

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40								PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	8.168.854,00	0,00	555.468,06	2.706.754,50	5.462.099,50
40	001							JUDICIÁRIO	20.226,00	0,00	0,00	0,00	20.226,00
40	001	02						Judiciária	20.226,00	0,00	0,00	0,00	20.226,00
40	001	02	061					Ação Judiciária	20.226,00	0,00	0,00	0,00	20.226,00
40	001	02	061	0010				DEFESA DA ORDEM JURIDICA	20.226,00	0,00	0,00	0,00	20.226,00
40	001	02	061	0010	2007			ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	7.626,00	0,00	0,00	0,00	7.626,00
40	001	02	061	0010	2007	0001		Detalhamento	7.626,00	0,00	0,00	0,00	7.626,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	001	02	061	0010	2008			SENTENÇAS JUDICIARIAS E	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	001	02	061	0010	2008	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	001	02	061	0010	2008	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	002							GABINETE DO PREFEITO	361.606,00	0,00	25.575,16	41.960,88	319.645,12
40	002	04						Administração	361.606,00	0,00	25.575,16	41.960,88	319.645,12
40	002	04	122					Administração Geral	361.606,00	0,00	25.575,16	41.960,88	319.645,12
40	002	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	361.606,00	0,00	25.575,16	41.960,88	319.645,12
40	002	04	122	0052	2009			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	282.136,00	0,00	11.800,00	25.303,40	256.832,60
40	002	04	122	0052	2009	0001		Detalhamento	282.136,00	0,00	11.800,00	25.303,40	256.832,60
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	164.200,00	0,00	8.500,00	17.000,00	147.200,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	25.200,00	0,00	1.000,00	4.000,00	21.200,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.400,00	0,00	2.300,00	2.554,00	47.846,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.900,00	0,00	0,00	1.749,40	17.150,60
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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.	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
40	002	04	122	0052	2010	0001		Detalhamento	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
40	002	04	122	0052	2010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
40	002	04	122	0052	2140			MANUTENÇÃO DO CONTROLE	49.770,00	0,00	13.775,16	16.657,48	33.112,52
40	002	04	122	0052	2140	0001		Detalhamento	49.770,00	0,00	13.775,16	16.657,48	33.112,52
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	37.800,00	0,00	13.775,16	16.657,48	21.142,52
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	003							ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	843.470,00	0,00	184.299,12	348.446,16	495.023,84
40	003	04						Administração	843.470,00	0,00	184.299,12	348.446,16	495.023,84
40	003	04	122					Administração Geral	843.470,00	0,00	184.299,12	348.446,16	495.023,84
40	003	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	843.470,00	0,00	184.299,12	348.446,16	495.023,84
40	003	04	122	0052	1002			CONT.AMPL.REFORMA CENTRO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	003	04	122	0052	1002	0001		Detalhamento	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	003	04	122	0052	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	003	04	122	0052	2011			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E	165.600,00	0,00	136.755,00	137.629,00	27.971,00
40	003	04	122	0052	2011	0001		Detalhamento	165.600,00	0,00	136.755,00	137.629,00	27.971,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	674,00	5.626,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	31.500,00	0,00	8.920,00	8.920,00	22.580,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	127.800,00	0,00	127.835,00	128.035,00	-235,00
40	003	04	122	0052	2012			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	003	04	122	0052	2012	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	003	04	122	0052	2012	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	003	04	122	0052	2013			MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS.	659.630,00	0,00	46.164,12	208.057,16	451.572,84
40	003	04	122	0052	2013	0001		Detalhamento	659.630,00	0,00	46.164,12	208.057,16	451.572,84
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	252.000,00	0,00	26.690,62	51.031,76	200.968,24
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	12.600,00	0,00	0,00	1.590,00	11.010,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.000,00	0,00	5.140,00	18.651,25	107.348,75
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	104.600,00	0,00	1.000,00	86.560,00	18.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	151.200,00	0,00	13.333,50	50.224,15	100.975,85
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	003	04	122	0052	2014			CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	12.600,00	0,00	1.380,00	2.760,00	9.840,00
40	003	04	122	0052	2014	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	1.380,00	2.760,00	9.840,00
40	003	04	122	0052	2014	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	12.600,00	0,00	1.380,00	2.760,00	9.840,00
40	003	04	122	0052	2015			AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	003	04	122	0052	2015	0001		Detalhamento	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	003	04	122	0052	2015	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	003	04	122	0052	2016			TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	003	04	122	0052	2016	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	003	04	122	0052	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	004							SECRETARIA DE FINANÇAS	1.022.760,00	0,00	75.222,60	356.485,76	666.274,24
40	004	04						Administração	1.022.760,00	0,00	75.222,60	356.485,76	666.274,24
40	004	04	123					Administração Financeira	1.022.760,00	0,00	75.222,60	356.485,76	666.274,24
40	004	04	123	0053				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	474.660,00	0,00	14.007,95	231.418,92	243.241,08
40	004	04	123	0053	2017			MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS	277.620,00	0,00	14.007,95	123.918,92	153.701,08
40	004	04	123	0053	2017	0001		Detalhamento	277.620,00	0,00	14.007,95	123.918,92	153.701,08
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.03.00	Pensões	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	151.200,00	0,00	9.208,93	19.867,86	131.332,14
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	81.400,00	0,00	0,00	81.360,00	40,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	22.600,00	0,00	3.722,36	21.614,40	985,60
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.630,00	0,00	1.076,66	1.076,66	553,34
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.94.00	** Excluído **	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	004	04	123	0053	2018			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	90.800,00	0,00	0,00	43.300,00	47.500,00
40	004	04	123	0053	2018	0001		Detalhamento	90.800,00	0,00	0,00	43.300,00	47.500,00
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	90.800,00	0,00	0,00	43.300,00	47.500,00
40	004	04	123	0053	2019			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	101.200,00	0,00	0,00	64.200,00	37.000,00
40	004	04	123	0053	2019	0001		Detalhamento	101.200,00	0,00	0,00	64.200,00	37.000,00
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	101.200,00	0,00	0,00	64.200,00	37.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	004	04	123	0053	2103	0001		Detalhamento	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	004	04	123	0053	2103	0001	3.3.90.21.00	** Excluído **	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	004	04	123	0054				ENCARGOS C/ DIVIDA DO MUNICIPIO	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
40	004	04	123	0054	2027			AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
40	004	04	123	0054	2027	0001		Detalhamento	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
40	004	04	123	0054	2027	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
