.692,50
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	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	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	95.100,00	0,00	0,00	86.187,50	8.912,50
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	9.205,00	0,00	0,00	7.200,00	2.005,00
40	009	20	606	0668	2065	0001		Detalhamento	9.205,00	0,00	0,00	7.200,00	2.005,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	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	23.690,00	0,00	0,00	22.800,00	890,00
40	009	20	606	0668	2066	0001		Detalhamento	23.690,00	0,00	0,00	22.800,00	890,00
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	Contribuicoes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
40	009	20	606	0668	2067	0001		Detalhamento	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2068	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2068	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2072			MANUT. DA SECRETARIA DE	112.265,00	0,00	7.975,92	99.562,10	12.702,90
40	009	20	606	0668	2072	0001		Detalhamento	112.265,00	0,00	7.975,92	99.562,10	12.702,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	84.000,00	0,00	6.875,92	80.615,89	3.384,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	16.100,00	0,00	0,00	10.371,60	5.728,40
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00	0,00	1.100,00	4.017,00	1.983,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.750,00	0,00	0,00	4.557,61	192,39
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	2073			TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
40	009	20	606	0668	2073	0001		Detalhamento	260,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	2074			AQUIS. MAQUINAS E IMPLM.	411.900,00	0,00	0,00	411.850,00	50,00
40	009	20	606	0668	2074	0001		Detalhamento	411.900,00	0,00	0,00	411.850,00	50,00
40	009	20	606	0668	2074	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	411.900,00	0,00	0,00	411.850,00	50,00
40	009	20	606	0668	2075			MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E	2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00
40	009	20	606	0668	2075	0001		Detalhamento	2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
40	009	20	606	0668	2076			FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE	5.625,00	0,00	0,00	5.000,00	625,00
40	009	20	606	0668	2076	0001		Detalhamento	5.625,00	0,00	0,00	5.000,00	625,00
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.050,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2141	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2141	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2142			APOIO AO MELHORAMENTO	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
40	009	20	606	0668	2142	0001		Detalhamento	625,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0669				PROMOÇÃO AGROPECUARIA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0669	1035			CONST.REF.AMPL.PARQ.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0669	1035	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	009	20	606	0669	1035	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	010							INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	97.405,00	0,00	14.210,50	93.943,16	3.461,84
40	010	22						Industria	97.405,00	0,00	14.210,50	93.943,16	3.461,84
40	010	22	661					Promoção Industrial	97.405,00	0,00	14.210,50	93.943,16	3.461,84
40	010	22	661	0690				INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	97.405,00	0,00	14.210,50	93.943,16	3.461,84
40	010	22	661	0690	1036			IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	010	22	661	0690	1036	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	010	22	661	0690	1036	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	010	22	661	0690	2077			MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	97.040,00	0,00	14.210,50	93.943,16	3.096,84
40	010	22	661	0690	2077	0001		Detalhamento	97.040,00	0,00	14.210,50	93.943,16	3.096,84
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	94.000,00	0,00	14.210,50	93.525,16	474,84
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	** Excluído **	1.050,00	0,00	0,00	100,00	950,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	318,00	732,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
40	010	22	661	0690	2078	0001		Detalhamento	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
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	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	011							COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	9.285,00	0,00	0,00	6.477,58	2.807,42
40	011	24						Comunicações	9.285,00	0,00	0,00	6.477,58	2.807,42
40	011	24	721					Comunicações Postais	6.255,00	0,00	0,00	6.000,00	255,00
40	011	24	721	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.255,00	0,00	0,00	6.000,00	255,00
40	011	24	721	0059	2079			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.255,00	0,00	0,00	6.000,00	255,00
40	011	24	721	0059	2079	0001		Detalhamento	6.255,00	0,00	0,00	6.000,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	6.000,00	50,00
40	011	24	722					Telecomunicações	3.030,00	0,00	0,00	477,58	2.552,42
40	011	24	722	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.030,00	0,00	0,00	477,58	2.552,42
40	011	24	722	0059	1037			OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	011	24	722	0059	1037	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	011	24	722	0059	1037	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	011	24	722	0059	1038			CONST.REF.AMP.AEROPORTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	011	24	722	0059	1038	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	011	24	722	0059	1038	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	011	24	722	0059	2080			MANUT. ATIV. DA MIDIA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	011	24	722	0059	2080	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	011	24	722	0059	2081			MANUT. DA RADIO COMUNITARIA	1.200,00	0,00	0,00	477,58	722,42
