

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40								PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	9.415.312,50	290.893,37	569.550,87	8.263.775,44	1.442.430,43
40	001							JUDICIÁRIO	10.523,30	0,00	0,00	0,00	10.523,30
40	001	02						JUDICIARIA	10.523,30	0,00	0,00	0,00	10.523,30
40	001	02	061					ACAO JUDICIARIA	10.523,30	0,00	0,00	0,00	10.523,30
40	001	02	061	0010				DEFESA DA ORDEM JURIDICA	10.523,30	0,00	0,00	0,00	10.523,30
40	001	02	061	0010	2007			ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	10.515,00	0,00	0,00	0,00	10.515,00
40	001	02	061	0010	2007	0001		Detalhamento	10.515,00	0,00	0,00	0,00	10.515,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	001	02	061	0010	2008			SENTENÇAS JUDICIARIAS E	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30
40	001	02	061	0010	2008	0001		Detalhamento	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30
40	001	02	061	0010	2008	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30
40	002							GABINETE DO PREFEITO	281.546,75	0,00	18.188,00	243.588,58	37.958,17
40	002	04						ADMINISTRACAO	281.546,75	0,00	18.188,00	243.588,58	37.958,17
40	002	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	281.546,75	0,00	18.188,00	243.588,58	37.958,17
40	002	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.546,75	0,00	18.188,00	243.588,58	37.958,17
40	002	04	122	0052	2009			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	268.130,25	0,00	18.188,00	240.888,58	27.241,67
40	002	04	122	0052	2009	0001		Detalhamento	268.130,25	0,00	18.188,00	240.888,58	27.241,67
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	178.500,00	0,00	12.788,00	166.180,00	12.320,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	49.116,60	0,00	5.400,00	49.100,00	16,60
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.500,00	0,00	0,00	13.313,58	186,42
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.750,00	0,00	0,00	12.295,00	455,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	002	04	122	0052	2010			AQUIS. VEICULO REPRES. MOV.	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50
40	002	04	122	0052	2010	0001		Detalhamento	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50
40	002	04	122	0052	2010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	002	04	122	0052	2140			MANUTENÇÃO DO CONTROLE	13.375,00	0,00	0,00	2.700,00	10.675,00
40	002	04	122	0052	2140	0001		Detalhamento	13.375,00	0,00	0,00	2.700,00	10.675,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.750,00	0,00	0,00	2.700,00	50,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	003							ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.215.586,40	0,00	98.573,64	1.134.707,78	80.878,62
40	003	04						ADMINISTRACAO	1.215.586,40	0,00	98.573,64	1.134.707,78	80.878,62
40	003	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	1.215.586,40	0,00	98.573,64	1.134.707,78	80.878,62
40	003	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.215.586,40	0,00	98.573,64	1.134.707,78	80.878,62
40	003	04	122	0052	1002			CONT.AMPL.REFORMA CENTRO	1.008,30	0,00	0,00	0,00	1.008,30
40	003	04	122	0052	1002	0001		Detalhamento	1.008,30	0,00	0,00	0,00	1.008,30
40	003	04	122	0052	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.008,30	0,00	0,00	0,00	1.008,30
40	003	04	122	0052	2011			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E	391.049,80	0,00	10.349,24	380.500,14	10.549,66
40	003	04	122	0052	2011	0001		Detalhamento	391.049,80	0,00	10.349,24	380.500,14	10.549,66
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.004,15	0,00	7.549,24	7.549,24	454,91
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	15.020,75	0,00	0,00	15.015,90	4,85
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	368.024,90	0,00	2.800,00	357.935,00	10.089,90
40	003	04	122	0052	2012			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2012	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2012	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2013			MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS.	801.745,00	0,00	87.054,52	744.201,08	57.543,92
40	003	04	122	0052	2013	0001		Detalhamento	801.745,00	0,00	87.054,52	744.201,08	57.543,92
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	322.000,00	0,00	29.417,40	312.127,17	9.872,83
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.500,00	0,00	900,00	7.640,00	2.860,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.020,00	0,00	20.197,85	118.975,56	6.044,44
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	21.000,00	0,00	1.300,00	20.923,50	76,50
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	302.000,00	0,00	35.239,27	283.639,85	18.360,15
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	003	04	122	0052	2013	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.725,00	0,00	0,00	895,00	9.830,00
40	003	04	122	0052	2014			CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	16.008,30	0,00	1.169,88	10.006,56	6.001,74
40	003	04	122	0052	2014	0001		Detalhamento	16.008,30	0,00	1.169,88	10.006,56	6.001,74
40	003	04	122	0052	2014	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	16.008,30	0,00	1.169,88	10.006,56	6.001,74
40	003	04	122	0052	2015			AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	003	04	122	0052	2015	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	003	04	122	0052	2015	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	003	04	122	0052	2016			TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	003	04	122	0052	2016	0001		Detalhamento	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	003	04	122	0052	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	004							SECRETARIA DE FINANÇAS	2.257.747,15	0,00	142.399,16	2.148.921,46	108.825,69
40	004	04						ADMINISTRACAO	2.257.747,15	0,00	142.399,16	2.148.921,46	108.825,69
40	004	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.257.747,15	0,00	142.399,16	2.148.921,46	108.825,69
40	004	04	123	0053				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	752.729,15	0,00	32.940,55	652.154,75	100.574,40
40	004	04	123	0053	2017			MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS	401.179,15	0,00	32.940,55	364.754,75	36.424,40
40	004	04	123	0053	2017	0001		Detalhamento	401.179,15	0,00	32.940,55	364.754,75	36.424,40
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.03.00	Pensões	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	286.900,00	0,00	24.969,74	285.577,23	1.322,77
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.200,00	0,00	200,00	400,00	3.800,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.004,15	0,00	0,00	1.095,94	6.908,21
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	64.250,00	0,00	1.747,00	62.802,16	1.447,84
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	16.825,00	0,00	6.023,81	14.879,42	1.945,58
40	004	04	123	0053	2017	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	004	04	123	0053	2018			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	200.900,00	0,00	0,00	192.600,00	8.300,00
40	004	04	123	0053	2018	0001		Detalhamento	200.900,00	0,00	0,00	192.600,00	8.300,00
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	195.650,00	0,00	0,00	192.600,00	3.050,00
40	004	04	123	0053	2019			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	147.500,00	0,00	0,00	94.800,00	52.700,00
40	004	04	123	0053	2019	0001		Detalhamento	147.500,00	0,00	0,00	94.800,00	52.700,00
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	142.250,00	0,00	0,00	94.800,00	47.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	004	04	123	0053	2103	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	004	04	123	0053	2103	0001	3.3.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	004	04	123	0054				ENCARGOS C/ DIVIDA DO MUNICIPIO	407.178,00	0,00	45.147,75	407.177,12	0,88
40	004	04	123	0054	2027			AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO	407.178,00	0,00	45.147,75	407.177,12	0,88
40	004	04	123	0054	2027	0001		Detalhamento	407.178,00	0,00	45.147,75	407.177,12	0,88
40	004	04	123	0054	2027	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	407.178,00	0,00	45.147,75	407.177,12	0,88
40	004	04	123	1304				DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA	296.500,00	0,00	25.513,63	288.794,34	7.705,66
40	004	04	123	1304	2038			PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS	296.500,00	0,00	25.513,63	288.794,34	7.705,66