40	004	04	123	1304				DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA	100.800,00	0,00	23.517,46	46.909,78	53.890,22
40	004	04	123	1304	2038			PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS	100.800,00	0,00	23.517,46	46.909,78	53.890,22
40	004	04	123	1304	2038	0001		Detalhamento	100.800,00	0,00	23.517,46	46.909,78	53.890,22
40	004	04	123	1304	2038	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.800,00	0,00	23.517,46	46.909,78	53.890,22
40	004	04	123	1310				CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	81.900,00	0,00	11.709,24	18.826,62	63.073,38
40	004	04	123	1310	2039			ENCARGOS COM O PASEP	81.900,00	0,00	11.709,24	18.826,62	63.073,38
40	004	04	123	1310	2039	0001		Detalhamento	81.900,00	0,00	11.709,24	18.826,62	63.073,38
40	004	04	123	1310	2039	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	81.900,00	0,00	11.709,24	18.826,62	63.073,38
40	004	04	123	1312				CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA	315.000,00	0,00	25.987,95	59.330,44	255.669,56
40	004	04	123	1312	2036			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	0,00	25.987,95	59.330,44	255.669,56
40	004	04	123	1312	2036	0001		Detalhamento	315.000,00	0,00	25.987,95	59.330,44	255.669,56
40	004	04	123	1312	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	315.000,00	0,00	25.987,95	59.330,44	255.669,56
40	005							SEGURANÇA PUBLICA	40.888,00	0,00	2.305,65	2.305,65	38.582,35
40	005	05						Defesa Nacional	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	005	05	153					Defesa Terrestre	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	005	05	153	0055				ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANÇA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	005	05	153	0055	2020			MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	005	05	153	0055	2020	0001		Detalhamento	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	005	06						Segurança Pública	38.368,00	0,00	2.305,65	2.305,65	36.062,35
40	005	06	181					Policciamento	38.368,00	0,00	2.305,65	2.305,65	36.062,35
40	005	06	181	0102				POLICIAMENTO MILITAR	38.368,00	0,00	2.305,65	2.305,65	36.062,35
40	005	06	181	0102	1003			CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
40	005	06	181	0102	1003	0001		Detalhamento	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
40	005	06	181	0102	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
40	005	06	181	0102	2021			MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	6.426,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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	6.426,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	005	06	181	0102	2022			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	19.782,00	0,00	2.305,65	2.305,65	17.476,35
40	005	06	181	0102	2022	0001		Detalhamento	19.782,00	0,00	2.305,65	2.305,65	17.476,35
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.780,00	0,00	2.305,65	2.305,65	1.474,35
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	005	06	181	0102	2023			AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
40	005	06	181	0102	2023	0001		Detalhamento	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
40	005	06	181	0102	2023	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	005	06	181	0102	2023	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006							EDUCACAO E CULTURA	3.048.374,00	0,00	149.621,97	1.049.164,35	1.999.209,65
40	006	12						Educação	3.048.374,00	0,00	149.621,97	1.049.164,35	1.999.209,65
40	006	12	242					Assistência ao Portador de Deficiência	7.908,00	0,00	0,00	0,00	7.908,00
40	006	12	242	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	7.908,00	0,00	0,00	0,00	7.908,00
40	006	12	242	0403	2042			ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	7.308,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00
40	006	12	242	0403	2042	0001		Detalhamento	7.308,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	006	12	242	0403	2043			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	006	12	242	0403	2043	0001		Detalhamento	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	006	12	242	0403	2043	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	006	12	361					Ensino Fundamental	3.002.540,00	0,00	149.621,97	1.049.164,35	1.953.375,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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	112.580,00	0,00	12.726,76	25.915,48	86.664,52
40	006	12	361	0251	2044			MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
40	006	12	361	0251	2044	0001		Detalhamento	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006	12	361	0251	2046			MERENDA ESCOLAR	97.460,00	0,00	12.726,76	25.915,48	71.544,52
40	006	12	361	0251	2046	0001		Detalhamento	97.460,00	0,00	12.726,76	25.915,48	71.544,52
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	26.900,00	0,00	12.726,76	25.915,48	984,52
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006	12	361	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	2.865.020,00	0,00	135.576,57	1.021.270,91	1.843.749,09
40	006	12	361	0403	1010			CONST. QUADRAS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
40	006	12	361	0403	1010	0001		Detalhamento	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
40	006	12	361	0403	1010	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
40	006	12	361	0403	1011			CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
40	006	12	361	0403	1011	0001		Detalhamento	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
40	006	12	361	0403	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
40	006	12	361	0403	1060			CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
40	006	12	361	0403	1060	0001		Detalhamento	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
40	006	12	361	0403	1060	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
40	006	12	361	0403	2045			MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.342.500,00	0,00	82.376,57	172.872,47	1.169.627,53
40	006	12	361	0403	2045	0001		Detalhamento	1.342.500,00	0,00	82.376,57	172.872,47	1.169.627,53
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.03.00	Pensões	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	504.000,00	0,00	60.535,35	109.565,65	394.434,35
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	31.500,00	0,00	0,00	10.200,00	21.300,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	12.600,00	0,00	360,00	360,00	12.240,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	504.000,00	0,00	12.615,30	35.687,18	468.312,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	110.000,00	0,00	8.320,00	15.085,00	94.915,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	545,92	1.974,64	108.025,36
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	006	12	361	0403	2047			AQUIS. MAT. PERMANENTE P/	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	006	12	361	0403	2047	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	006	12	361	0403	2047	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	006	12	361	0403	2048			AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
40	006	12	361	0403	2048	0001		Detalhamento	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
40	006	12	361	0403	2048	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
40	006	12	361	0403	2105			MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	908.820,00	0,00	53.200,00	848.398,44	60.421,56
40	006	12	361	0403	2105	0001		Detalhamento	908.820,00	0,00	53.200,00	848.398,44	60.421,56
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.000,00	0,00	6.030,00	7.410,84	55.589,16
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00	0,00	1.170,00	1.170,00	4.830,00
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	839.820,00	0,00	46.000,00	839.817,60	2,40
