

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40								PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	8.999.450,00	0,00	8.678.050,70	8.678.050,70	321.399,30
40	001							JUDICIÁRIO	15.546,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.546,00
40	001	02						JUDICIARIA	15.546,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.546,00
40	001	02	061					ACAO JUDICIARIA	15.546,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.546,00
40	001	02	061	0010				DEFESA DA ORDEM JURIDICA	15.546,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.546,00
40	001	02	061	0010	2007			ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	001	02	061	0010	2007	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.03.00	Pensões	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	001	02	061	0010	2008			SENTENÇAS JUDICIARIAS E	9.246,00	0,00	9.000,00	9.000,00	246,00
40	001	02	061	0010	2008	0001		Detalhamento	9.246,00	0,00	9.000,00	9.000,00	246,00
40	001	02	061	0010	2008	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.246,00	0,00	9.000,00	9.000,00	246,00
40	002							GABINETE DO PREFEITO	440.445,00	0,00	419.337,60	419.337,60	21.107,40
40	002	04						ADMINISTRACAO	440.445,00	0,00	419.337,60	419.337,60	21.107,40
40	002	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	440.445,00	0,00	419.337,60	419.337,60	21.107,40
40	002	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	440.445,00	0,00	419.337,60	419.337,60	21.107,40
40	002	04	122	0052	2009			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	410.165,00	0,00	399.801,60	399.801,60	10.363,40
40	002	04	122	0052	2009	0001		Detalhamento	410.165,00	0,00	399.801,60	399.801,60	10.363,40
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	161.000,00	0,00	157.948,00	157.948,00	3.052,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	53.492,00	0,00	53.300,00	53.300,00	192,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.500,00	0,00	34.083,92	34.083,92	416,08
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	113.000,00	0,00	109.100,00	109.100,00	3.900,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	45.400,00	0,00	45.369,68	45.369,68	30,32
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	002	04	122	0052	2010			AQUIS. VEICULO REPRES. MOV.	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
40	002	04	122	0052	2010	0001		Detalhamento	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
40	002	04	122	0052	2010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	002	04	122	0052	2140			MANUTENÇÃO DO CONTROLE	29.500,00	0,00	19.536,00	19.536,00	9.964,00
40	002	04	122	0052	2140	0001		Detalhamento	29.500,00	0,00	19.536,00	19.536,00	9.964,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	19.000,00	0,00	18.900,00	18.900,00	100,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	636,00	636,00	364,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	003							ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.382.910,00	0,00	1.367.509,01	1.367.509,01	15.400,99
40	003	04						ADMINISTRACAO	1.382.910,00	0,00	1.367.509,01	1.367.509,01	15.400,99
40	003	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	1.382.910,00	0,00	1.367.509,01	1.367.509,01	15.400,99
40	003	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.382.910,00	0,00	1.367.509,01	1.367.509,01	15.400,99
40	003	04	122	0052	1002			CONT.AMPL.REFORMA CENTRO	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	003	04	122	0052	1002	0001		Detalhamento	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	003	04	122	0052	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	003	04	122	0052	2011			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E	556.676,00	0,00	556.448,00	556.448,00	228,00
40	003	04	122	0052	2011	0001		Detalhamento	556.676,00	0,00	556.448,00	556.448,00	228,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.923,00	0,00	13.852,00	13.852,00	71,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.115,00	0,00	4.044,00	4.044,00	71,00
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	538.638,00	0,00	538.552,00	538.552,00	86,00
40	003	04	122	0052	2012			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	003	04	122	0052	2012	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	003	04	122	0052	2012	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	003	04	122	0052	2013			MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS.	812.242,00	0,00	802.112,13	802.112,13	10.129,87
40	003	04	122	0052	2013	0001		Detalhamento	812.242,00	0,00	802.112,13	802.112,13	10.129,87
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	3.000,00	0,00	2.219,40	2.219,40	780,60
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	280.000,00	0,00	277.989,48	277.989,48	2.010,52
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.300,00	0,00	77.254,78	77.254,78	45,22
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	31.184,00	0,00	31.168,50	31.168,50	15,50
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	394.258,00	0,00	393.999,98	393.999,98	258,02
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00	0,00	14.479,99	14.479,99	20,01
40	003	04	122	0052	2014			CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	8.246,00	0,00	7.788,88	7.788,88	457,12
40	003	04	122	0052	2014	0001		Detalhamento	8.246,00	0,00	7.788,88	7.788,88	457,12
40	003	04	122	0052	2014	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	8.246,00	0,00	7.788,88	7.788,88	457,12
40	003	04	122	0052	2015			AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.	3.000,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.840,00
40	003	04	122	0052	2015	0001		Detalhamento	3.000,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.840,00
40	003	04	122	0052	2015	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.840,00
40	003	04	122	0052	2016			TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	003	04	122	0052	2016	0001		Detalhamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	003	04	122	0052	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	004							SECRETARIA DE FINANÇAS	1.669.643,00	0,00	1.654.374,98	1.654.374,98	15.268,02
40	004	04						ADMINISTRACAO	1.669.643,00	0,00	1.654.374,98	1.654.374,98	15.268,02
40	004	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.669.643,00	0,00	1.654.374,98	1.654.374,98	15.268,02
40	004	04	123	0053				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	634.103,00	0,00	620.950,83	620.950,83	13.152,17
40	004	04	123	0053	2017			MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS	395.503,00	0,00	385.900,83	385.900,83	9.602,17
40	004	04	123	0053	2017	0001		Detalhamento	395.503,00	0,00	385.900,83	385.900,83	9.602,17
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.03.00	Pensões	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	500,00	0,00	246,60	246,60	253,40
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	263.780,00	0,00	263.776,38	263.776,38	3,62
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	923,00	0,00	913,83	913,83	9,17
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	71.300,00	0,00	70.520,00	70.520,00	780,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	48.000,00	0,00	47.944,02	47.944,02	55,98
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	004	04	123	0053	2018			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
40	004	04	123	0053	2018	0001		Detalhamento	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
40	004	04	123	0053	2019			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	124.600,00	0,00	124.050,00	124.050,00	550,00
40	004	04	123	0053	2019	0001		Detalhamento	124.600,00	0,00	124.050,00	124.050,00	550,00
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	124.200,00	0,00	124.050,00	124.050,00	150,00
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	004	04	123	0053	2103	0001		Detalhamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	004	04	123	0053	2103	0001	3.3.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	004	04	123	0054				ENCARGOS C/ DIVIDA DO MUNICIPIO	122.000,00	0,00	121.824,42	121.824,42	175,58
40	004	04	123	0054	2027			AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO	122.000,00	0,00	121.824,42	121.824,42	175,58
40	004	04	123	0054	2027	0001		Detalhamento	122.000,00	0,00	121.824,42	121.824,42	175,58
40	004	04	123	0054	2027	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	122.000,00	0,00	121.824,42	121.824,42	175,58
40	004	04	123	1304				DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA	74.540,00	0,00	74.530,98	74.530,98	9,02
40	004	04	123	1304	2038			PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS	74.540,00	0,00	74.530,98	74.530,98	9,02