40	004	04	123	1304	2038	0001		Detalhamento	296.500,00	0,00	25.513,63	288.794,34	7.705,66
40	004	04	123	1304	2038	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	296.500,00	0,00	25.513,63	288.794,34	7.705,66
40	004	04	123	1310				CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	121.340,00	0,00	21.209,17	121.332,87	7,13
40	004	04	123	1310	2039			ENCARGOS COM O PASEP	121.340,00	0,00	21.209,17	121.332,87	7,13
40	004	04	123	1310	2039	0001		Detalhamento	121.340,00	0,00	21.209,17	121.332,87	7,13
40	004	04	123	1310	2039	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	121.340,00	0,00	21.209,17	121.332,87	7,13
40	004	04	123	1312				CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA	680.000,00	0,00	17.588,06	679.462,38	537,62
40	004	04	123	1312	2036			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00	0,00	17.588,06	679.462,38	537,62
40	004	04	123	1312	2036	0001		Detalhamento	680.000,00	0,00	17.588,06	679.462,38	537,62
40	004	04	123	1312	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	680.000,00	0,00	17.588,06	679.462,38	537,62
40	005							SEGURANÇA PUBLICA	65.113,30	0,00	2.960,00	38.166,04	26.947,26
40	005	05						DEFESA NACIONAL	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
40	005	05	153					DEFESA TERRESTRE	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
40	005	05	153	0055				ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANÇA	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
40	005	05	153	0055	2020			MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
40	005	05	153	0055	2020	0001		Detalhamento	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	005	06						SEGURANCA PUBLICA	57.658,30	0,00	2.960,00	38.166,04	19.492,26
40	005	06	181					POLICIAMENTO	57.658,30	0,00	2.960,00	38.166,04	19.492,26
40	005	06	181	0102				POLICIAMENTO MILITAR	57.658,30	0,00	2.960,00	38.166,04	19.492,26
40	005	06	181	0102	1003			CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA	1.008,30	0,00	0,00	0,00	1.008,30
40	005	06	181	0102	1003	0001		Detalhamento	1.008,30	0,00	0,00	0,00	1.008,30
40	005	06	181	0102	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.008,30	0,00	0,00	0,00	1.008,30
40	005	06	181	0102	2021			MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
40	005	06	181	0102	2021	0001		Detalhamento	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	005	06	181	0102	2022			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	50.875,00	0,00	2.960,00	38.166,04	12.708,96
40	005	06	181	0102	2022	0001		Detalhamento	50.875,00	0,00	2.960,00	38.166,04	12.708,96
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.315,00	0,00	0,00	296,04	6.018,96
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	38.050,00	0,00	2.960,00	37.870,00	180,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	005	06	181	0102	2023			AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	005	06	181	0102	2023	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	005	06	181	0102	2023	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006							EDUCACAO E CULTURA	2.947.098,90	0,00	231.051,16	2.728.350,02	218.748,88
40	006	12						EDUCACAO	2.947.098,90	0,00	231.051,16	2.728.350,02	218.748,88
40	006	12	242					ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	242	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	242	0403	2042			ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	242	0403	2042	0001		Detalhamento	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	006	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	2.893.657,25	0,00	229.202,55	2.704.411,56	189.245,69
40	006	12	361	0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	294.605,00	0,00	23.872,46	254.067,03	40.537,97
40	006	12	361	0251	2044			MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	44.530,00	0,00	0,00	26.673,17	17.856,83
40	006	12	361	0251	2044	0001		Detalhamento	44.530,00	0,00	0,00	26.673,17	17.856,83
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	26.730,00	0,00	0,00	26.673,17	56,83
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0251	2046			MERENDA ESCOLAR	250.075,00	0,00	23.872,46	227.393,86	22.681,14
40	006	12	361	0251	2046	0001		Detalhamento	250.075,00	0,00	23.872,46	227.393,86	22.681,14
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	157.500,00	0,00	11.047,42	153.262,71	4.237,29
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.200,00	0,00	12.825,04	74.131,15	68,85
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	006	12	361	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	2.538.827,25	0,00	202.536,50	2.410.662,20	128.165,05
40	006	12	361	0403	1010			CONST. QUADRAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40	006	12	361	0403	1010	0001		Detalhamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40	006	12	361	0403	1010	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40	006	12	361	0403	1011			CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE	141.500,00	0,00	0,00	140.983,35	516,65
40	006	12	361	0403	1011	0001		Detalhamento	141.500,00	0,00	0,00	140.983,35	516,65
40	006	12	361	0403	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	141.500,00	0,00	0,00	140.983,35	516,65
40	006	12	361	0403	1060			CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	160.083,00	0,00	0,00	149.382,00	10.701,00
40	006	12	361	0403	1060	0001		Detalhamento	160.083,00	0,00	0,00	149.382,00	10.701,00
40	006	12	361	0403	1060	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.083,00	0,00	0,00	149.382,00	10.701,00
40	006	12	361	0403	2045			MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.398.719,95	0,00	132.734,50	1.318.063,69	80.656,26
40	006	12	361	0403	2045	0001		Detalhamento	1.398.719,95	0,00	132.734,50	1.318.063,69	80.656,26
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.03.00	Pensões	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	772.000,00	0,00	52.510,94	766.041,03	5.958,97
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.020,75	0,00	0,00	0,00	1.020,75
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	16.008,30	0,00	400,00	6.600,00	9.408,30
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	332.800,00	0,00	79.784,31	331.119,25	1.680,75
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	39.000,00	0,00	0,00	24.000,00	15.000,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	22.405,00	0,00	0,00	2.504,96	19.900,04
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	80.755,00	0,00	39,25	80.727,25	27,75
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30
40	006	12	361	0403	2045	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	126.012,45	0,00	0,00	107.071,20	18.941,25
40	006	12	361	0403	2047			AQUIS. MAT. PERMANENTE P/	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
40	006	12	361	0403	2047	0001		Detalhamento	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
40	006	12	361	0403	2047	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0403	2048			AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
40	006	12	361	0403	2048	0001		Detalhamento	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
40	006	12	361	0403	2048	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
40	006	12	361	0403	2105			MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	812.500,00	0,00	69.802,00	802.233,16	10.266,84
40	006	12	361	0403	2105	0001		Detalhamento	812.500,00	0,00	69.802,00	802.233,16	10.266,84
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.500,00	0,00	0,00	53.768,16	731,84
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	970,00	9.530,00
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	747.500,00	0,00	69.802,00	747.495,00	5,00
40	006	12	361	0403	2106			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
40	006	12	361	0403	2106	0001		Detalhamento	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	8.925,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
40	006	12	361	0420	1012			CONST.REF.ESCOLA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	006	12	361	0420	1012	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	006	12	361	0420	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	006	12	361	0420	2049			MANUT. ESCOLA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
40	006	12	361	0420	2049	0001		Detalhamento	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0452				COMBATE AO ANALFABETISMO	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