40	006	12	361	0403	2106			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	006	12	361	0403	2106	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006	12	361	0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
40	006	12	361	0420	1012			CONST.REF.ESCOLA	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	006	12	361	0420	1012	0001		Detalhamento	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	006	12	361	0420	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	006	12	361	0420	2049			MANUT. ESCOLA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	361	0420	2049	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	006	12	361	0452				COMBATE AO ANALFABETISMO	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	006	12	361	0452	2050			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	006	12	361	0452	2050	0001		Detalhamento	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	006	12	361	0471				MUSEUS, BIBLIOTECA, TESTROSE	12.970,00	0,00	1.318,64	1.977,96	10.992,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0471	1013			CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	361	0471	1013	0001		Detalhamento	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	361	0471	1013	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	361	0471	2052			MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.450,00	0,00	1.318,64	1.977,96	8.472,04
40	006	12	361	0471	2052	0001		Detalhamento	10.450,00	0,00	1.318,64	1.977,96	8.472,04
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.260,00	0,00	1.318,64	1.977,96	282,04
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	006	12	362					Ensino Médio	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	006	12	362	0435				ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	006	12	362	0435	2053			BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	006	12	362	0435	2053	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	006	12	362	0435	2053	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes e/ou Uni	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	006	12	365					Educação Infantil	16.506,00	0,00	0,00	0,00	16.506,00
40	006	12	365	0401				EDUCAÇÃO INFANTIL	16.506,00	0,00	0,00	0,00	16.506,00
40	006	12	365	0401	2054			MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	16.506,00	0,00	0,00	0,00	16.506,00
40	006	12	365	0401	2054	0001		Detalhamento	16.506,00	0,00	0,00	0,00	16.506,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	392					Difusão Cultural	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
40	006	12	392	0473				DIFUSAO CULTURAL	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
40	006	12	392	0473	1014			CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	006	12	392	0473	1014	0001		Detalhamento	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	006	12	392	0473	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	006	12	392	0473	2055			MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
40	006	12	392	0473	2055	0001		Detalhamento	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	007							ESPORTE E LAZER	107.692,00	0,00	3.194,60	11.909,20	95.782,80
40	007	12						Educação	107.692,00	0,00	3.194,60	11.909,20	95.782,80
40	007	12	811					Desporto de Rendimento	76.092,00	0,00	3.194,60	11.909,20	64.182,80
40	007	12	811	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	76.092,00	0,00	3.194,60	11.909,20	64.182,80
40	007	12	811	0720	2056			MANUT. DO DESPORTO E LAZER	59.472,00	0,00	3.194,60	4.109,20	55.362,80
40	007	12	811	0720	2056	0001		Detalhamento	59.472,00	0,00	3.194,60	4.109,20	55.362,80
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	12.600,00	0,00	914,60	1.829,20	10.770,80
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.600,00	0,00	2.280,00	2.280,00	10.320,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	007	12	811	0720	2107			INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	16.620,00	0,00	0,00	7.800,00	8.820,00
40	007	12	811	0720	2107	0001		Detalhamento	16.620,00	0,00	0,00	7.800,00	8.820,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	007	12	813					Lazer	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
40	007	12	813	0056				APOIO AO TURISMO E LAZER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
40	007	12	813	0056	1059			CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
40	007	12	813	0056	1059	0001		Detalhamento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
40	007	12	813	0056	1059	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
40	007	12	813	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
40	007	12	813	0720	1015			CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
40	007	12	813	0720	1015	0001		Detalhamento	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
40	007	12	813	0720	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
40	007	12	813	0720	1016			CONST. QUADRAS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
40	007	12	813	0720	1016	0001		Detalhamento	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
40	007	12	813	0720	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
40	008							HABITÇAO, URBANISMO E INFRA	1.199.310,00	0,00	58.242,44	258.987,29	940.322,71
40	008	15						Urbanismo	1.199.310,00	0,00	58.242,44	258.987,29	940.322,71
40	008	15	451					Infra-estrutura Urbana	359.310,00	0,00	0,00	154.400,00	204.910,00
40	008	15	451	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	331.590,00	0,00	0,00	154.400,00	177.190,00
40	008	15	451	0501	1018			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	008	15	451	0501	1018	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	008	15	451	0501	1019			CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	008	15	451	0501	1019	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	008	15	451	0501	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	008	15	451	0501	1020			CONST. DE GALERIAS AGUAS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	008	15	451	0501	1020	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	008	15	451	0501	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	008	15	451	0501	1022			CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	6.300,00	0,00	0,00	5.800,00	500,00
40	008	15	451	0501	1022	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	5.800,00	500,00
40	008	15	451	0501	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	5.800,00	500,00
40	008	15	451	0501	1023			RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
40	008	15	451	0501	1023	0001		Detalhamento	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
40	008	15	451	0501	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
40	008	15	451	0501	1024			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	148.900,00	0,00	0,00	148.600,00	300,00
40	008	15	451	0501	1024	0001		Detalhamento	148.900,00	0,00	0,00	148.600,00	300,00
40	008	15	451	0501	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	148.900,00	0,00	0,00	148.600,00	300,00
40	008	15	451	0501	1061			CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	008	15	451	0501	1061	0001		Detalhamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	008	15	451	0501	1061	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	008	15	451	0501	1062			CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
40	008	15	451	0501	1062	0001		Detalhamento	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
40	008	15	451	0501	1062	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
40	008	15	451	0501	2063			IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	008	15	451	0501	2063	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	451	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	008	15	451	0504	2108			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	008	15	451	0504	2108	0001		Detalhamento	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	008	15	451	0504	2108	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	008	15	451	0507				PARQUES E JARDINS	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