40	004	04	123	1304	2038	0001		Detalhamento	74.540,00	0,00	74.530,98	74.530,98	9,02
40	004	04	123	1304	2038	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	74.540,00	0,00	74.530,98	74.530,98	9,02
40	004	04	123	1310				CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	135.000,00	0,00	133.434,83	133.434,83	1.565,17
40	004	04	123	1310	2039			ENCARGOS COM O PASEP	135.000,00	0,00	133.434,83	133.434,83	1.565,17
40	004	04	123	1310	2039	0001		Detalhamento	135.000,00	0,00	133.434,83	133.434,83	1.565,17
40	004	04	123	1310	2039	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	135.000,00	0,00	133.434,83	133.434,83	1.565,17
40	004	04	123	1312				CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA	704.000,00	0,00	703.633,92	703.633,92	366,08
40	004	04	123	1312	2036			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704.000,00	0,00	703.633,92	703.633,92	366,08
40	004	04	123	1312	2036	0001		Detalhamento	704.000,00	0,00	703.633,92	703.633,92	366,08
40	004	04	123	1312	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	704.000,00	0,00	703.633,92	703.633,92	366,08
40	005							SEGURANÇA PUBLICA	74.246,00	0,00	55.363,69	55.363,69	18.882,31
40	005	05						DEFESA NACIONAL	9.600,00	0,00	1.893,69	1.893,69	7.706,31
40	005	05	153					DEFESA TERRESTRE	9.600,00	0,00	1.893,69	1.893,69	7.706,31
40	005	05	153	0055				ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANÇA	9.600,00	0,00	1.893,69	1.893,69	7.706,31
40	005	05	153	0055	2020			MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO	9.600,00	0,00	1.893,69	1.893,69	7.706,31
40	005	05	153	0055	2020	0001		Detalhamento	9.600,00	0,00	1.893,69	1.893,69	7.706,31
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.037,19	1.037,19	3.962,81
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	800,00	0,00	320,00	320,00	480,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.300,00	0,00	536,50	536,50	2.763,50
40	005	05	153	0055	2020	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	06						SEGURANCA PUBLICA	64.646,00	0,00	53.470,00	53.470,00	11.176,00
40	005	06	181					POLICIAMENTO	64.646,00	0,00	53.470,00	53.470,00	11.176,00
40	005	06	181	0102				POLICIAMENTO MILITAR	64.646,00	0,00	53.470,00	53.470,00	11.176,00
40	005	06	181	0102	1003			CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	005	06	181	0102	1003	0001		Detalhamento	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	005	06	181	0102	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	005	06	181	0102	2021			MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
40	005	06	181	0102	2021	0001		Detalhamento	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	06	181	0102	2022			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	58.900,00	0,00	53.470,00	53.470,00	5.430,00
40	005	06	181	0102	2022	0001		Detalhamento	58.900,00	0,00	53.470,00	53.470,00	5.430,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	53.700,00	0,00	53.470,00	53.470,00	230,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	005	06	181	0102	2023			AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	005	06	181	0102	2023	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	005	06	181	0102	2023	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006							EDUCACAO E CULTURA	2.315.704,00	0,00	2.253.559,54	2.253.559,54	62.144,46
40	006	12						EDUCACAO	2.315.704,00	0,00	2.253.559,54	2.253.559,54	62.144,46
40	006	12	242					ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40	006	12	242	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40	006	12	242	0403	2042			ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40	006	12	242	0403	2042	0001		Detalhamento	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	006	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	2.271.486,00	0,00	2.228.564,38	2.228.564,38	42.921,62
40	006	12	361	0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	303.158,00	0,00	290.791,12	290.791,12	12.366,88
40	006	12	361	0251	2044			MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	33.500,00	0,00	24.341,61	24.341,61	9.158,39
40	006	12	361	0251	2044	0001		Detalhamento	33.500,00	0,00	24.341,61	24.341,61	9.158,39
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	27.500,00	0,00	24.341,61	24.341,61	3.158,39
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0251	2046			MERENDA ESCOLAR	269.658,00	0,00	266.449,51	266.449,51	3.208,49
40	006	12	361	0251	2046	0001		Detalhamento	269.658,00	0,00	266.449,51	266.449,51	3.208,49
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.000,00	0,00	295,92	295,92	704,08
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	177.735,00	0,00	177.730,96	177.730,96	4,04
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	88.423,00	0,00	88.422,63	88.422,63	0,37
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	006	12	361	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	1.886.038,00	0,00	1.868.930,43	1.868.930,43	17.107,57
40	006	12	361	0403	1010			CONST. QUADRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0403	1010	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0403	1010	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0403	1011			CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE	30.000,00	0,00	28.011,12	28.011,12	1.988,88
40	006	12	361	0403	1011	0001		Detalhamento	30.000,00	0,00	28.011,12	28.011,12	1.988,88
40	006	12	361	0403	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	28.011,12	28.011,12	1.988,88
40	006	12	361	0403	1060			CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
40	006	12	361	0403	1060	0001		Detalhamento	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
40	006	12	361	0403	1060	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
40	006	12	361	0403	2045			MANUTENÇÃO DO ENSINO	934.524,00	0,00	928.498,76	928.498,76	6.025,24
40	006	12	361	0403	2045	0001		Detalhamento	934.524,00	0,00	928.498,76	928.498,76	6.025,24
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.023,00	0,00	1.800,18	1.800,18	222,82
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	626.305,00	0,00	626.300,60	626.300,60	4,40
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	24.115,00	0,00	24.000,00	24.000,00	115,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.546,00	0,00	1.500,00	1.500,00	46,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	116.000,00	0,00	115.958,92	115.958,92	41,08
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.600,00	0,00	3.518,00	3.518,00	82,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	148.100,00	0,00	147.541,06	147.541,06	558,94
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.869,00	0,00	7.880,00	7.880,00	2.989,00
40	006	12	361	0403	2047			AQUIS. MAT. PERMANENTE P/	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	006	12	361	0403	2047	0001		Detalhamento	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	006	12	361	0403	2047	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	006	12	361	0403	2048			AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE	4.920,00	0,00	2.201,00	2.201,00	2.719,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0403	2048	0001		Detalhamento	4.920,00	0,00	2.201,00	2.201,00	2.719,00
40	006	12	361	0403	2048	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.920,00	0,00	2.201,00	2.201,00	2.719,00
40	006	12	361	0403	2105			MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	907.788,00	0,00	907.758,55	907.758,55	29,45
40	006	12	361	0403	2105	0001		Detalhamento	907.788,00	0,00	907.758,55	907.758,55	29,45
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.600,00	0,00	43.571,49	43.571,49	28,51
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	864.188,00	0,00	864.187,06	864.187,06	0,94
40	006	12	361	0403	2106			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	7.000,00	0,00	2.461,00	2.461,00	4.539,00
40	006	12	361	0403	2106	0001		Detalhamento	7.000,00	0,00	2.461,00	2.461,00	4.539,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.461,00	2.461,00	539,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	28.050,00	0,00	25.603,00	25.603,00	2.447,00
40	006	12	361	0420	1012			CONST.REF.ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0420	1012	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0420	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	006	12	361	0420	2049			MANUT. ESCOLA	28.050,00	0,00	25.603,00	25.603,00	2.447,00
40	006	12	361	0420	2049	0001		Detalhamento	28.050,00	0,00	25.603,00	25.603,00	2.447,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00	0,00	25.603,00	25.603,00	397,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0452				COMBATE AO ANALFABETISMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40	006	12	361	0452	2050			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40	006	12	361	0452	2050	0001		Detalhamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0471				MUSEUS, BIBLIOTECA, TESTROSE	51.740,00	0,00	43.239,83	43.239,83	8.500,17