40	006	12	361	0452	2050			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
40	006	12	361	0452	2050	0001		Detalhamento	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0471				MUSEUS, BIBLIOTECA, TESTROSE	48.675,00	0,00	2.793,59	39.682,33	8.992,67
40	006	12	361	0471	1013			CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	361	0471	1013	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	361	0471	1013	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	361	0471	2052			MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	45.525,00	0,00	2.793,59	39.682,33	5.842,67
40	006	12	361	0471	2052	0001		Detalhamento	45.525,00	0,00	2.793,59	39.682,33	5.842,67
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	39.750,00	0,00	2.793,59	39.682,33	67,67
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	006	12	362					ENSINO MÉDIO	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	006	12	362	0435				ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	006	12	362	0435	2053			BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	006	12	362	0435	2053	0001		Detalhamento	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	006	12	362	0435	2053	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	006	12	365					EDUCACAO INFANTIL	31.407,50	0,00	1.848,61	22.799,52	8.607,98
40	006	12	365	0401				EDUCAÇÃO INFANTIL	31.407,50	0,00	1.848,61	22.799,52	8.607,98
40	006	12	365	0401	2054			MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	31.407,50	0,00	1.848,61	22.799,52	8.607,98
40	006	12	365	0401	2054	0001		Detalhamento	31.407,50	0,00	1.848,61	22.799,52	8.607,98
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	22.850,00	0,00	1.848,61	22.799,52	50,48
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	365	0401	2054	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	365	0401	2054	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	006	12	392					DIFUSAO CULTURAL	12.875,00	0,00	0,00	1.138,94	11.736,06
40	006	12	392	0473				DIFUSAO CULTURAL	12.875,00	0,00	0,00	1.138,94	11.736,06
40	006	12	392	0473	1014			CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	392	0473	1014	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	392	0473	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	006	12	392	0473	2055			MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	10.775,00	0,00	0,00	1.138,94	9.636,06
40	006	12	392	0473	2055	0001		Detalhamento	10.775,00	0,00	0,00	1.138,94	9.636,06
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.075,00	0,00	0,00	1.000,00	3.075,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	138,94	911,06
40	006	12	392	0473	2055	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	007							ESPORTE E LAZER	74.338,95	0,00	0,00	27.113,40	47.225,55
40	007	12						EDUCACAO	74.338,95	0,00	0,00	27.113,40	47.225,55
40	007	12	811					DESPORTO DE RENDIMENTO	57.889,15	0,00	0,00	27.113,40	30.775,75
40	007	12	811	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	57.889,15	0,00	0,00	27.113,40	30.775,75
40	007	12	811	0720	2056			MANUT. DO DESPORTO E LAZER	29.685,00	0,00	0,00	12.693,40	16.991,60
40	007	12	811	0720	2056	0001		Detalhamento	29.685,00	0,00	0,00	12.693,40	16.991,60
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	8.893,40	1.606,60
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.400,00	0,00	0,00	3.800,00	4.600,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	007	12	811	0720	2107			INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	28.204,15	0,00	0,00	14.420,00	13.784,15
40	007	12	811	0720	2107	0001		Detalhamento	28.204,15	0,00	0,00	14.420,00	13.784,15
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	12.575,00	0,00	0,00	12.020,00	555,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.575,00	0,00	0,00	2.400,00	4.175,00
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	007	12	813					LAZER	16.449,80	0,00	0,00	0,00	16.449,80
40	007	12	813	0056				APOIO AO TURISMO E LAZER	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
40	007	12	813	0056	1059			CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
40	007	12	813	0056	1059	0001		Detalhamento	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
40	007	12	813	0056	1059	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
40	007	12	813	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	6.049,80	0,00	0,00	0,00	6.049,80
40	007	12	813	0720	1015			CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE	6.029,05	0,00	0,00	0,00	6.029,05
40	007	12	813	0720	1015	0001		Detalhamento	6.029,05	0,00	0,00	0,00	6.029,05
40	007	12	813	0720	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.029,05	0,00	0,00	0,00	6.029,05
40	007	12	813	0720	1016			CONST. QUADRAS	20,75	0,00	0,00	0,00	20,75
40	007	12	813	0720	1016	0001		Detalhamento	20,75	0,00	0,00	0,00	20,75
40	007	12	813	0720	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20,75	0,00	0,00	0,00	20,75
40	008							HABITÇAO, URBANISMO E INFRA	1.210.080,15	290.893,37	27.451,75	1.019.892,43	481.081,09
40	008	15						URBANISMO	1.210.080,15	290.893,37	27.451,75	1.019.892,43	481.081,09
40	008	15	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	229.357,80	290.893,37	0,00	419.353,37	100.897,80
40	008	15	451	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	189.841,20	290.893,37	0,00	419.353,37	61.381,20
40	008	15	451	0501	1018			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
40	008	15	451	0501	1018	0001		Detalhamento	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
40	008	15	451	0501	1018	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
40	008	15	451	0501	1019			CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
40	008	15	451	0501	1019	0001		Detalhamento	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
40	008	15	451	0501	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
40	008	15	451	0501	1020			CONST. DE GALERIAS AGUAS	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	008	15	451	0501	1020	0001		Detalhamento	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	008	15	451	0501	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	008	15	451	0501	1022			CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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		Detalhamento	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	008	15	451	0501	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	008	15	451	0501	1023			RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E	129.091,30	0,00	0,00	128.460,00	631,30
40	008	15	451	0501	1023	0001		Detalhamento	129.091,30	0,00	0,00	128.460,00	631,30
40	008	15	451	0501	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	129.091,30	0,00	0,00	128.460,00	631,30
40	008	15	451	0501	1024			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
40	008	15	451	0501	1024	0001		Detalhamento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
40	008	15	451	0501	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
40	008	15	451	0501	1061			CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	008	15	451	0501	1061	0001		Detalhamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	008	15	451	0501	1061	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	008	15	451	0501	1062			CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0501	1062	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0501	1062	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	008	15	451	0501	1063			CONST. PIRAMIDE C.PORTAL ESTRU	0,00	290.893,37	0,00	290.893,37	0,00
40	008	15	451	0501	1063	0001		Detalhamento	0,00	290.893,37	0,00	290.893,37	0,00
40	008	15	451	0501	1063	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	290.893,37	0,00	290.893,37	0,00
40	008	15	451	0501	2063			IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
40	008	15	451	0501	2063	0001		Detalhamento	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	008	15	451	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45
40	008	15	451	0504	2108			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45
40	008	15	451	0504	2108	0001		Detalhamento	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45
40	008	15	451	0504	2108	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45
40	008	15	451	0507				PARQUES E JARDINS	39.504,15	0,00	0,00	0,00	39.504,15
40	008	15	451	0507	1026			CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	008	15	451	0507	1026	0001		Detalhamento	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	008	15	451	0507	1026	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	008	15	451	0507	1027			CONST.CALÇADAS E PASSEIOS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