40	008	15	451	0507	1026			CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	008	15	451	0507	1026	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	008	15	451	0507	1026	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	008	15	451	0507	1027			CONST.CALÇADAS E PASSEIOS	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	008	15	451	0507	1027	0001		Detalhamento	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	451	0507	1027	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	008	15	452					Servicos Urbanos	704.550,00	0,00	34.823,79	80.285,40	624.264,60
40	008	15	452	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	268.758,00	0,00	18.590,40	41.656,01	227.101,99
40	008	15	452	0501	1017			CONST.REF.AMPL.CEMITERIO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	452	0501	1017	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	452	0501	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	452	0501	2057			MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	267.498,00	0,00	18.590,40	41.656,01	225.841,99
40	008	15	452	0501	2057	0001		Detalhamento	267.498,00	0,00	18.590,40	41.656,01	225.841,99
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	126.000,00	0,00	7.523,10	15.853,85	110.146,15
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.260,00	0,00	360,00	360,00	900,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.000,00	0,00	9.535,80	14.670,66	48.329,34
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	63.000,00	0,00	331,50	9.931,50	53.068,50
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.600,00	0,00	840,00	840,00	11.760,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	452	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	355.152,00	0,00	11.351,20	31.422,20	323.729,80
40	008	15	452	0504	2058			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	354.552,00	0,00	11.351,20	31.422,20	323.129,80
40	008	15	452	0504	2058	0001		Detalhamento	354.552,00	0,00	11.351,20	31.422,20	323.129,80
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
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	159.000,00	0,00	8.044,37	16.205,37	142.794,63
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.000,00	0,00	2.616,83	2.616,83	60.383,17
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	25.200,00	0,00	690,00	12.600,00	12.600,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	008	15	452	0504	2059			AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	008	15	452	0504	2059	0001		Detalhamento	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	008	15	452	0504	2059	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40	008	15	452	0505				SERVIÇOS FUNERARIOS E DO	16.632,00	0,00	0,00	0,00	16.632,00
40	008	15	452	0505	2060			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	16.632,00	0,00	0,00	0,00	16.632,00
40	008	15	452	0505	2060	0001		Detalhamento	16.632,00	0,00	0,00	0,00	16.632,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	452	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	008	15	452	0506	1025			CONST. AMPL. REDE ENERGIA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	008	15	452	0506	1025	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	008	15	452	0506	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	008	15	452	0507				PARQUES E JARDINS	57.708,00	0,00	4.882,19	7.207,19	50.500,81
40	008	15	452	0507	2061			MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E	57.708,00	0,00	4.882,19	7.207,19	50.500,81
40	008	15	452	0507	2061	0001		Detalhamento	57.708,00	0,00	4.882,19	7.207,19	50.500,81
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	37.800,00	0,00	1.172,19	2.282,19	35.517,81
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	3.710,00	3.973,74	2.326,26
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	951,26	1.568,74
40	008	15	752					Energia Elétrica	135.450,00	0,00	23.418,65	24.301,89	111.148,11
40	008	15	752	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	135.450,00	0,00	23.418,65	24.301,89	111.148,11
40	008	15	752	0506	2062			MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO	135.450,00	0,00	23.418,65	24.301,89	111.148,11
40	008	15	752	0506	2062	0001		Detalhamento	135.450,00	0,00	23.418,65	24.301,89	111.148,11
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	12.600,00	0,00	1.177,65	2.060,89	10.539,11
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.600,00	0,00	22.241,00	22.241,00	53.359,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009							AGRICULTURA E PECUARIA	257.142,00	0,00	12.139,46	53.225,95	203.916,05
40	009	18						Gestão Ambiental	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
40	009	18	541					Preservação e Conservação Ambiental	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
40	009	18	541	0619				CONSERVAÇÃO DO SOLO	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
40	009	18	541	0619	1030			OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	18	541	0619	1030	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	18	541	0619	1030	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	18	541	0619	1031			CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	009	18	541	0619	1031	0001		Detalhamento	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	009	18	541	0619	1031	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	009	18	541	0619	2069			MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	009	18	541	0619	2069	0001		Detalhamento	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	18	541	0619	2069	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	18	541	0619	2070			SISTEMA DE COMBATE A EROSOES	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	009	18	541	0619	2070	0001		Detalhamento	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	18	541	0619	2071			RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	009	18	541	0619	2071	0001		Detalhamento	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20						Agricultura	242.022,00	0,00	12.139,46	53.225,95	188.796,05
40	009	20	606					Extensão Rural	242.022,00	0,00	12.139,46	53.225,95	188.796,05
40	009	20	606	0640				SEMENTES E MUNDAS	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	009	20	606	0640	2143			FORNECIMENTO DE SEMENTES E	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	009	20	606	0640	2143	0001		Detalhamento	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668				EXTENSAO E COOPERATIVISMO	238.242,00	0,00	12.139,46	53.225,95	185.016,05
40	009	20	606	0668	1028			CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	009	20	606	0668	1028	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	009	20	606	0668	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	1029			CONST. APOIO PEQUENO AGRIC.	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	009	20	606	0668	1029	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	009	20	606	0668	1029	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	009	20	606	0668	1034			CONST.REF.AMPL.MATADOURO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	1034	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	1034	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2064			APOIO PEQUENO	9.576,00	0,00	0,00	0,00	9.576,00
40	009	20	606	0668	2064	0001		Detalhamento	9.576,00	0,00	0,00	0,00	9.576,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	009	20	606	0668	2065			MANUTUÇAO DA LAVOURA	27.846,00	0,00	0,00	7.200,00	20.646,00
40	009	20	606	0668	2065	0001		Detalhamento	27.846,00	0,00	0,00	7.200,00	20.646,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.080,00	0,00	0,00	7.200,00	2.880,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	009	20	606	0668	2066			MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E	28.578,00	0,00	0,00	24.000,00	4.578,00