40	006	12	361	0471	1013			CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	006	12	361	0471	1013	0001		Detalhamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	006	12	361	0471	1013	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	006	12	361	0471	2052			MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	48.740,00	0,00	43.239,83	43.239,83	5.500,17
40	006	12	361	0471	2052	0001		Detalhamento	48.740,00	0,00	43.239,83	43.239,83	5.500,17
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	43.240,00	0,00	43.239,83	43.239,83	0,17
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	006	12	362					ENSINO MÉDIO	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
40	006	12	362	0435				ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
40	006	12	362	0435	2053			BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
40	006	12	362	0435	2053	0001		Detalhamento	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
40	006	12	362	0435	2053	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
40	006	12	365					EDUCACAO INFANTIL	31.595,00	0,00	23.199,65	23.199,65	8.395,35
40	006	12	365	0401				EDUCAÇÃO INFANTIL	31.595,00	0,00	23.199,65	23.199,65	8.395,35
40	006	12	365	0401	2054			MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	31.595,00	0,00	23.199,65	23.199,65	8.395,35
40	006	12	365	0401	2054	0001		Detalhamento	31.595,00	0,00	23.199,65	23.199,65	8.395,35
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.150,00	0,00	369,90	369,90	780,10
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	22.445,00	0,00	22.443,16	22.443,16	1,84
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	386,59	386,59	613,41
40	006	12	365	0401	2054	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	006	12	392					DIFUSAO CULTURAL	11.100,00	0,00	1.795,51	1.795,51	9.304,49
40	006	12	392	0473				DIFUSAO CULTURAL	11.100,00	0,00	1.795,51	1.795,51	9.304,49
40	006	12	392	0473	1014			CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	006	12	392	0473	1014	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	006	12	392	0473	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	006	12	392	0473	2055			MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	9.100,00	0,00	1.795,51	1.795,51	7.304,49
40	006	12	392	0473	2055	0001		Detalhamento	9.100,00	0,00	1.795,51	1.795,51	7.304,49
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.500,00	0,00	1.650,00	1.650,00	850,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	145,51	145,51	854,49
40	006	12	392	0473	2055	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	007							ESPORTE E LAZER	45.199,00	0,00	29.523,29	29.523,29	15.675,71
40	007	12						EDUCACAO	45.199,00	0,00	29.523,29	29.523,29	15.675,71
40	007	12	811					DESPORTO DE RENDIMENTO	42.923,00	0,00	29.523,29	29.523,29	13.399,71
40	007	12	811	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	42.923,00	0,00	29.523,29	29.523,29	13.399,71
40	007	12	811	0720	2056			MANUT. DO DESPORTO E LAZER	31.000,00	0,00	20.156,24	20.156,24	10.843,76
40	007	12	811	0720	2056	0001		Detalhamento	31.000,00	0,00	20.156,24	20.156,24	10.843,76
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	20.000,00	0,00	17.106,24	17.106,24	2.893,76
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.500,00	0,00	400,00	400,00	1.100,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.990,00	1.990,00	3.010,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	660,00	660,00	640,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	007	12	811	0720	2107			INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	11.923,00	0,00	9.367,05	9.367,05	2.555,95
40	007	12	811	0720	2107	0001		Detalhamento	11.923,00	0,00	9.367,05	9.367,05	2.555,95
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	123,00	0,00	87,05	87,05	35,95
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.300,00	0,00	9.280,00	9.280,00	20,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	007	12	813					LAZER	2.276,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
40	007	12	813	0056				APOIO AO TURISMO E LAZER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	007	12	813	0056	1059			CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	007	12	813	0056	1059	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	007	12	813	0056	1059	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	007	12	813	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
40	007	12	813	0720	1015			CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00
40	007	12	813	0720	1015	0001		Detalhamento	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00
40	007	12	813	0720	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00
40	007	12	813	0720	1016			CONST. QUADRAS	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
40	007	12	813	0720	1016	0001		Detalhamento	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
40	007	12	813	0720	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
40	008							HABITÇAO, URBANISMO E INFRA	1.522.538,00	0,00	1.479.192,30	1.479.192,30	43.345,70
40	008	15						URBANISMO	1.522.538,00	0,00	1.479.192,30	1.479.192,30	43.345,70
40	008	15	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	516.936,00	0,00	505.845,77	505.845,77	11.090,23
40	008	15	451	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	307.944,00	0,00	299.303,89	299.303,89	8.640,11
40	008	15	451	0501	1018			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	008	15	451	0501	1018	0001		Detalhamento	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	008	15	451	0501	1018	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	008	15	451	0501	1019			CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	008	15	451	0501	1019	0001		Detalhamento	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	008	15	451	0501	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	008	15	451	0501	1020			CONST. DE GALERIAS AGUAS	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	008	15	451	0501	1020	0001		Detalhamento	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	008	15	451	0501	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	008	15	451	0501	1022			CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	008	15	451	0501	1022	0001		Detalhamento	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	451	0501	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	008	15	451	0501	1023			RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
40	008	15	451	0501	1023	0001		Detalhamento	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
40	008	15	451	0501	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
40	008	15	451	0501	1024			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	300.000,00	0,00	299.303,89	299.303,89	696,11
40	008	15	451	0501	1024	0001		Detalhamento	300.000,00	0,00	299.303,89	299.303,89	696,11
40	008	15	451	0501	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	299.303,89	299.303,89	696,11
40	008	15	451	0501	1061			CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	451	0501	1061	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	451	0501	1061	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	451	0501	1062			CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	451	0501	1062	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	451	0501	1062	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	451	0501	2063			IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
40	008	15	451	0501	2063	0001		Detalhamento	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	008	15	451	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
40	008	15	451	0504	2108			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
40	008	15	451	0504	2108	0001		Detalhamento	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
40	008	15	451	0504	2108	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
40	008	15	451	0507				PARQUES E JARDINS	208.123,00	0,00	206.541,88	206.541,88	1.581,12
40	008	15	451	0507	1026			CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES	207.623,00	0,00	206.541,88	206.541,88	1.081,12
40	008	15	451	0507	1026	0001		Detalhamento	207.623,00	0,00	206.541,88	206.541,88	1.081,12
40	008	15	451	0507	1026	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	207.623,00	0,00	206.541,88	206.541,88	1.081,12
40	008	15	451	0507	1027			CONST.CALÇADAS E PASSEIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0507	1027	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0507	1027	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	452					SERVICOS URBANOS	822.379,00	0,00	795.951,32	795.951,32	26.427,68