40	008	15	451	0507	1027	0001		Detalhamento	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
40	008	15	451	0507	1027	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
40	008	15	452					SERVICOS URBANOS	847.843,20	0,00	25.651,80	547.309,73	300.533,47
40	008	15	452	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	311.523,30	0,00	6.608,50	199.047,92	112.475,38
40	008	15	452	0501	1017			CONST.REF.AMPL.CEMITERIO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	452	0501	1017	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	452	0501	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	452	0501	2057			MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	306.273,30	0,00	6.608,50	199.047,92	107.225,38
40	008	15	452	0501	2057	0001		Detalhamento	306.273,30	0,00	6.608,50	199.047,92	107.225,38
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	38.000,00	0,00	3.275,00	36.545,48	1.454,52
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.500,00	0,00	533,50	130.123,50	60.376,50
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	42.000,00	0,00	0,00	5.100,00	36.900,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.208,30	0,00	2.800,00	24.828,94	379,36
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.100,00	0,00	0,00	2.450,00	4.650,00
40	008	15	452	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	508.639,90	0,00	17.960,00	340.848,51	167.791,39
40	008	15	452	0504	2058			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	508.631,60	0,00	17.960,00	340.848,51	167.783,09
40	008	15	452	0504	2058	0001		Detalhamento	508.631,60	0,00	17.960,00	340.848,51	167.783,09
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	84.000,00	0,00	2.776,00	44.850,76	39.149,24
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	30.266,56	74.733,44
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	231.316,60	0,00	15.184,00	230.918,00	398,60
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	55.130,00	0,00	0,00	7.813,19	47.316,81
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.150,00	0,00	0,00	27.000,00	1.150,00
40	008	15	452	0504	2059			AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30
40	008	15	452	0504	2059	0001		Detalhamento	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30
40	008	15	452	0504	2059	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30
40	008	15	452	0505				SERVIÇOS FUNERARIOS E DO	14.445,00	0,00	0,00	2.990,00	11.455,00
40	008	15	452	0505	2060			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	14.445,00	0,00	0,00	2.990,00	11.455,00
40	008	15	452	0505	2060	0001		Detalhamento	14.445,00	0,00	0,00	2.990,00	11.455,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.575,00	0,00	0,00	2.990,00	1.585,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	12.235,00	0,00	1.083,30	4.423,30	7.811,70
40	008	15	452	0507	2061			MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E	12.235,00	0,00	1.083,30	4.423,30	7.811,70
40	008	15	452	0507	2061	0001		Detalhamento	12.235,00	0,00	1.083,30	4.423,30	7.811,70
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.610,00	0,00	1.083,30	3.603,30	6,70
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	820,00	1.280,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	008	15	752					ENERGIA ELETRICA	132.879,15	0,00	1.799,95	53.229,33	79.649,82
40	008	15	752	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	132.879,15	0,00	1.799,95	53.229,33	79.649,82
40	008	15	752	0506	2062			MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO	132.879,15	0,00	1.799,95	53.229,33	79.649,82
40	008	15	752	0506	2062	0001		Detalhamento	132.879,15	0,00	1.799,95	53.229,33	79.649,82
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	22.325,00	0,00	1.799,95	22.302,65	22,35
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.470,00	0,00	0,00	27.178,75	45.291,25
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	26.250,00	0,00	0,00	3.747,93	22.502,07
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009							AGRICULTURA E PECUARIA	450.949,95	0,00	18.506,29	312.658,76	138.291,19
40	009	18						GESTAO AMBIENTAL	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00
40	009	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00
40	009	18	541	0619				CONSERVAÇÃO DO SOLO	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	18	541	0619	1030			OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	18	541	0619	1030	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	18	541	0619	1030	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	18	541	0619	1031			CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	18	541	0619	1031	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	18	541	0619	1031	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	18	541	0619	2069			MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
40	009	18	541	0619	2069	0001		Detalhamento	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	009	18	541	0619	2069	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	009	18	541	0619	2070			SISTEMA DE COMBATE A EROSOES	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	18	541	0619	2070	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	2071			RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	18	541	0619	2071	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20						AGRICULTURA	434.674,95	0,00	18.506,29	312.658,76	122.016,19
40	009	20	606					EXTENSAO RURAL	434.674,95	0,00	18.506,29	312.658,76	122.016,19
40	009	20	606	0640				SEMENTES E MUNDAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	20	606	0640	2143			FORNECIMENTO DE SEMENTES E	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	20	606	0640	2143	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668				EXTENSAO E COOPERATIVISMO	427.324,95	0,00	18.506,29	312.658,76	114.666,19
40	009	20	606	0668	1028			CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15
40	009	20	606	0668	1028	0001		Detalhamento	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15
40	009	20	606	0668	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15
40	009	20	606	0668	1029			CONST. APOIO PEQUENO AGRIC.	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15
40	009	20	606	0668	1029	0001		Detalhamento	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15
40	009	20	606	0668	1029	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15
40	009	20	606	0668	1034			CONST.REF.AMPL.MATADOURO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	20	606	0668	1034	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	20	606	0668	1034	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2064			APOIO PEQUENO	38.210,00	0,00	1.729,20	31.256,80	6.953,20
40	009	20	606	0668	2064	0001		Detalhamento	38.210,00	0,00	1.729,20	31.256,80	6.953,20
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	23.380,00	0,00	1.729,20	23.356,80	23,20
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	7.900,00	2.100,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2065			MANUTUÇAO DA LAVOURA	65.655,00	0,00	0,00	54.916,00	10.739,00
40	009	20	606	0668	2065	0001		Detalhamento	65.655,00	0,00	0,00	54.916,00	10.739,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.550,00	0,00	0,00	7.496,00	54,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	47.500,00	0,00	0,00	47.420,00	80,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2066			MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E	32.940,00	0,00	900,00	12.900,00	20.040,00
40	009	20	606	0668	2066	0001		Detalhamento	32.940,00	0,00	900,00	12.900,00	20.040,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.050,00	0,00	0,00	2.100,00	7.950,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	21.000,00	0,00	900,00	10.800,00	10.200,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2067			MANUTENÇAO DO PRONAF	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
40	009	20	606	0668	2067	0001		Detalhamento	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2068			AQUISIÇAO DE PATRULHA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20	606	0668	2068	0001		Detalhamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	009	20	606	0668	2068	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	2072			MANUT. DA SECRETARIA DE	264.242,50	0,00	15.877,09	213.585,96	50.656,54