40	011	24	722	0059	2081	0001		Detalhamento	1.200,00	0,00	0,00	477,58	722,42
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	477,58	572,42
40	011	24	722	0059	2081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	480.225,00	0,00	22.186,75	410.776,42	69.448,58
40	012	26						Transporte	480.225,00	0,00	22.186,75	410.776,42	69.448,58
40	012	26	781					Transporte Aéreo	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
40	012	26	781	0715	1039			CON ST.REF.AMPLI.AEROPORTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	012	26	781	0715	1039	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	012	26	781	0715	1039	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	012	26	781	0715	2083			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
40	012	26	781	0715	2083	0001		Detalhamento	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	781	0715	2084	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	781	0715	2084	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782					Transporte Rodoviário	477.445,00	0,00	22.186,75	410.776,42	66.668,58
40	012	26	782	0710				TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS	476.405,00	0,00	22.186,75	410.776,42	65.628,58
40	012	26	782	0710	1040			MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	012	26	782	0710	1040	0001		Detalhamento	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	012	26	782	0710	1040	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	012	26	782	0710	1042			CONST.REF. MANUTENÇÃO DE	58.000,00	0,00	11.550,00	57.750,00	250,00
40	012	26	782	0710	1042	0001		Detalhamento	58.000,00	0,00	11.550,00	57.750,00	250,00
40	012	26	782	0710	1042	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	58.000,00	0,00	11.550,00	57.750,00	250,00
40	012	26	782	0710	1043			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	782	0710	1043	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	782	0710	1043	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	782	0710	1044			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	1044	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	1044	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	1045			CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	012	26	782	0710	1045	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	012	26	782	0710	1045	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	012	26	782	0710	1046			CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	1046	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	1046	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2086			MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS	416.360,00	0,00	10.636,75	353.026,42	63.333,58
40	012	26	782	0710	2086	0001		Detalhamento	416.360,00	0,00	10.636,75	353.026,42	63.333,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	91.000,00	0,00	5.936,73	77.361,14	13.638,86
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.150,00	0,00	0,00	630,00	2.520,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000,00	0,00	2.337,18	120.982,11	39.017,89
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	53.500,00	0,00	0,00	46.566,62	6.933,38
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	108.400,00	0,00	2.362,84	107.486,55	913,45
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2087			MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
40	012	26	782	0710	2087	0001		Detalhamento	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2088	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2088	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2115			MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2115	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2115	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	1201				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
40	012	26	782	1201	1041			CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	012	26	782	1201	1041	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	012	26	782	1201	1041	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	012	26	782	1201	2085			MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
40	012	26	782	1201	2085	0001		Detalhamento	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	86.225,00	0,00	2.850,25	83.372,65	2.852,35
40	013	23						Comércio e Serviços	86.225,00	0,00	2.850,25	83.372,65	2.852,35
40	013	23	695					** Excluído **	86.225,00	0,00	2.850,25	83.372,65	2.852,35
40	013	23	695	1314				PROMOÇÃO DO TURISMO	86.225,00	0,00	2.850,25	83.372,65	2.852,35
40	013	23	695	1314	1047			OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	013	23	695	1314	1047	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	013	23	695	1314	1047	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	013	23	695	1314	2090			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	79.525,00	0,00	2.850,25	76.862,65	2.662,35
40	013	23	695	1314	2090	0001		Detalhamento	79.525,00	0,00	2.850,25	76.862,65	2.662,35
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	55.500,00	0,00	2.850,25	54.549,13	950,87
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	1.320,00	255,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.650,00	0,00	0,00	6.749,58	900,42
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	9.325,00	0,00	0,00	9.325,00	0,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.005,00	0,00	0,00	4.918,94	86,06
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	013	23	695	1314	2091			FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	6.650,00	0,00	0,00	6.510,00	140,00