40	008	15	452	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	299.246,00	0,00	295.715,33	295.715,33	3.530,67
40	008	15	452	0501	1017			CONST.REF.AMPL.CEMITERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0501	1017	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0501	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0501	2057			MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	299.246,00	0,00	295.715,33	295.715,33	3.530,67
40	008	15	452	0501	2057	0001		Detalhamento	299.246,00	0,00	295.715,33	295.715,33	3.530,67
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.000,00	0,00	197,28	197,28	802,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	45.600,00	0,00	45.530,98	45.530,98	69,02
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	204.100,00	0,00	203.775,89	203.775,89	324,11
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	16.000,00	0,00	15.988,00	15.988,00	12,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	28.246,00	0,00	28.223,18	28.223,18	22,82
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	008	15	452	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	485.233,00	0,00	475.583,00	475.583,00	9.650,00
40	008	15	452	0504	2058			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	259.987,00	0,00	250.583,00	250.583,00	9.404,00
40	008	15	452	0504	2058	0001		Detalhamento	259.987,00	0,00	250.583,00	250.583,00	9.404,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.500,00	0,00	98,64	98,64	1.401,36
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	23.000,00	0,00	22.850,00	22.850,00	150,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.000,00	0,00	400,00	400,00	1.600,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.000,00	0,00	32.976,85	32.976,85	23,15
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	73.287,00	0,00	73.284,05	73.284,05	2,95
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	121.000,00	0,00	120.973,46	120.973,46	26,54
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	008	15	452	0504	2059			AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE	225.246,00	0,00	225.000,00	225.000,00	246,00
40	008	15	452	0504	2059	0001		Detalhamento	225.246,00	0,00	225.000,00	225.000,00	246,00
40	008	15	452	0504	2059	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	225.246,00	0,00	225.000,00	225.000,00	246,00
40	008	15	452	0505				SERVIÇOS FUNERARIOS E DO	10.900,00	0,00	5.481,11	5.481,11	5.418,89
40	008	15	452	0505	2060			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	10.900,00	0,00	5.481,11	5.481,11	5.418,89
40	008	15	452	0505	2060	0001		Detalhamento	10.900,00	0,00	5.481,11	5.481,11	5.418,89
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.500,00	0,00	5.481,11	5.481,11	1.018,89
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	452	0506	1025			CONST. AMPL. REDE ENERGIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0506	1025	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0506	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0507				PARQUES E JARDINS	26.000,00	0,00	19.171,88	19.171,88	6.828,12
40	008	15	452	0507	2061			MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E	26.000,00	0,00	19.171,88	19.171,88	6.828,12
40	008	15	452	0507	2061	0001		Detalhamento	26.000,00	0,00	19.171,88	19.171,88	6.828,12
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.818,74	2.818,74	181,26
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.839,50	2.839,50	160,50
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.000,00	0,00	3.275,00	3.275,00	3.725,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.138,64	3.138,64	361,36
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	7.100,00	7.100,00	900,00
40	008	15	752					ENERGIA ELETRICA	183.223,00	0,00	177.395,21	177.395,21	5.827,79
40	008	15	752	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	183.223,00	0,00	177.395,21	177.395,21	5.827,79
40	008	15	752	0506	2062			MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO	183.223,00	0,00	177.395,21	177.395,21	5.827,79
40	008	15	752	0506	2062	0001		Detalhamento	183.223,00	0,00	177.395,21	177.395,21	5.827,79
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	17.300,00	0,00	17.297,04	17.297,04	2,96
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.700,00	0,00	83.606,00	83.606,00	94,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.623,00	0,00	2.780,00	2.780,00	843,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	74.000,00	0,00	73.712,17	73.712,17	287,83
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009							AGRICULTURA E PECUARIA	800.106,00	0,00	742.600,13	742.600,13	57.505,87
40	009	18						GESTAO AMBIENTAL	102.200,00	0,00	88.539,32	88.539,32	13.660,68
40	009	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	102.200,00	0,00	88.539,32	88.539,32	13.660,68
40	009	18	541	0619				CONSERVAÇÃO DO SOLO	102.200,00	0,00	88.539,32	88.539,32	13.660,68
40	009	18	541	0619	1030			OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	009	18	541	0619	1030	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	009	18	541	0619	1030	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	009	18	541	0619	1031			CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	18	541	0619	1031	0001		Detalhamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	009	18	541	0619	1031	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	009	18	541	0619	2069			MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	91.200,00	0,00	88.539,32	88.539,32	2.660,68
40	009	18	541	0619	2069	0001		Detalhamento	91.200,00	0,00	88.539,32	88.539,32	2.660,68
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	423,00	423,00	1.077,00
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	88.200,00	0,00	88.116,32	88.116,32	83,68
40	009	18	541	0619	2069	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	009	18	541	0619	2070			SISTEMA DE COMBATE A EROSOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	009	18	541	0619	2070	0001		Detalhamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	18	541	0619	2071			RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	009	18	541	0619	2071	0001		Detalhamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20						AGRICULTURA	697.906,00	0,00	654.060,81	654.060,81	43.845,19
40	009	20	606					EXTENSAO RURAL	697.906,00	0,00	654.060,81	654.060,81	43.845,19
40	009	20	606	0640				SEMENTES E MUNDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	009	20	606	0640	2143			FORNECIMENTO DE SEMENTES E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	009	20	606	0640	2143	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20	606	0668				EXTENSAO E COOPERATIVISMO	695.906,00	0,00	654.060,81	654.060,81	41.845,19
40	009	20	606	0668	1028			CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	009	20	606	0668	1028	0001		Detalhamento	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	009	20	606	0668	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	009	20	606	0668	1029			CONST. APOIO PEQUENO AGRIC.	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	009	20	606	0668	1029	0001		Detalhamento	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	009	20	606	0668	1029	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	009	20	606	0668	1034			CONST.REF.AMPL.MATADOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	009	20	606	0668	1034	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	009	20	606	0668	1034	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	009	20	606	0668	2064			APOIO PEQUENO	47.500,00	0,00	38.137,39	38.137,39	9.362,61
40	009	20	606	0668	2064	0001		Detalhamento	47.500,00	0,00	38.137,39	38.137,39	9.362,61
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	41.900,00	0,00	38.137,39	38.137,39	3.762,61
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2065			MANUTUÇAO DA LAVOURA	15.000,00	0,00	12.663,00	12.663,00	2.337,00
40	009	20	606	0668	2065	0001		Detalhamento	15.000,00	0,00	12.663,00	12.663,00	2.337,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.900,00	0,00	2.896,00	2.896,00	4,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.767,00	9.767,00	233,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2066			MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E	47.000,00	0,00	38.852,35	38.852,35	8.147,65
40	009	20	606	0668	2066	0001		Detalhamento	47.000,00	0,00	38.852,35	38.852,35	8.147,65
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.100,00	0,00	12.500,00	12.500,00	2.600,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	20.200,00	0,00	19.990,00	19.990,00	210,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	62,35	62,35	937,65