40	009	20	606	0668	2072	0001		Detalhamento	264.242,50	0,00	15.877,09	213.585,96	50.656,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	176.200,00	0,00	15.477,09	176.061,14	138,86
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.100,00	0,00	400,00	1.800,00	300,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.500,00	0,00	0,00	34.274,82	37.225,18
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	1.050,00	4.200,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	400,00	1.700,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2073			TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
40	009	20	606	0668	2073	0001		Detalhamento	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2074			AQUIS. MAQUINAS E IMPLM.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40	009	20	606	0668	2074	0001		Detalhamento	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40	009	20	606	0668	2074	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40	009	20	606	0668	2075			MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
40	009	20	606	0668	2075	0001		Detalhamento	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	009	20	606	0668	2075	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2076			FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE	14.054,15	0,00	0,00	0,00	14.054,15
40	009	20	606	0668	2076	0001		Detalhamento	14.054,15	0,00	0,00	0,00	14.054,15
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	009	20	606	0668	2141			INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2141	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2141	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	009	20	606	0668	2142			APOIO AO MELHORAMENTO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2142	0001		Detalhamento	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	009	20	606	0669				PROMOÇÃO AGROPECUARIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	009	20	606	0669	1035			CONST.REF.AMPL.PARQ.	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	009	20	606	0669	1035	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	009	20	606	0669	1035	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	010							INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	14.196,60	0,00	0,00	0,00	14.196,60
40	010	22						INDUSTRIA	14.196,60	0,00	0,00	0,00	14.196,60
40	010	22	661					PROMOÇÃO INDUSTRIAL	14.196,60	0,00	0,00	0,00	14.196,60
40	010	22	661	0690				INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	14.196,60	0,00	0,00	0,00	14.196,60
40	010	22	661	0690	1036			IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	010	22	661	0690	1036	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	010	22	661	0690	1036	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	010	22	661	0690	2077			MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	7.581,60	0,00	0,00	0,00	7.581,60
40	010	22	661	0690	2077	0001		Detalhamento	7.581,60	0,00	0,00	0,00	7.581,60
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.016,60	0,00	0,00	0,00	2.016,60
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	010	22	661	0690	2078			APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
40	010	22	661	0690	2078	0001		Detalhamento	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011							COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	27.285,00	0,00	788,00	8.910,44	18.374,56
40	011	24						COMUNICAÇÕES	27.285,00	0,00	788,00	8.910,44	18.374,56
40	011	24	721					COMUNICAÇÕES POSTAIS	14.055,00	0,00	788,00	8.668,00	5.387,00
40	011	24	721	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.055,00	0,00	788,00	8.668,00	5.387,00
40	011	24	721	0059	2079			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	14.055,00	0,00	788,00	8.668,00	5.387,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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		Detalhamento	14.055,00	0,00	788,00	8.668,00	5.387,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.700,00	0,00	788,00	8.668,00	32,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
40	011	24	722					TELECOMUNICACOES	13.230,00	0,00	0,00	242,44	12.987,56
40	011	24	722	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.230,00	0,00	0,00	242,44	12.987,56
40	011	24	722	0059	1037			OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	011	24	722	0059	1037	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	011	24	722	0059	1037	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	011	24	722	0059	2080			MANUT. ATIV. DA MIDIA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	011	24	722	0059	2080	0001		Detalhamento	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2081			MANUT. DA RADIO COMUNITARIA	6.300,00	0,00	0,00	242,44	6.057,56
40	011	24	722	0059	2081	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	242,44	6.057,56
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	0,00	242,44	2.907,56
40	011	24	722	0059	2081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	011	24	722	0059	2082			MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
40	011	24	722	0059	2082	0001		Detalhamento	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012							TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	770.611,50	0,00	24.322,02	530.923,59	239.687,91
40	012	26						TRANSPORTE	770.611,50	0,00	24.322,02	530.923,59	239.687,91
40	012	26	781					TRANSPORTE AÉREO	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
40	012	26	781	0715				TRANSPORTE AEROVIARIO	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
40	012	26	781	0715	1039			CON ST.REF.AMPI.AEROPORTO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	781	0715	1039	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	781	0715	1039	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	781	0715	2083			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
40	012	26	781	0715	2083	0001		Detalhamento	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012	26	781	0715	2084			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	781	0715	2084	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	781	0715	2084	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	782					TRANSPORTE RODOVIARIO	758.211,50	0,00	24.322,02	530.923,59	227.287,91
40	012	26	782	0710				TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS	753.171,50	0,00	24.322,02	530.923,59	222.247,91
40	012	26	782	0710	1040			MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	012	26	782	0710	1040	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	012	26	782	0710	1040	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	012	26	782	0710	1042			CONST.REF. MANUTENÇÃO DE	32.016,60	0,00	0,00	0,00	32.016,60
40	012	26	782	0710	1042	0001		Detalhamento	32.016,60	0,00	0,00	0,00	32.016,60
40	012	26	782	0710	1042	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.016,60	0,00	0,00	0,00	32.016,60
40	012	26	782	0710	1043			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
40	012	26	782	0710	1043	0001		Detalhamento	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
40	012	26	782	0710	1043	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
40	012	26	782	0710	1044			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA	24.012,45	0,00	0,00	0,00	24.012,45
40	012	26	782	0710	1044	0001		Detalhamento	24.012,45	0,00	0,00	0,00	24.012,45
40	012	26	782	0710	1044	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.012,45	0,00	0,00	0,00	24.012,45
40	012	26	782	0710	1045			CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	012	26	782	0710	1045	0001		Detalhamento	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	012	26	782	0710	1045	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15
40	012	26	782	0710	1046			CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	782	0710	1046	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	782	0710	1046	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	782	0710	2086			MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS	636.015,00	0,00	24.322,02	530.923,59	105.091,41
40	012	26	782	0710	2086	0001		Detalhamento	636.015,00	0,00	24.322,02	530.923,59	105.091,41
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.03.00	Pensões	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	112.400,00	0,00	11.227,01	112.227,23	172,77
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.200,00	0,00	1.200,00	3.600,00	600,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	288.300,00	0,00	2.690,00	205.664,62	82.635,38