40	013	23	695	1314	2091	0001		Detalhamento	6.650,00	0,00	0,00	6.510,00	140,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.550,00	0,00	0,00	6.510,00	40,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	014							ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	014	99						Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	014	99	999					Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	014	99	999	9999				RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	014	99	999	9999	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	014	99	999	9999	9999	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	014	99	999	9999	9999	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	015							F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL	8.630,00	0,00	0,00	7.980,00	650,00
40	015	08						Assistência Social	8.630,00	0,00	0,00	7.980,00	650,00
40	015	08	244					Assistência Comunitária	8.630,00	0,00	0,00	7.980,00	650,00
40	015	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	8.630,00	0,00	0,00	7.980,00	650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	8.080,00	0,00	0,00	7.980,00	100,00
40	015	08	244	0122	1057	0001		Detalhamento	8.080,00	0,00	0,00	7.980,00	100,00
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	015	08	244	0122	2144			AÇOS FUNDO M.DIR.CRIANÇAS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
40	015	08	244	0122	2144	0001		Detalhamento	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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					AÇÃO 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	Passagens e Despesas c/ Locomoção	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	Contribuicoes	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			CONSTRIB. 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	Contribuicoes	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	83.599,03	2.186.000,52	153.399,48
43	017							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.339.400,00	0,00	83.599,03	2.186.000,52	153.399,48
43	017	10						Saúde	2.339.400,00	0,00	83.599,03	2.186.000,52	153.399,48
43	017	10	302					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.294.760,00	0,00	83.599,03	2.164.674,52	130.085,48
43	017	10	302	0202				PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	81.710,00	0,00	6.270,00	80.612,05	1.097,95
43	017	10	302	0202	2094			MANUT. DO PROG. AGENTE COM,	81.710,00	0,00	6.270,00	80.612,05	1.097,95
43	017	10	302	0202	2094	0001		Detalhamento	81.710,00	0,00	6.270,00	80.612,05	1.097,95
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	75.200,00	0,00	6.270,00	75.137,05	62,95
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	270,00	480,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.205,00	20,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210				ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL	2.213.050,00	0,00	77.329,03	2.084.062,47	128.987,53
43	017	10	302	0210	1049			CONST.REF.AMPL. HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	1049	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	1050			CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	1050	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	1050	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2095			MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE	1.685.105,00	0,00	75.049,03	1.634.162,02	50.942,98
43	017	10	302	0210	2095	0001		Detalhamento	1.685.105,00	0,00	75.049,03	1.634.162,02	50.942,98
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	524.000,00	0,00	47.657,34	521.307,54	2.692,46
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.000,00	0,00	0,00	103.725,03	274,97
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	419.040,00	0,00	0,00	405.977,00	13.063,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.800,00	0,00	0,00	9.750,53	49,47
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	23.290,00	0,00	4.220,00	23.290,00	0,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	278.850,00	0,00	15.886,90	260.692,03	18.157,97
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	127.100,00	0,00	635,50	126.340,50	759,50
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	4.754,29	89.293,49	15.706,51
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	93.825,00	0,00	1.895,00	93.785,90	39,10
43	017	10	302	0210	2096			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2096	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2096	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2097			MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA	512.660,00	0,00	2.280,00	443.043,93	69.616,07
43	017	10	302	0210	2097	0001		Detalhamento	512.660,00	0,00	2.280,00	443.043,93	69.616,07
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	388.300,00	0,00	0,00	352.350,00	35.950,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.100,00	0,00	120,00	320,00	1.780,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.800,00	0,00	0,00	72.811,40	6.988,60
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	32.500,00	0,00	0,00	7.972,00	24.528,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.600,00	0,00	2.160,00	9.590,53	9,47
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2098			AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
43	017	10	302	0210	2098	0001		Detalhamento	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
43	017	10	302	0210	2098	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
43	017	10	302	0210	2099			MANUT. DOS SERVIÇOS	12.150,00	0,00	0,00	6.856,52	5.293,48
43	017	10	302	0210	2099	0001		Detalhamento	12.150,00	0,00	0,00	6.856,52	5.293,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2099	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	0210	2099	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	6.416,00	4.084,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	420,00	630,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	20,52	29,48