40	009	20	606	0668	2066	0001		Detalhamento	28.578,00	0,00	0,00	24.000,00	4.578,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.780,00	0,00	0,00	6.000,00	780,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	18.900,00	0,00	0,00	18.000,00	900,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	009	20	606	0668	2067			MANUTENÇAO DO PRONAF	4.662,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00
40	009	20	606	0668	2067	0001		Detalhamento	4.662,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2067	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2068			AQUISIÇÃO DE PATRULHA	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	009	20	606	0668	2068	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	009	20	606	0668	2068	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	009	20	606	0668	2072			MANUT. DA SECRETARIA DE	109.998,00	0,00	12.139,46	22.025,95	87.972,05
40	009	20	606	0668	2072	0001		Detalhamento	109.998,00	0,00	12.139,46	22.025,95	87.972,05
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
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	75.600,00	0,00	9.039,46	18.925,95	56.674,05
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.260,00	0,00	970,00	970,00	290,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.520,00	0,00	2.130,00	2.130,00	390,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2073			TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
40	009	20	606	0668	2073	0001		Detalhamento	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2074			AQUIS. MAQUINAS E IMPLM.	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	009	20	606	0668	2074	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	009	20	606	0668	2074	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	009	20	606	0668	2075			MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
40	009	20	606	0668	2075	0001		Detalhamento	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
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	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
40	009	20	606	0668	2076			FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
40	009	20	606	0668	2076	0001		Detalhamento	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	009	20	606	0668	2141			INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2141	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2141	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2142			APOIO AO MELHORAMENTO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	20	606	0668	2142	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0669				PROMOÇÃO AGROPECUARIA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0669	1035			CONST.REF.AMPL.PARQ.	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0669	1035	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	009	20	606	0669	1035	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	010							INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	37.906,00	0,00	15.531,11	27.660,23	10.245,77
40	010	22						Industria	37.906,00	0,00	15.531,11	27.660,23	10.245,77
40	010	22	661					Promoção Industrial	37.906,00	0,00	15.531,11	27.660,23	10.245,77
40	010	22	661	0690				INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	37.906,00	0,00	15.531,11	27.660,23	10.245,77
40	010	22	661	0690	1036			IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	010	22	661	0690	1036	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	010	22	661	0690	1036	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	010	22	661	0690	2077			MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	35.008,00	0,00	15.531,11	27.660,23	7.347,77
40	010	22	661	0690	2077	0001		Detalhamento	35.008,00	0,00	15.531,11	27.660,23	7.347,77
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	27.700,00	0,00	15.531,11	27.660,23	39,77
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.14.00	** Excluído **	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	010	22	661	0690	2078			APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
40	010	22	661	0690	2078	0001		Detalhamento	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011							COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	17.262,00	0,00	0,00	0,00	17.262,00
40	011	24						Comunicações	17.262,00	0,00	0,00	0,00	17.262,00
40	011	24	721					Comunicações Postais	3.906,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00
40	011	24	721	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.906,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00
40	011	24	721	0059	2079			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.906,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00
40	011	24	721	0059	2079	0001		Detalhamento	3.906,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722					Telecomunicações	13.356,00	0,00	0,00	0,00	13.356,00
40	011	24	722	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.356,00	0,00	0,00	0,00	13.356,00
40	011	24	722	0059	1037			OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	1037	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	1037	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	1038			CONST.REF.AMP.AEROPORTO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	1038	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	1038	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	2080			MANUT. ATIV. DA MIDIA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	011	24	722	0059	2080	0001		Detalhamento	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	2081			MANUT. DA RADIO COMUNITARIA	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	011	24	722	0059	2081	0001		Detalhamento	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	011	24	722	0059	2082			MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
40	011	24	722	0059	2082	0001		Detalhamento	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	012							TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	1.113.290,00	0,00	25.041,55	543.744,56	569.545,44
40	012	26						Transporte	1.113.290,00	0,00	25.041,55	543.744,56	569.545,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	781					Transporte Aéreo	7.056,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00
40	012	26	781	0715				TRANSPORTE AEROVIARIO	7.056,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00
40	012	26	781	0715	1039			CON ST.REF.AMPLI.AEROPORTO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	781	0715	1039	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	781	0715	1039	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	781	0715	2083			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
40	012	26	781	0715	2083	0001		Detalhamento	4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	012	26	781	0715	2084			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	781	0715	2084	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	781	0715	2084	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782					Transporte Rodoviário	1.106.234,00	0,00	25.041,55	543.744,56	562.489,44
40	012	26	782	0710				TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS	1.098.926,00	0,00	25.041,55	543.744,56	555.181,44
40	012	26	782	0710	1040			MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	012	26	782	0710	1040	0001		Detalhamento	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	012	26	782	0710	1040	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	012	26	782	0710	1042			CONST.REF. MANUTENÇÃO DE	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
40	012	26	782	0710	1042	0001		Detalhamento	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
40	012	26	782	0710	1042	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
40	012	26	782	0710	1043			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	012	26	782	0710	1043	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	012	26	782	0710	1043	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