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	31.500,00	0,00	3.200,00	15.404,50	16.095,50
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	194.050,00	0,00	6.005,01	194.027,24	22,76
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	782	0710	2087			MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	13.965,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00
40	012	26	782	0710	2087	0001		Detalhamento	13.965,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	0710	2088			AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
40	012	26	782	0710	2088	0001		Detalhamento	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
40	012	26	782	0710	2088	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
40	012	26	782	0710	2115			MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
40	012	26	782	0710	2115	0001		Detalhamento	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
40	012	26	782	0710	2115	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
40	012	26	782	1201				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
40	012	26	782	1201	1041			CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	782	1201	1041	0001		Detalhamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	782	1201	1041	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	012	26	782	1201	2085			MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
40	012	26	782	1201	2085	0001		Detalhamento	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	013							TURISMO	90.160,00	0,00	5.310,85	70.542,94	19.617,06
40	013	23						COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.160,00	0,00	5.310,85	70.542,94	19.617,06
40	013	23	695					TURISMO	90.160,00	0,00	5.310,85	70.542,94	19.617,06
40	013	23	695	1314				PROMOÇÃO DO TURISMO	90.160,00	0,00	5.310,85	70.542,94	19.617,06
40	013	23	695	1314	1047			OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	013	23	695	1314	1047	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	013	23	695	1314	1047	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	013	23	695	1314	2090			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	79.660,00	0,00	5.310,85	70.542,94	9.117,06
40	013	23	695	1314	2090	0001		Detalhamento	79.660,00	0,00	5.310,85	70.542,94	9.117,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	63.000,00	0,00	4.710,85	60.256,38	2.743,62
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.100,00	0,00	600,00	1.640,00	460,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.250,00	0,00	0,00	7.146,56	3.103,44
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.210,00	0,00	0,00	1.500,00	710,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
40	013	23	695	1314	2091			FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	013	23	695	1314	2091	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
40	014							ENCARGOS ESPECIAIS	74,55	0,00	0,00	0,00	74,55
40	014	99						RESERVA DE CONTINGENCIA	74,55	0,00	0,00	0,00	74,55
40	014	99	999					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74,55	0,00	0,00	0,00	74,55
40	014	99	999	9999				RESERVA DE CONTINGENCIA	74,55	0,00	0,00	0,00	74,55
40	014	99	999	9999	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	74,55	0,00	0,00	0,00	74,55
40	014	99	999	9999	9999	0001		Detalhamento	74,55	0,00	0,00	0,00	74,55
40	014	99	999	9999	9999	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	74,55	0,00	0,00	0,00	74,55
41								CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	955.500,00	0,00	144.453,40	795.078,93	160.421,07
41	016							CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	955.500,00	0,00	144.453,40	795.078,93	160.421,07
41	016	01						LEGISLATIVA	955.500,00	0,00	144.453,40	795.078,93	160.421,07
41	016	01	031					ACAO LEGISLATIVA	955.500,00	0,00	144.453,40	795.078,93	160.421,07
41	016	01	031	0001				AÇÃO LEGISLATIVA	955.500,00	0,00	144.453,40	795.078,93	160.421,07
41	016	01	031	0001	1001			OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
41	016	01	031	0001	1001	0001		Detalhamento	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
41	016	01	031	0001	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
41	016	01	031	0001	2001			MANUT.DOS SERVIÇOS	817.312,65	0,00	91.655,54	734.624,07	82.688,58
41	016	01	031	0001	2001	0001		Detalhamento	817.312,65	0,00	91.655,54	734.624,07	82.688,58
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.03.00	Pensões	8.964,90	0,00	0,00	0,00	8.964,90
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	428.501,20	0,00	37.894,90	428.501,20	0,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	105.841,10	0,00	11.180,92	105.841,10	0,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Tercerização	73.500,00	0,00	0,00	59.400,00	14.100,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	3.3.90.14.00	Diária - Civil	30.310,00	0,00	7.200,00	30.310,00	0,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.457,32	0,00	7.784,36	63.673,43	2.783,89
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	8.808,30	0,00	0,00	0,00	8.808,30
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.604,75	0,00	3.750,00	5.205,00	3.399,75
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	48.024,90	0,00	23.845,36	41.693,34	6.331,56
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.291,88	0,00	0,00	0,00	1.291,88
41	016	01	031	0001	2002			ENCARGOS COM INATIVOS E	5.766,60	0,00	0,00	0,00	5.766,60
41	016	01	031	0001	2002	0001		Detalhamento	5.766,60	0,00	0,00	0,00	5.766,60
41	016	01	031	0001	2002	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	5.766,60	0,00	0,00	0,00	5.766,60
41	016	01	031	0001	2003			MANUTENÇÃO DO PLENARIO	27.162,45	0,00	1.668,86	3.013,77	24.148,68
41	016	01	031	0001	2003	0001		Detalhamento	27.162,45	0,00	1.668,86	3.013,77	24.148,68
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.154,15	0,00	1.668,86	3.013,77	8.140,38
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30
41	016	01	031	0001	2004			EQUIP.INFORMAT.SOM.TV	31.500,00	0,00	1.439,00	7.751,09	23.748,91
41	016	01	031	0001	2004	0001		Detalhamento	31.500,00	0,00	1.439,00	7.751,09	23.748,91
41	016	01	031	0001	2004	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00	0,00	1.439,00	7.751,09	23.748,91
41	016	01	031	0001	2005			CONSTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS	3.068,30	0,00	0,00	0,00	3.068,30
41	016	01	031	0001	2005	0001		Detalhamento	3.068,30	0,00	0,00	0,00	3.068,30
41	016	01	031	0001	2005	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	3.068,30	0,00	0,00	0,00	3.068,30
41	016	01	031	0001	2006			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE	49.690,00	0,00	49.690,00	49.690,00	0,00
41	016	01	031	0001	2006	0001		Detalhamento	49.690,00	0,00	49.690,00	49.690,00	0,00
41	016	01	031	0001	2006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	49.690,00	0,00	49.690,00	49.690,00	0,00
43								FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS	5.971.865,29	0,00	310.521,61	5.397.712,38	574.152,91
43	017							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.971.865,29	0,00	310.521,61	5.397.712,38	574.152,91
43	017	10						SAUDE	5.971.865,29	0,00	310.521,61	5.397.712,38	574.152,91
43	017	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E	5.823.360,29	0,00	310.521,61	5.375.209,66	448.150,63
43	017	10	302	0202				PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	334.433,00	0,00	24.784,61	312.058,12	22.374,88
43	017	10	302	0202	2094			MANUT.PROG. PACS/DENGUE	334.433,00	0,00	24.784,61	312.058,12	22.374,88
43	017	10	302	0202	2094	0001		Detalhamento	334.433,00	0,00	24.784,61	312.058,12	22.374,88
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	310.808,00	0,00	24.768,91	310.807,36	0,64
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.100,00	0,00	0,00	140,00	1.960,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.350,00	0,00	0,00	330,00	7.020,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	15,70	780,76	269,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
43	017	10	302	0210				ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL	5.488.927,29	0,00	285.737,00	5.063.151,54	425.775,75
43	017	10	302	0210	1049			CONST.REF.AMPL. HOSPITAL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
43	017	10	302	0210	1049	0001		Detalhamento	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