43	017	10	302	0210	2099	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	302	0210	2110			AQUIS.UNIDADE MOVEL	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
43	017	10	302	0210	2110	0001		Detalhamento	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
43	017	10	302	0210	2110	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
43	017	10	302	0210	2145			PROGRAMA MEDIA ALTA	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
43	017	10	302	0210	2145	0001		Detalhamento	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp Pessoal Decor Cont de Terce	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43	017	10	304					Vigilância Sanitária	44.640,00	0,00	0,00	21.326,00	23.314,00
43	017	10	304	0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	44.640,00	0,00	0,00	21.326,00	23.314,00
43	017	10	304	0611	1051			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1051	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1051	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1052			CONSTRUÇÃO DE FOSSAS	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
43	017	10	304	0611	1052	0001		Detalhamento	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
43	017	10	304	0611	1052	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
43	017	10	304	0611	1053			CONST.AMPL.MANUT. REDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1053	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1053	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1054			CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
43	017	10	304	0611	1054	0001		Detalhamento	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
43	017	10	304	0611	1054	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.270,00	230,00
43	017	10	304	0611	1056	0001		Detalhamento	1.500,00	0,00	0,00	1.270,00	230,00
43	017	10	304	0611	1056	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.270,00	230,00
43	017	10	304	0611	1080			PERFURAÇÃO DE POÇOS	10.500,00	0,00	0,00	5.800,00	4.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO DE 2011

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	017	10	304	0611	1080	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	5.800,00	4.700,00
43	017	10	304	0611	1080	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	5.800,00	4.700,00
43	017	10	304	0611	2100			MANUT. DO SISTEMA DE AGUA	17.200,00	0,00	0,00	14.256,00	2.944,00
43	017	10	304	0611	2100	0001		Detalhamento	17.200,00	0,00	0,00	14.256,00	2.944,00
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	12.370,00	0,00	0,00	12.370,00	0,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.890,00	0,00	0,00	1.886,00	4,00
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	59.663,46	533.254,28	43.300,72
44	018							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	576.555,00	0,00	59.663,46	533.254,28	43.300,72
44	018	08						Assistência Social	576.555,00	0,00	59.663,46	533.254,28	43.300,72
44	018	08	241					Assistência ao Idoso	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
44	018	08	241	0120				AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
44	018	08	241	0120	1004			CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
44	018	08	241	0120	1004	0001		Detalhamento	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
44	018	08	241	0120	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
44	018	08	241	0120	2024			MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
44	018	08	241	0120	2024	0001		Detalhamento	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244					Assistência Comunitária	574.590,00	0,00	59.663,46	533.254,28	41.335,72
44	018	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	112.770,00	0,00	13.261,76	83.184,40	29.585,60
44	018	08	244	0122	1005			CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	1005	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	1005	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	2029			MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44	018	08	244	0122	2029	0001		Detalhamento	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	2030			MANUTENÇÃO DE CRECHES	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
44	018	08	244	0122	2030	0001		Detalhamento	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0122	2031			MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	47.420,00	0,00	4.179,62	39.916,03	7.503,97
44	018	08	244	0122	2031	0001		Detalhamento	47.420,00	0,00	4.179,62	39.916,03	7.503,97
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	42.000,00	0,00	3.815,00	34.871,68	7.128,32
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.670,00	0,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	450,00	0,00	364,62	374,35	75,65
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	2040			MANUTENÇÃO DO P.E.T.I	64.640,00	0,00	9.082,14	43.268,37	21.371,63
44	018	08	244	0122	2040	0001		Detalhamento	64.640,00	0,00	9.082,14	43.268,37	21.371,63
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes e/ou Uni	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.500,00	0,00	7.776,06	31.249,45	250,55
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	26.300,00	0,00	1.000,00	10.792,00	15.508,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.200,00	0,00	306,08	1.226,92	2.973,08
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
44	018	08	244	0125				ASSITENCIA A COMUNIDADE	461.820,00	0,00	46.401,70	450.069,88	11.750,12
44	018	08	244	0125	1006			CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
44	018	08	244	0125	1006	0001		Detalhamento	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
44	018	08	244	0125	1006	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