40	012	26	782	0710	1044			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	012	26	782	0710	1044	0001		Detalhamento	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	012	26	782	0710	1044	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
40	012	26	782	0710	1045			CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	012	26	782	0710	1045	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	012	26	782	0710	1045	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	012	26	782	0710	1046			CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	0710	1046	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	0710	1046	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	0710	2086			MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS	487.812,00	0,00	25.041,55	39.744,56	448.067,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	782	0710	2086	0001		Detalhamento	487.812,00	0,00	25.041,55	39.744,56	448.067,44
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	127.200,00	0,00	8.146,28	14.776,52	112.423,48
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	252.000,00	0,00	8.751,27	12.864,04	239.135,96
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	88.200,00	0,00	350,00	350,00	87.850,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.600,00	0,00	7.794,00	11.754,00	846,00
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.	11.214,00	0,00	0,00	0,00	11.214,00
40	012	26	782	0710	2087	0001		Detalhamento	11.214,00	0,00	0,00	0,00	11.214,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	012	26	782	0710	2088			AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E	505.400,00	0,00	0,00	504.000,00	1.400,00
40	012	26	782	0710	2088	0001		Detalhamento	505.400,00	0,00	0,00	504.000,00	1.400,00
40	012	26	782	0710	2088	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	505.400,00	0,00	0,00	504.000,00	1.400,00
40	012	26	782	0710	2115			MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
40	012	26	782	0710	2115	0001		Detalhamento	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
40	012	26	782	0710	2115	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
40	012	26	782	1201				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	7.308,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00
40	012	26	782	1201	1041			CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	1201	1041	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	1201	1041	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	1201	2085			MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	6.048,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
40	012	26	782	1201	2085	0001		Detalhamento	6.048,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
40	013							TURISMO	82.050,00	0,00	4.294,40	12.864,47	69.185,53
40	013	23						Comércio e Serviços	82.050,00	0,00	4.294,40	12.864,47	69.185,53
40	013	23	695					** Excluído **	82.050,00	0,00	4.294,40	12.864,47	69.185,53
40	013	23	695	1314				PROMOÇÃO DO TURISMO	82.050,00	0,00	4.294,40	12.864,47	69.185,53
40	013	23	695	1314	1047			OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	013	23	695	1314	1047	0001		Detalhamento	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	013	23	695	1314	1047	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	013	23	695	1314	2090			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	77.010,00	0,00	4.294,40	12.864,47	64.145,53
40	013	23	695	1314	2090	0001		Detalhamento	77.010,00	0,00	4.294,40	12.864,47	64.145,53
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	63.000,00	0,00	4.294,40	8.457,47	54.542,53
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	567,00	5.733,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.930,00	0,00	0,00	3.840,00	90,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	013	23	695	1314	2091			FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	013	23	695	1314	2091	0001		Detalhamento	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	014							ENCARGOS ESPECIAIS	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
40	014	99						Reserva de Contingência	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
40	014	99	999					Reserva de Contingência	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
40	014	99	999	9999				RESERVA DE CONTINGENCIA	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
40	014	99	999	9999	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
40	014	99	999	9999	9999	0001		Detalhamento	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
40	014	99	999	9999	9999	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
40	015							F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL	16.680,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00
40	015	08						Assistência Social	16.680,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00
40	015	08	244					Assistência Comunitária	16.680,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	015	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	16.680,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00
40	015	08	244	0122	1057			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	015	08	244	0122	1057	0001		Detalhamento	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	015	08	244	0122	2144			AÇOS FUNDO M.DIR.CRIANÇAS	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
40	015	08	244	0122	2144	0001		Detalhamento	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40	015	08	244	0122	2144	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
41								CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
41	016							CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
41	016	01						LEGISLATIVA	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
41	016	01	031					AÇÃO LEGISLATIVA	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
41	016	01	031	0001				AÇÃO LEGISLATIVA	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
41	016	01	031	0001	1001			OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
41	016	01	031	0001	1001	0001		Detalhamento	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
41	016	01	031	0001	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
41	016	01	031	0001	2001			MANUT.DOS SERVIÇOS	655.200,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00
41	016	01	031	0001	2001	0001		Detalhamento	655.200,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.03.00	Pensões	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	239.400,00	0,00	0,00	0,00	239.400,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
41	016	01	031	0001	2002			ENCARGOS COM INATIVOS E	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
41	016	01	031	0001	2002	0001		Detalhamento	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
41	016	01	031	0001	2002	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
41	016	01	031	0001	2003			MANUTENÇÃO DO PLENARIO	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
41	016	01	031	0001	2003	0001		Detalhamento	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
41	016	01	031	0001	2004			EQUIP.INFORMAT.SOM.TV	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
41	016	01	031	0001	2004	0001		Detalhamento	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
41	016	01	031	0001	2004	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
41	016	01	031	0001	2005			CONTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
41	016	01	031	0001	2005	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
41	016	01	031	0001	2005	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
41	016	01	031	0001	2006			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
41	016	01	031	0001	2006	0001		Detalhamento	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
41	016	01	031	0001	2006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
43								FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS	2.807.280,00	0,00	137.050,76	1.103.652,79	1.703.627,21