43	017	10	302	0210	1049	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
43	017	10	302	0210	1050			CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
43	017	10	302	0210	1050	0001		Detalhamento	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
43	017	10	302	0210	1050	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
43	017	10	302	0210	2095			MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE	4.265.607,29	0,00	262.147,32	4.242.367,93	23.239,36
43	017	10	302	0210	2095	0001		Detalhamento	4.265.607,29	0,00	262.147,32	4.242.367,93	23.239,36
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.230.500,00	0,00	100.065,01	1.230.384,73	115,27
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	317.492,00	0,00	33.878,85	317.490,98	1,02
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	559.000,00	0,00	0,00	546.394,00	12.606,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	40.500,00	0,00	5.490,00	39.890,00	610,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	726.500,00	0,00	87.353,41	725.657,23	842,77
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	71.000,00	0,00	0,00	70.593,00	407,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	44.400,00	0,00	940,00	44.294,00	106,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.249.365,29	0,00	23.220,05	1.248.915,99	449,30
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	11.200,00	18.748,00	2.252,00
43	017	10	302	0210	2096			OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
43	017	10	302	0210	2096	0001		Detalhamento	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
43	017	10	302	0210	2096	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
43	017	10	302	0210	2097			MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA	884.035,00	0,00	23.476,83	799.239,42	84.795,58
43	017	10	302	0210	2097	0001		Detalhamento	884.035,00	0,00	23.476,83	799.239,42	84.795,58
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.03.00	Pensões	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	570.100,00	0,00	0,00	569.870,00	230,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,00	0,00	23.445,43	218.948,05	1.051,95
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	73.500,00	0,00	0,00	2.273,00	71.227,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.350,00	0,00	31,40	2.172,37	5.177,63
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	017	10	302	0210	2097	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.100,00	0,00	0,00	5.976,00	1.124,00
43	017	10	302	0210	2098			AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
43	017	10	302	0210	2098	0001		Detalhamento	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
43	017	10	302	0210	2098	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
43	017	10	302	0210	2099			MANUT. DOS SERVIÇOS	38.975,00	0,00	105,00	21.340,89	17.634,11
43	017	10	302	0210	2099	0001		Detalhamento	38.975,00	0,00	105,00	21.340,89	17.634,11
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.700,00	0,00	0,00	12.121,44	578,56
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.250,00	0,00	105,00	9.219,45	30,55
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
43	017	10	302	0210	2110			AQUIS.UNIDADE MOVEL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
43	017	10	302	0210	2110	0001		Detalhamento	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
43	017	10	302	0210	2110	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
43	017	10	302	0210	2145			PROGRAMA MEDIA ALTA	84.000,00	0,00	7,85	203,30	83.796,70
43	017	10	302	0210	2145	0001		Detalhamento	84.000,00	0,00	7,85	203,30	83.796,70
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	7,85	203,30	5.296,70
43	017	10	302	0210	2145	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
43	017	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	47.750,00	0,00	0,00	2.720,42	45.029,58
43	017	10	304	0611				MELHORIA NO SERVIÇO SAUDE P/	47.750,00	0,00	0,00	2.720,42	45.029,58
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	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
43	017	10	304	0611	1052	0001		Detalhamento	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
43	017	10	304	0611	1052	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
43	017	10	304	0611	2109			MANUT. RROGRAMA DE VIGILANCIA	47.500,00	0,00	0,00	2.720,42	44.779,58
43	017	10	304	0611	2109	0001		Detalhamento	47.500,00	0,00	0,00	2.720,42	44.779,58
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.100,00	0,00	0,00	240,00	1.860,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	1.840,80	19.159,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	437,78	4.812,22
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	0,00	201,84	5.048,16
43	017	10	304	0611	2109	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
43	017	10	512					SANEAMENTO BASICO URBANO	100.755,00	0,00	0,00	19.782,30	80.972,70
43	017	10	512	0611				MELHORIA NO SERVIÇO SAUDE P/	100.755,00	0,00	0,00	19.782,30	80.972,70
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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	512	0611	1055	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	512	0611	1055	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43	017	10	512	0611	1056			CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
43	017	10	512	0611	1056	0001		Detalhamento	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
43	017	10	512	0611	1056	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
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	30.755,00	0,00	0,00	19.782,30	10.972,70
43	017	10	512	0611	2100	0001		Detalhamento	30.755,00	0,00	0,00	19.782,30	10.972,70
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.200,00	0,00	0,00	19.782,30	1.417,70
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44								F.M.A.S. COLINAS DO SUL	1.217.687,50	0,00	63.664,48	890.284,13	327.403,37
44	018							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.217.687,50	0,00	63.664,48	890.284,13	327.403,37
44	018	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	1.217.687,50	0,00	63.664,48	890.284,13	327.403,37
44	018	08	241					ASSISTENCIA AO IDOSO	8.747,50	0,00	0,00	0,00	8.747,50
44	018	08	241	0120				AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO	8.747,50	0,00	0,00	0,00	8.747,50
44	018	08	241	0120	1004			CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44	018	08	241	0120	1004	0001		Detalhamento	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44	018	08	241	0120	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44	018	08	241	0120	2024			MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	8.597,50	0,00	0,00	0,00	8.597,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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		Detalhamento	8.597,50	0,00	0,00	0,00	8.597,50
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.03.00	Pensões	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
44	018	08	241	0120	2024	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	109.375,00	0,00	7.576,00	90.032,52	19.342,48
44	018	08	243	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	109.375,00	0,00	7.576,00	90.032,52	19.342,48
44	018	08	243	0122	2031			MANUT.CONSELHO TUTELAR CRIANÇA	109.375,00	0,00	7.576,00	90.032,52	19.342,48
44	018	08	243	0122	2031	0001		Detalhamento	109.375,00	0,00	7.576,00	90.032,52	19.342,48
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	90.750,00	0,00	7.576,00	90.032,52	717,48
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44	018	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.099.565,00	0,00	56.088,48	800.251,61	299.313,39
44	018	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	141.415,00	0,00	4.500,00	73.088,88	68.326,12
44	018	08	244	0122	1005			CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
44	018	08	244	0122	1005	0001		Detalhamento	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
44	018	08	244	0122	1005	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
44	018	08	244	0122	2029			MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
44	018	08	244	0122	2029	0001		Detalhamento	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0122	2030			MANUTENÇÃO DE CRECHES	18.165,00	0,00	0,00	0,00	18.165,00
44	018	08	244	0122	2030	0001		Detalhamento	18.165,00	0,00	0,00	0,00	18.165,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0122	2030	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0122	2040			MANUTENÇÃO DO SCFV	118.175,00	0,00	4.500,00	73.088,88	45.086,12