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	6.300,00	6.300,00	3.700,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2067			MANUTENÇÃO DO PRONAF	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
40	009	20	606	0668	2067	0001		Detalhamento	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20	606	0668	2068			AQUISIÇÃO DE PATRULHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2068	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2068	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0668	2072			MANUT. DA SECRETARIA DE	215.845,00	0,00	210.076,55	210.076,55	5.768,45
40	009	20	606	0668	2072	0001		Detalhamento	215.845,00	0,00	210.076,55	210.076,55	5.768,45
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.000,00	0,00	123,30	123,30	876,70
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	154.895,00	0,00	154.892,45	154.892,45	2,55
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	600,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.500,00	0,00	41.422,47	41.422,47	77,53
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	3.738,33	3.738,33	261,67
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	4.600,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20	606	0668	2073			TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
40	009	20	606	0668	2073	0001		Detalhamento	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2074			AQUIS. MAQUINAS E IMPLM.	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00
40	009	20	606	0668	2074	0001		Detalhamento	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00
40	009	20	606	0668	2074	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00
40	009	20	606	0668	2075			MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
40	009	20	606	0668	2075	0001		Detalhamento	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20	606	0668	2076			FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE	358.123,00	0,00	354.331,52	354.331,52	3.791,48
40	009	20	606	0668	2076	0001		Detalhamento	358.123,00	0,00	354.331,52	354.331,52	3.791,48
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	351.500,00	0,00	351.431,52	351.431,52	68,48
40	009	20	606	0668	2141			INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20	606	0668	2141	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20	606	0668	2141	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20	606	0668	2142			APOIO AO MELHORAMENTO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40	009	20	606	0668	2142	0001		Detalhamento	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0669				PROMOÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0669	1035			CONST.REF.AMPL.PARQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0669	1035	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	009	20	606	0669	1035	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010							INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	37.692,00	0,00	30.139,00	30.139,00	7.553,00
40	010	22						INDUSTRIA	37.692,00	0,00	30.139,00	30.139,00	7.553,00
40	010	22	661					PROMOÇÃO INDUSTRIAL	37.692,00	0,00	30.139,00	30.139,00	7.553,00
40	010	22	661	0690				INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	37.692,00	0,00	30.139,00	30.139,00	7.553,00
40	010	22	661	0690	1036			IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010	22	661	0690	1036	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010	22	661	0690	1036	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010	22	661	0690	2077			MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	36.392,00	0,00	30.139,00	30.139,00	6.253,00
40	010	22	661	0690	2077	0001		Detalhamento	36.392,00	0,00	30.139,00	30.139,00	6.253,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	30.492,00	0,00	29.700,00	29.700,00	792,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.100,00	0,00	400,00	400,00	700,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	39,00	39,00	961,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	010	22	661	0690	2078			APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
40	010	22	661	0690	2078	0001		Detalhamento	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	011							COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	27.000,00	0,00	11.764,42	11.764,42	15.235,58
40	011	24						COMUNICACOES	27.000,00	0,00	11.764,42	11.764,42	15.235,58
40	011	24	721					COMUNICAÇÕES POSTAIS	14.400,00	0,00	11.270,00	11.270,00	3.130,00
40	011	24	721	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.400,00	0,00	11.270,00	11.270,00	3.130,00
40	011	24	721	0059	2079			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	14.400,00	0,00	11.270,00	11.270,00	3.130,00
40	011	24	721	0059	2079	0001		Detalhamento	14.400,00	0,00	11.270,00	11.270,00	3.130,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	11.300,00	0,00	11.270,00	11.270,00	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	011	24	722					TELECOMUNICACOES	12.600,00	0,00	494,42	494,42	12.105,58
40	011	24	722	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.600,00	0,00	494,42	494,42	12.105,58
40	011	24	722	0059	1037			OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	011	24	722	0059	1037	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	011	24	722	0059	1037	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	011	24	722	0059	2080			MANUT. ATIV. DA MIDIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	011	24	722	0059	2080	0001		Detalhamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	011	24	722	0059	2081			MANUT. DA RADIO COMUNITARIA	6.000,00	0,00	494,42	494,42	5.505,58
40	011	24	722	0059	2081	0001		Detalhamento	6.000,00	0,00	494,42	494,42	5.505,58
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	494,42	494,42	2.505,58
40	011	24	722	0059	2081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	011	24	722	0059	2082			MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
40	011	24	722	0059	2082	0001		Detalhamento	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012							TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	504.200,00	0,00	471.936,79	471.936,79	32.263,21
40	012	26						TRANSPORTE	504.200,00	0,00	471.936,79	471.936,79	32.263,21
40	012	26	781					TRANSPORTE AÉREO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
40	012	26	781	0715				TRANSPORTE AEROVIARIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
40	012	26	781	0715	1039			CON ST.REF.AMPLI.AEROPORTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	012	26	781	0715	1039	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	012	26	781	0715	1039	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	012	26	781	0715	2083			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
40	012	26	781	0715	2083	0001		Detalhamento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	781	0715	2084			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	781	0715	2084	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	012	26	781	0715	2084	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	012	26	782					TRANSPORTE RODOVIARIO	496.200,00	0,00	471.936,79	471.936,79	24.263,21
40	012	26	782	0710				TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS	491.400,00	0,00	471.936,79	471.936,79	19.463,21
40	012	26	782	0710	1040			MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	012	26	782	0710	1040	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	012	26	782	0710	1040	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	012	26	782	0710	1042			CONST.REF. MANUTENÇÃO DE	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
40	012	26	782	0710	1042	0001		Detalhamento	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
40	012	26	782	0710	1042	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
40	012	26	782	0710	1043			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	012	26	782	0710	1043	0001		Detalhamento	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	012	26	782	0710	1043	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
40	012	26	782	0710	1044			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
40	012	26	782	0710	1044	0001		Detalhamento	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
40	012	26	782	0710	1044	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
40	012	26	782	0710	1045			CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	012	26	782	0710	1045	0001		Detalhamento	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	012	26	782	0710	1045	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