43	017							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.807.280,00	0,00	137.050,76	1.103.652,79	1.703.627,21
43	017	10						Saúde	2.807.280,00	0,00	137.050,76	1.103.652,79	1.703.627,21
43	017	10	302					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.505.632,00	0,00	129.387,76	1.093.717,79	1.411.914,21
43	017	10	302	0202				PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	83.160,00	0,00	9.155,73	15.435,73	67.724,27
43	017	10	302	0202	2094			MANUT. DO PROG. AGENTE COM,	83.160,00	0,00	9.155,73	15.435,73	67.724,27
43	017	10	302	0202	2094	0001		Detalhamento	83.160,00	0,00	9.155,73	15.435,73	67.724,27
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	63.000,00	0,00	9.155,73	15.435,73	47.564,27
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Tercerização	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0210				ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL	2.422.472,00	0,00	120.232,03	1.078.282,06	1.344.189,94
43	017	10	302	0210	1049			CONST.REF.AMPL. HOSPITAL	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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		Detalhamento	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
43	017	10	302	0210	1049	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
43	017	10	302	0210	1050			CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
43	017	10	302	0210	1050	0001		Detalhamento	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
43	017	10	302	0210	1050	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
43	017	10	302	0210	2095			MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE	1.467.660,00	0,00	78.542,03	654.007,73	813.652,27
43	017	10	302	0210	2095	0001		Detalhamento	1.467.660,00	0,00	78.542,03	654.007,73	813.652,27
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	403.200,00	0,00	53.218,46	107.903,49	295.296,51
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	441.000,00	0,00	0,00	386.800,00	54.200,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	12.600,00	0,00	2.210,00	3.320,00	9.280,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	315.000,00	0,00	12.034,40	36.222,92	278.777,08
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	99.300,00	0,00	5.930,00	99.290,00	10,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	126.000,00	0,00	4.099,17	19.421,32	106.578,68
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.200,00	0,00	1.050,00	1.050,00	24.150,00
43	017	10	302	0210	2096			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
43	017	10	302	0210	2096	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
43	017	10	302	0210	2096	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
43	017	10	302	0210	2097			MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA	548.852,00	0,00	41.690,00	424.274,33	124.577,67
43	017	10	302	0210	2097	0001		Detalhamento	548.852,00	0,00	41.690,00	424.274,33	124.577,67
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	410.000,00	0,00	37.372,00	409.691,16	308,84
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.520,00	0,00	40,00	360,00	2.160,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.000,00	0,00	4.138,00	8.716,37	54.283,63
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	63.000,00	0,00	140,00	918,00	62.082,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.300,00	0,00	0,00	4.588,80	1.711,20
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0210	2098			AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
43	017	10	302	0210	2098	0001		Detalhamento	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
43	017	10	302	0210	2098	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
43	017	10	302	0210	2099			MANUT. DOS SERVIÇOS	95.760,00	0,00	0,00	0,00	95.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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		Detalhamento	95.760,00	0,00	0,00	0,00	95.760,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
43	017	10	302	0210	2110			AQUIS.UNIDADE MOVEL	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	302	0210	2110	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	302	0210	2110	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	302	0210	2145			PROGRAMA MEDIA ALTA	89.700,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00
43	017	10	302	0210	2145	0001		Detalhamento	89.700,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp Pessoal Decor Cont de Terce	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304					Vigilância Sanitária	301.648,00	0,00	7.663,00	9.935,00	291.713,00
43	017	10	304	0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	301.648,00	0,00	7.663,00	9.935,00	291.713,00
43	017	10	304	0611	1051			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	149.700,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00
43	017	10	304	0611	1051	0001		Detalhamento	149.700,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00
43	017	10	304	0611	1051	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	149.700,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00
43	017	10	304	0611	1052			CONSTRUÇÃO DE FOSSAS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304	0611	1052	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304	0611	1052	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304	0611	1053			CONST.AMPL.MANUT. REDE DE	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
43	017	10	304	0611	1053	0001		Detalhamento	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
43	017	10	304	0611	1053	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
43	017	10	304	0611	1054			CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304	0611	1054	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304	0611	1054	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304	0611	1055			CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304	0611	1055	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304	0611	1055	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304	0611	1056			CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
43	017	10	304	0611	1056	0001		Detalhamento	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
43	017	10	304	0611	1056	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	017	10	304	0611	1080			PERFURAÇÃO DE POÇOS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304	0611	1080	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304	0611	1080	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
43	017	10	304	0611	2100			MANUT. DO SISTEMA DE AGUA	13.348,00	0,00	7.663,00	9.935,00	3.413,00
43	017	10	304	0611	2100	0001		Detalhamento	13.348,00	0,00	7.663,00	9.935,00	3.413,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	750,00	510,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.260,00	0,00	7.663,00	7.663,00	597,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
43	017	10	304	0611	2100	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.560,00	0,00	0,00	1.522,00	38,00
44								F.M.A.S. COLINAS DO SUL	696.516,00	0,00	42.039,50	125.910,53	570.605,47
44	018							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	696.516,00	0,00	42.039,50	125.910,53	570.605,47
44	018	08						Assistência Social	696.516,00	0,00	42.039,50	125.910,53	570.605,47
44	018	08	241					Assistência ao Idoso	25.578,00	0,00	0,00	0,00	25.578,00
44	018	08	241	0120				AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO	25.578,00	0,00	0,00	0,00	25.578,00
44	018	08	241	0120	1004			CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44	018	08	241	0120	1004	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44	018	08	241	0120	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44	018	08	241	0120	2024			MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	12.978,00	0,00	0,00	0,00	12.978,00