44	018	08	244	0125	1007			CONST. DE CASAS POPULARES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0125	1007	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0125	1007	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0125	1008			PROGRAMA MORAR MELHOR	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0125	1008	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0125	1058			CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0125	1058	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0125	1058	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0125	2025			MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	1.600,00	0,00	0,00	919,00	681,00
44	018	08	244	0125	2025	0001		Detalhamento	1.600,00	0,00	0,00	919,00	681,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.250,00	0,00	0,00	919,00	331,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44	018	08	244	0125	2026			IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA	390,00	0,00	0,00	382,00	8,00
44	018	08	244	0125	2026	0001		Detalhamento	390,00	0,00	0,00	382,00	8,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	390,00	0,00	0,00	382,00	8,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028			MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA	429.480,00	0,00	44.496,70	418.773,51	10.706,49
44	018	08	244	0125	2028	0001		Detalhamento	429.480,00	0,00	44.496,70	418.773,51	10.706,49
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.03.00	Pensões	91.000,00	0,00	8.947,35	90.866,46	133,54
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	142.000,00	0,00	14.505,11	141.703,87	296,13
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.180,00	0,00	0,00	31.173,96	6,04
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.770,00	0,00	850,00	5.770,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes e/ou Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.270,00	0,00	15.969,74	52.264,41	10.005,59
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	51.230,00	0,00	745,00	50.972,50	257,50
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	46.030,00	0,00	3.479,50	46.022,31	7,69
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2032			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2032	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2032	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2033			MANUT. PROGRAMAS APOIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2033	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2034			MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	30.110,00	0,00	1.905,00	29.995,37	114,63
44	018	08	244	0125	2034	0001		Detalhamento	30.110,00	0,00	1.905,00	29.995,37	114,63
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.130,00	0,00	0,00	19.021,37	108,63
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.690,00	0,00	1.905,00	10.684,00	6,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2035			MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2035	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2041			APOIO A ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2041	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes e/ou Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2089			MANUTENÇÃO DO PROAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2089	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes e/ou Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2130			MANUTEN. DO BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2130	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	1313	2037			CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	1313	2037	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	1313	2037	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45								FUNDEB COLINAS DO SUL	1.108.472,00	0,00	101.316,67	1.055.850,82	52.621,18
45	019							FUNDO MUNICI. ENSINO	1.108.472,00	0,00	101.316,67	1.055.850,82	52.621,18
45	019	12						Educação	1.108.472,00	0,00	101.316,67	1.055.850,82	52.621,18
45	019	12	361					Ensino Fundamental	1.108.472,00	0,00	101.316,67	1.055.850,82	52.621,18
45	019	12	361	0405				MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.108.472,00	0,00	101.316,67	1.055.850,82	52.621,18
45	019	12	361	0405	1048			CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	1048	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	1048	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	019	12	361	0405	2092			MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB	1.105.722,00	0,00	101.316,67	1.053.100,82	52.621,18
45	019	12	361	0405	2092	0001		Detalhamento	1.105.722,00	0,00	101.316,67	1.053.100,82	52.621,18
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.03.00	Pensões	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	823.500,00	0,00	77.067,24	822.476,78	1.023,22
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	29.239,38	12.760,62
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	8.500,00	0,00	0,00	6.230,00	2.270,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	195.072,00	0,00	22.194,53	161.604,31	33.467,69
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	20.200,00	0,00	0,00	20.197,00	3,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	2.054,90	13.353,35	2.646,65
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
45	019	12	361	0405	2093			AQUIS. VEICULOS E PERMANENTES P/	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
45	019	12	361	0405	2093	0001		Detalhamento	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
45	019	12	361	0405	2093	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
TL								TOTAL	12.281.007,00	0,00	570.190,62	10.612.649,31	1.668.357,69

GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - NOVEMBRO 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

ADRIANA DE OLIVEIRA
SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 856.904.061-04