40	012	26	782	0710	1046			CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	012	26	782	0710	1046	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	012	26	782	0710	1046	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	012	26	782	0710	2086			MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS	476.870,00	0,00	471.936,79	471.936,79	4.933,21
40	012	26	782	0710	2086	0001		Detalhamento	476.870,00	0,00	471.936,79	471.936,79	4.933,21
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.03.00	Pensões	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	73,98	73,98	26,02
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	113.870,00	0,00	113.865,35	113.865,35	4,65
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	2.320,64	2.320,64	1.679,36
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	7.700,00	0,00	5.900,00	5.900,00	1.800,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	243.400,00	0,00	243.354,80	243.354,80	45,20
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	40.900,00	0,00	40.825,00	40.825,00	75,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	65.600,00	0,00	65.597,02	65.597,02	2,98
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	012	26	782	0710	2087			MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
40	012	26	782	0710	2087	0001		Detalhamento	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	0710	2088			AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2088	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2088	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2115			MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	012	26	782	0710	2115	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	012	26	782	0710	2115	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	012	26	782	1201				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
40	012	26	782	1201	1041			CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	012	26	782	1201	1041	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	012	26	782	1201	1041	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	012	26	782	1201	2085			MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
40	012	26	782	1201	2085	0001		Detalhamento	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	013							TURISMO	164.150,00	0,00	153.749,95	153.749,95	10.400,05
40	013	23						COMÉRCIO E SERVIÇOS	164.150,00	0,00	153.749,95	153.749,95	10.400,05
40	013	23	695					TURISMO	164.150,00	0,00	153.749,95	153.749,95	10.400,05
40	013	23	695	1314				PROMOÇÃO DO TURISMO	164.150,00	0,00	153.749,95	153.749,95	10.400,05
40	013	23	695	1314	1047			OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	013	23	695	1314	1047	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	013	23	695	1314	1047	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	013	23	695	1314	2090			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	141.150,00	0,00	135.624,51	135.624,51	5.525,49
40	013	23	695	1314	2090	0001		Detalhamento	141.150,00	0,00	135.624,51	135.624,51	5.525,49
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	450,00	0,00	246,60	246,60	203,40
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	48.000,00	0,00	45.656,62	45.656,62	2.343,38
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.300,00	0,00	2.800,00	2.800,00	500,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.600,00	0,00	24.495,29	24.495,29	104,71
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.100,00	0,00	4.140,00	4.140,00	960,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	58.300,00	0,00	58.286,00	58.286,00	14,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	013	23	695	1314	2091			FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	23.000,00	0,00	18.125,44	18.125,44	4.874,56
40	013	23	695	1314	2091	0001		Detalhamento	23.000,00	0,00	18.125,44	18.125,44	4.874,56
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.500,00	0,00	5.046,55	5.046,55	1.453,45
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.500,00	0,00	13.078,89	13.078,89	1.421,11
40	014							ENCARGOS ESPECIAIS	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
40	014	99						RESERVA DE CONTINGENCIA	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
40	014	99	999					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
40	014	99	999	9999				RESERVA DE CONTINGENCIA	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
40	014	99	999	9999	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
40	014	99	999	9999	9999	0001		Detalhamento	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
40	014	99	999	9999	9999	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
41								CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	1.007.435,12	0,00	641.324,96	641.324,96	366.110,16
41	016							CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	1.007.435,12	0,00	641.324,96	641.324,96	366.110,16
41	016	01						LEGISLATIVA	1.007.435,12	0,00	641.324,96	641.324,96	366.110,16
41	016	01	031					ACAO LEGISLATIVA	1.007.435,12	0,00	641.324,96	641.324,96	366.110,16
41	016	01	031	0001				AÇÃO LEGISLATIVA	1.007.435,12	0,00	641.324,96	641.324,96	366.110,16
41	016	01	031	0001	1001			OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41	016	01	031	0001	1001	0001		Detalhamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41	016	01	031	0001	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41	016	01	031	0001	2001			MANUT.DOS SERVIÇOS	879.482,18	0,00	628.951,98	628.951,98	250.530,20
41	016	01	031	0001	2001	0001		Detalhamento	879.482,18	0,00	628.951,98	628.951,98	250.530,20
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.03.00	Pensões	8.538,00	0,00	0,00	0,00	8.538,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	433.176,70	0,00	400.396,70	400.396,70	32.780,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	108.601,68	0,00	98.743,82	98.743,82	9.857,86
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	70.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	19.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	15.246,00	0,00	9.240,00	9.240,00	6.006,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.510,80	0,00	48.930,44	48.930,44	29.580,36
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	15.246,00	0,00	500,00	500,00	14.746,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.195,00	0,00	2.824,00	2.824,00	5.371,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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	45.738,00	0,00	16.612,06	16.612,06	29.125,94
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	704,96	704,96	4.295,04
41	016	01	031	0001	2001	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.984,00	0,00	0,00	0,00	60.984,00
41	016	01	031	0001	2002			ENCARGOS COM INATIVOS E	5.492,00	0,00	0,00	0,00	5.492,00
41	016	01	031	0001	2002	0001		Detalhamento	5.492,00	0,00	0,00	0,00	5.492,00
41	016	01	031	0001	2002	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	5.492,00	0,00	0,00	0,00	5.492,00
41	016	01	031	0001	2003			MANUTENÇÃO DO PLENARIO	25.869,00	0,00	5.895,26	5.895,26	19.973,74
41	016	01	031	0001	2003	0001		Detalhamento	25.869,00	0,00	5.895,26	5.895,26	19.973,74
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.623,00	0,00	4.306,26	4.306,26	6.316,74
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.246,00	0,00	1.589,00	1.589,00	13.657,00
41	016	01	031	0001	2004			EQUIP.INFORMAT.SOM.TV	26.345,94	0,00	6.095,90	6.095,90	20.250,04
41	016	01	031	0001	2004	0001		Detalhamento	26.345,94	0,00	6.095,90	6.095,90	20.250,04
41	016	01	031	0001	2004	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.345,94	0,00	6.095,90	6.095,90	20.250,04
41	016	01	031	0001	2005			CONTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS	10.246,00	0,00	381,82	381,82	9.864,18
41	016	01	031	0001	2005	0001		Detalhamento	10.246,00	0,00	381,82	381,82	9.864,18
41	016	01	031	0001	2005	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	10.246,00	0,00	381,82	381,82	9.864,18
41	016	01	031	0001	2006			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
41	016	01	031	0001	2006	0001		Detalhamento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
41	016	01	031	0001	2006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
43								FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS	4.586.790,00	0,00	4.535.890,13	4.535.890,13	50.899,87
43	017							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.586.790,00	0,00	4.535.890,13	4.535.890,13	50.899,87
43	017	10						SAUDE	4.586.790,00	0,00	4.535.890,13	4.535.890,13	50.899,87
43	017	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E	4.574.760,00	0,00	4.524.790,45	4.524.790,45	49.969,55
43	017	10	302	0202				PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	221.570,00	0,00	220.515,96	220.515,96	1.054,04