44	018	08	241	0120	2024	0001		Detalhamento	12.978,00	0,00	0,00	0,00	12.978,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.03.00	Pensões	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244					Assistência Comunitária	670.938,00	0,00	42.039,50	125.910,53	545.027,47
44	018	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	193.032,00	0,00	4.682,00	19.473,98	173.558,02
44	018	08	244	0122	1005			CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0122	1005	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0122	1005	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0122	2029			MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
44	018	08	244	0122	2029	0001		Detalhamento	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0122	2030			MANUTENÇÃO DE CRECHES	24.972,00	0,00	0,00	0,00	24.972,00
44	018	08	244	0122	2030	0001		Detalhamento	24.972,00	0,00	0,00	0,00	24.972,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0122	2031			MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	63.480,00	0,00	4.382,00	11.692,00	51.788,00
44	018	08	244	0122	2031	0001		Detalhamento	63.480,00	0,00	4.382,00	11.692,00	51.788,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	50.400,00	0,00	4.382,00	7.492,00	42.908,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.260,00	0,00	0,00	4.200,00	60,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0122	2031	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0122	2040			MANUTENÇÃO DO P.E.T.I	94.500,00	0,00	300,00	7.781,98	86.718,02
44	018	08	244	0122	2040	0001		Detalhamento	94.500,00	0,00	300,00	7.781,98	86.718,02
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes e/ou Uni	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	37.800,00	0,00	300,00	7.500,00	30.300,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.040,00	0,00	0,00	281,98	4.758,02
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125				ASSITENCIA A COMUNIDADE	471.606,00	0,00	37.357,50	106.436,55	365.169,45
44	018	08	244	0125	1006			CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	1006	0001		Detalhamento	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	1006	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	1007			CONST. DE CASAS POPULARES	62.180,00	0,00	0,00	0,00	62.180,00
44	018	08	244	0125	1007	0001		Detalhamento	62.180,00	0,00	0,00	0,00	62.180,00
44	018	08	244	0125	1007	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	62.180,00	0,00	0,00	0,00	62.180,00
44	018	08	244	0125	1008			PROGRAMA MORAR MELHOR	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	1058			CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	1058	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	1058	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	2025			MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
44	018	08	244	0125	2025	0001		Detalhamento	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2026			IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA	5.796,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00
44	018	08	244	0125	2026	0001		Detalhamento	5.796,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2028			MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA	274.290,00	0,00	36.417,50	104.667,55	169.622,45
44	018	08	244	0125	2028	0001		Detalhamento	274.290,00	0,00	36.417,50	104.667,55	169.622,45
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.03.00	Pensões	88.200,00	0,00	10.210,25	17.872,10	70.327,90
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	88.200,00	0,00	15.675,29	31.883,69	56.316,31
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.600,00	0,00	4.250,05	4.250,05	8.349,95
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	6.300,00	0,00	400,00	650,00	5.650,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes e/ou Uni	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.950,00	0,00	5.781,91	10.939,71	10,29
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	37.800,00	0,00	0,00	36.000,00	1.800,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.560,00	0,00	100,00	3.072,00	4.488,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	2032			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	2032	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	2032	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	2033			MANUT. PROGRAMAS APOIO A	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
44	018	08	244	0125	2033	0001		Detalhamento	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2034			MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	55.000,00	0,00	940,00	1.769,00	53.231,00
44	018	08	244	0125	2034	0001		Detalhamento	55.000,00	0,00	940,00	1.769,00	53.231,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.000,00	0,00	195,00	249,00	28.751,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00	0,00	745,00	1.520,00	1.480,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	2035			MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
44	018	08	244	0125	2035	0001		Detalhamento	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	2041			APOIO A ESTUDANTES CARENTES	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
44	018	08	244	0125	2041	0001		Detalhamento	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes e/ou Uni	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2089			MANUTENÇÃO DO PROAS	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
44	018	08	244	0125	2089	0001		Detalhamento	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes e/ou Uni	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	2130			MANUTEN. DO BANCO DO POVO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44	018	08	244	0125	2130	0001		Detalhamento	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	1313				CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	1313	2037			CONSTRIBUIÇÃO AO IPASGO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	1313	2037	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	1313	2037	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
45								FUNDEB COLINAS DO SUL	1.200.000,00	0,00	86.900,06	180.425,12	1.019.574,88
45	019							FUNDO MUNICI. ENSINO	1.200.000,00	0,00	86.900,06	180.425,12	1.019.574,88
45	019	12						Educação	1.200.000,00	0,00	86.900,06	180.425,12	1.019.574,88
45	019	12	361					Ensino Fundamental	1.200.000,00	0,00	86.900,06	180.425,12	1.019.574,88
45	019	12	361	0405				MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.200.000,00	0,00	86.900,06	180.425,12	1.019.574,88
45	019	12	361	0405	1048			CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
45	019	12	361	0405	1048	0001		Detalhamento	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
45	019	12	361	0405	1048	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
45	019	12	361	0405	2092			MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB	1.140.780,00	0,00	83.841,93	177.366,99	963.413,01
45	019	12	361	0405	2092	0001		Detalhamento	1.140.780,00	0,00	83.841,93	177.366,99	963.413,01
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	890.000,00	0,00	69.834,15	147.951,15	742.048,85
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.660,00	0,00	0,00	0,00	82.660,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	13.869,88	27.774,31	62.225,69
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.200,00	0,00	137,90	1.641,53	23.558,47
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.41.00	Contribuicoes	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
45	019	12	361	0405	2093			AQUIS. VEICULOS E PERMANENTES P/	34.020,00	0,00	3.058,13	3.058,13	30.961,87
45	019	12	361	0405	2093	0001		Detalhamento	34.020,00	0,00	3.058,13	3.058,13	30.961,87
45	019	12	361	0405	2093	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.020,00	0,00	3.058,13	3.058,13	30.961,87
TL								TOTAL	13.754.650,00	0,00	821.458,38	4.116.742,94	9.637.907,06

GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - FEVEREIRO DE 2012

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