44	018	08	244	0122	2040	0001		Detalhamento	118.175,00	0,00	4.500,00	73.088,88	45.086,12
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.250,00	0,00	4.500,00	68.433,28	816,72
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	21.000,00	0,00	0,00	4.460,00	16.540,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.300,00	0,00	0,00	195,60	6.104,40
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
44	018	08	244	0125				ASSSITENCIA A COMUNIDADE	957.100,00	0,00	51.588,48	727.162,73	229.937,27
44	018	08	244	0125	1006			CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44	018	08	244	0125	1006	0001		Detalhamento	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44	018	08	244	0125	1006	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44	018	08	244	0125	1007			CONST. DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	1007	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	1007	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	018	08	244	0125	1008			PROGRAMA MORAR MELHOR	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
44	018	08	244	0125	1008	0001		Detalhamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
44	018	08	244	0125	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
44	018	08	244	0125	1058			CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
44	018	08	244	0125	1058	0001		Detalhamento	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
44	018	08	244	0125	1058	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
44	018	08	244	0125	2025			MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	7.075,00	0,00	0,00	0,00	7.075,00
44	018	08	244	0125	2025	0001		Detalhamento	7.075,00	0,00	0,00	0,00	7.075,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
44	018	08	244	0125	2026			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	35.700,00	0,00	0,00	7.256,15	28.443,85
44	018	08	244	0125	2026	0001		Detalhamento	35.700,00	0,00	0,00	7.256,15	28.443,85
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.750,00	0,00	0,00	7.170,00	8.580,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	0,00	86,15	5.163,85
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0125	2028			MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA	716.380,00	0,00	46.668,63	612.000,25	104.379,75
44	018	08	244	0125	2028	0001		Detalhamento	716.380,00	0,00	46.668,63	612.000,25	104.379,75
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.01.00	Aposentadorias	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.03.00	Pensões	136.772,00	0,00	10.771,98	136.675,74	96,26
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	178.500,00	0,00	12.395,89	163.502,97	14.997,03
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	63.000,00	0,00	10.550,32	61.121,55	1.878,45
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	22.730,00	0,00	1.300,00	21.530,00	1.200,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.500,00	0,00	2.684,70	62.925,34	14.574,66
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	63.000,00	0,00	3.580,00	62.229,00	771,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	116.078,00	0,00	5.385,74	73.185,65	42.892,35
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	0,00	0,00	830,00	4.420,00
44	018	08	244	0125	2032			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	2032	0001		Detalhamento	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	2032	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	2033			MANUT. PROGRAMAS APOIO A	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
44	018	08	244	0125	2033	0001		Detalhamento	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0125	2034			MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	148.700,00	0,00	4.919,85	107.906,33	40.793,67
44	018	08	244	0125	2034	0001		Detalhamento	148.700,00	0,00	4.919,85	107.906,33	40.793,67
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.250,00	0,00	0,00	500,00	4.750,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.100,00	0,00	4.896,30	78.970,12	129,88
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	32.850,00	0,00	0,00	26.425,00	6.425,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	23,55	2.011,21	8.488,79
44	018	08	244	0125	2034	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0125	2035			MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	2035	0001		Detalhamento	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	244	0125	2041			APOIO A ESTUDANTES CARENTES	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
44	018	08	244	0125	2041	0001		Detalhamento	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0125	2089			MANUTENÇÃO DO PROAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
44	018	08	244	0125	2089	0001		Detalhamento	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2130			MANUTEN. DO BANCO DO POVO	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
44	018	08	244	0125	2130	0001		Detalhamento	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	1313				CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	1313	2037			CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	1313	2037	0001		Detalhamento	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44	018	08	244	1313	2037	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
45								FUNDEB COLINAS DO SUL	1.805.000,00	0,00	164.956,35	1.675.185,72	129.814,28
45	019							FUNDO MUNICI. ENSINO	1.805.000,00	0,00	164.956,35	1.675.185,72	129.814,28
45	019	12						EDUCACAO	1.805.000,00	0,00	164.956,35	1.675.185,72	129.814,28
45	019	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	1.805.000,00	0,00	164.956,35	1.675.185,72	129.814,28
45	019	12	361	0405				MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.805.000,00	0,00	164.956,35	1.675.185,72	129.814,28
45	019	12	361	0405	1048			CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
45	019	12	361	0405	1048	0001		Detalhamento	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
45	019	12	361	0405	1048	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
45	019	12	361	0405	2092			MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB 40%	566.026,00	0,00	61.815,40	464.184,52	101.841,48
45	019	12	361	0405	2092	0001		Detalhamento	566.026,00	0,00	61.815,40	464.184,52	101.841,48
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	124.580,00	0,00	9.542,87	124.571,60	8,40
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	278.946,00	0,00	51.975,36	278.945,42	0,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.500,00	0,00	0,00	8.420,00	2.080,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.500,00	0,00	0,00	33.826,28	49.673,72
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	31.500,00	0,00	297,17	18.421,22	13.078,78
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
45	019	12	361	0405	2093			AQUIS. VEICULOS E MATER PERMAN	10.490,00	0,00	0,00	3.518,00	6.972,00
45	019	12	361	0405	2093	0001		Detalhamento	10.490,00	0,00	0,00	3.518,00	6.972,00
45	019	12	361	0405	2093	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.490,00	0,00	0,00	3.518,00	6.972,00
45	019	12	361	0405	2101			MANUIT. FUNDO GESTAO FUNDEB 60%	1.207.484,00	0,00	103.140,95	1.207.483,20	0,80
45	019	12	361	0405	2101	0001		Detalhamento	1.207.484,00	0,00	103.140,95	1.207.483,20	0,80
45	019	12	361	0405	2101	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.207.484,00	0,00	103.140,95	1.207.483,20	0,80
46								F.M.D.C.A - COLINAS DO SUL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
46	015							F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
46	015	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
46	015	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
46	015	08	243	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
46	015	08	243	0122	2144			AÇOES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
46	015	08	243	0122	2144	0001		Detalhamento	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TL								TOTAL	19.396.865,29	290.893,37	1.253.146,71	17.022.036,60	2.665.722,06

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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

IRAN DO LAGO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68

IVO TEIXEIRA DE LIMA
CONTADOR - CPF 124.247.811-68 - CRC GO 5.771

ALAN CARDEKS XAVIER DE MATOS
SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 469.426.451-68