43	017	10	302	0202	2094			MANUT.PROG. PACS/DENGUE	221.570,00	0,00	220.515,96	220.515,96	1.054,04
43	017	10	302	0202	2094	0001		Detalhamento	221.570,00	0,00	220.515,96	220.515,96	1.054,04
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	218.170,00	0,00	218.169,74	218.169,74	0,26
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Tercerização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	500,00	0,00	450,00	450,00	50,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.900,00	0,00	1.865,02	1.865,02	34,98
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	31,20	31,20	968,80
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210				ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL	4.353.190,00	0,00	4.304.274,49	4.304.274,49	48.915,51
43	017	10	302	0210	1049			CONST.REF.AMPL. HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	1049	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	1050			CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
43	017	10	302	0210	1050	0001		Detalhamento	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
43	017	10	302	0210	1050	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
43	017	10	302	0210	2095			MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE	3.142.210,00	0,00	3.141.723,80	3.141.723,80	486,20
43	017	10	302	0210	2095	0001		Detalhamento	3.142.210,00	0,00	3.141.723,80	3.141.723,80	486,20
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.150,00	0,00	1.109,70	1.109,70	40,30
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.082.070,00	0,00	1.082.069,04	1.082.069,04	0,96
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	224.050,00	0,00	224.040,50	224.040,50	9,50
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	679.500,00	0,00	679.460,00	679.460,00	40,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	49.400,00	0,00	49.377,53	49.377,53	22,47
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	670.300,00	0,00	670.268,07	670.268,07	31,93
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	136.600,00	0,00	136.507,00	136.507,00	93,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	259.130,00	0,00	259.128,06	259.128,06	1,94
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.010,00	0,00	39.763,90	39.763,90	246,10
43	017	10	302	0210	2096			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2096	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2096	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	302	0210	2097			MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA	756.930,00	0,00	709.061,88	709.061,88	47.868,12
43	017	10	302	0210	2097	0001		Detalhamento	756.930,00	0,00	709.061,88	709.061,88	47.868,12
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.03.00	Pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	558.930,00	0,00	512.123,30	512.123,30	46.806,70
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	188.000,00	0,00	187.323,12	187.323,12	676,88
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.200,00	0,00	5.173,00	5.173,00	27,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	424,46	424,46	75,54
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00	0,00	4.018,00	4.018,00	82,00
43	017	10	302	0210	2098			AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS	7.010,00	0,00	7.004,00	7.004,00	6,00
43	017	10	302	0210	2098	0001		Detalhamento	7.010,00	0,00	7.004,00	7.004,00	6,00
43	017	10	302	0210	2098	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.010,00	0,00	7.004,00	7.004,00	6,00
43	017	10	302	0210	2099			MANUT. DOS SERVIÇOS	49.330,00	0,00	49.256,52	49.256,52	73,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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	49.330,00	0,00	49.256,52	49.256,52	73,48
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.330,00	0,00	43.326,12	43.326,12	3,88
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	5.930,40	5.930,40	69,60
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2110			AQUIS.UNIDADE MOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2110	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2110	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2145			PROGRAMA MEDIA ALTA	49.660,00	0,00	49.228,29	49.228,29	431,71
43	017	10	302	0210	2145	0001		Detalhamento	49.660,00	0,00	49.228,29	49.228,29	431,71
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.700,00	0,00	44.275,89	44.275,89	424,11
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.060,00	0,00	1.052,40	1.052,40	7,60
43	017	10	302	0210	2145	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	11.140,00	0,00	11.099,68	11.099,68	40,32
43	017	10	304	0611				MELHORIA NO SERVIÇO SAUDE P/	11.140,00	0,00	11.099,68	11.099,68	40,32
43	017	10	304	0611	1051			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1051	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1051	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1052			CONSTRUÇÃO DE FOSSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1052	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	1052	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	2109			MANUT. PROGRAMA DE VIGILANCIA	11.140,00	0,00	11.099,68	11.099,68	40,32
43	017	10	304	0611	2109	0001		Detalhamento	11.140,00	0,00	11.099,68	11.099,68	40,32
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.800,00	0,00	9.760,32	9.760,32	39,68
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	1.299,36	1.299,36	0,64
43	017	10	304	0611	2109	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512					SANEAMENTO BASICO URBANO	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
43	017	10	512	0611				MELHORIA NO SERVIÇO SAUDE P/	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	017	10	512	0611	1053			CONST. REDE DE ESGOTO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	1053	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	1053	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	1054			CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	1054	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	1054	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	1055			CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	1055	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	1055	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	1056			CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
43	017	10	512	0611	1056	0001		Detalhamento	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
43	017	10	512	0611	1056	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
43	017	10	512	0611	1080			PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	1080	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	1080	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	2100			MANUT. DO SISTEMA DE AGUA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	512	0611	2100	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44								F.M.A.S. COLINAS DO SUL	1.127.750,00	0,00	777.909,45	777.909,45	349.840,55
44	018							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.127.750,00	0,00	777.909,45	777.909,45	349.840,55
44	018	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	1.127.750,00	0,00	777.909,45	777.909,45	349.840,55
44	018	08	241					ASSISTENCIA AO IDOSO	13.450,00	0,00	280,00	280,00	13.170,00
44	018	08	241	0120				AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO	13.450,00	0,00	280,00	280,00	13.170,00
44	018	08	241	0120	1004			CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44	018	08	241	0120	1004	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44	018	08	241	0120	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44	018	08	241	0120	2024			MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	12.950,00	0,00	280,00	280,00	12.670,00
44	018	08	241	0120	2024	0001		Detalhamento	12.950,00	0,00	280,00	280,00	12.670,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.03.00	Pensões	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	280,00	280,00	1.220,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	91.583,00	0,00	81.108,40	81.108,40	10.474,60
44	018	08	243	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	91.583,00	0,00	81.108,40	81.108,40	10.474,60
44	018	08	243	0122	2031			MANUT.CONSELHO TUTELAR CIRANÇA	91.583,00	0,00	81.108,40	81.108,40	10.474,60
44	018	08	243	0122	2031	0001		Detalhamento	91.583,00	0,00	81.108,40	81.108,40	10.474,60
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	80.083,00	0,00	80.082,79	80.082,79	0,21
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	0,00	1.025,61	1.025,61	474,39
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.022.717,00	0,00	696.521,05	696.521,05	326.195,95
44	018	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	99.400,00	0,00	63.617,34	63.617,34	35.782,66
44	018	08	244	0122	1005			CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44	018	08	244	0122	1005	0001		Detalhamento	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44	018	08	244	0122	1005	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44	018	08	244	0122	2029			MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
44	018	08	244	0122	2029	0001		Detalhamento	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0122	2030			MANUTENÇÃO DE CRECHES	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
44	018	08	244	0122	2030	0001		Detalhamento	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0122	2040			MANUTENÇÃO DO P.E.T.I	81.300,00	0,00	63.617,34	63.617,34	17.682,66
44	018	08	244	0122	2040	0001		Detalhamento	81.300,00	0,00	63.617,34	63.617,34	17.682,66
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	36.300,00	0,00	36.244,58	36.244,58	55,42
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.800,00	0,00	27.357,16	27.357,16	7.442,84
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	15,60	15,60	5.984,40
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125				ASSSITENCIA A COMUNIDADE	922.317,00	0,00	632.903,71	632.903,71	289.413,29
44	018	08	244	0125	1006			CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	1006	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	1006	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	1007			CONST. DE CASAS POPULARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	1007	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	1007	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	1008			PROGRAMA MORAR MELHOR	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	1008	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	1058			CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	1058	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	1058	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	2025			MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
44	018	08	244	0125	2025	0001		Detalhamento	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44	018	08	244	0125	2026			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	19.300,00	0,00	2.646,20	2.646,20	16.653,80
44	018	08	244	0125	2026	0001		Detalhamento	19.300,00	0,00	2.646,20	2.646,20	16.653,80
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00	0,00	1.515,00	1.515,00	1.485,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	31,20	31,20	4.968,80
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	018	08	244	0125	2028			MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA	817.467,00	0,00	595.408,07	595.408,07	222.058,93
44	018	08	244	0125	2028	0001		Detalhamento	817.467,00	0,00	595.408,07	595.408,07	222.058,93
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.01.00	Aposentadorias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.03.00	Pensões	129.636,00	0,00	129.635,74	129.635,74	0,26
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.400,00	0,00	2.367,36	2.367,36	32,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	144.781,00	0,00	117.660,74	117.660,74	27.120,26
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	60.000,00	0,00	30.240,33	30.240,33	29.759,67
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	54.000,00	0,00	53.400,00	53.400,00	600,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	16.000,00	0,00	15.990,00	15.990,00	10,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.000,00	0,00	135.608,18	135.608,18	20.391,82
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.100,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	32.000,00	0,00	24.590,00	24.590,00	7.410,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	191.550,00	0,00	69.812,72	69.812,72	121.737,28
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.103,00	9.103,00	897,00
44	018	08	244	0125	2032			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2032	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2032	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	018	08	244	0125	2033			MANUT. PROGRAMAS APOIO A	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
44	018	08	244	0125	2033	0001		Detalhamento	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0125	2034			MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	59.000,00	0,00	34.849,44	34.849,44	24.150,56
44	018	08	244	0125	2034	0001		Detalhamento	59.000,00	0,00	34.849,44	34.849,44	24.150,56
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	3.700,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.700,00	0,00	22.650,78	22.650,78	49,22
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	18.500,00	0,00	8.950,00	8.950,00	9.550,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.948,66	1.948,66	8.051,34
44	018	08	244	0125	2034	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
44	018	08	244	0125	2035			MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	244	0125	2035	0001		Detalhamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2041			APOIO A ESTUDANTES CARENTES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0125	2041	0001		Detalhamento	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0125	2089			MANUTENÇÃO DO PROAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2089	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2130			MANUTEN. DO BANCO DO POVO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
44	018	08	244	0125	2130	0001		Detalhamento	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	1313				CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	1313	2037			CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	1313	2037	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	018	08	244	1313	2037	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45								FUNDEB COLINAS DO SUL	1.702.000,00	0,00	1.514.295,11	1.514.295,11	187.704,89
45	019							FUNDO MUNICI. ENSINO	1.702.000,00	0,00	1.514.295,11	1.514.295,11	187.704,89
45	019	12						EDUCACAO	1.702.000,00	0,00	1.514.295,11	1.514.295,11	187.704,89
45	019	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	1.702.000,00	0,00	1.514.295,11	1.514.295,11	187.704,89
45	019	12	361	0405				MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.702.000,00	0,00	1.514.295,11	1.514.295,11	187.704,89
45	019	12	361	0405	1048			CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
45	019	12	361	0405	1048	0001		Detalhamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
45	019	12	361	0405	1048	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
45	019	12	361	0405	2092			MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB 40%	541.220,00	0,00	382.324,55	382.324,55	158.895,45
45	019	12	361	0405	2092	0001		Detalhamento	541.220,00	0,00	382.324,55	382.324,55	158.895,45
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	188.930,00	0,00	107.297,60	107.297,60	81.632,40
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	120.000,00	0,00	108.950,98	108.950,98	11.049,02
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	113.786,14	113.786,14	36.213,86
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	41.690,00	0,00	41.689,83	41.689,83	0,17
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
45	019	12	361	0405	2093			AQUIS. VEICULOS E PERMANENTES P/	20.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00	8.800,00
45	019	12	361	0405	2093	0001		Detalhamento	20.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00	8.800,00
45	019	12	361	0405	2093	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00	8.800,00
45	019	12	361	0405	2101			MANUIT. FUNDO GESTAO FUNDEB 60%	1.120.780,00	0,00	1.120.770,56	1.120.770,56	9,44
45	019	12	361	0405	2101	0001		Detalhamento	1.120.780,00	0,00	1.120.770,56	1.120.770,56	9,44
45	019	12	361	0405	2101	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.120.780,00	0,00	1.120.770,56	1.120.770,56	9,44
46								F.M.D.C.A - COLINAS DO SUL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46	015							F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46	015	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46	015	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46	015	08	243	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46	015	08	243	0122	2144			AÇOES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46	015	08	243	0122	2144	0001		Detalhamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TL								TOTAL	17.453.425,12	0,00	16.147.470,35	16.147.470,35	1.305.954,77

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

JOSE ALVES DA SILVA
SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 825.801.971-68