

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40								PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	10.340.243,75	0,00	7.585.834,88	7.585.834,88	2.754.408,87
40	001							JUDICIÁRIO	27.195,63	0,00	0,00	0,00	27.195,63
40	001	02						JUDICIARIA	27.195,63	0,00	0,00	0,00	27.195,63
40	001	02	061					ACAO JUDICIARIA	27.195,63	0,00	0,00	0,00	27.195,63
40	001	02	061	0010				DEFESA DA ORDEM JURIDICA	27.195,63	0,00	0,00	0,00	27.195,63
40	001	02	061	0010	2007			ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	9.586,50	0,00	0,00	0,00	9.586,50
40	001	02	061	0010	2007	0001		Detalhamento	9.586,50	0,00	0,00	0,00	9.586,50
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.03.00	Pensões	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	808,50	0,00	0,00	0,00	808,50
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	001	02	061	0010	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	001	02	061	0010	2008			SENTENÇAS JUDICIARIAS E	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	001	02	061	0010	2008	0001		Detalhamento	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	001	02	061	0010	2008	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	002							GABINETE DO PREFEITO	332.634,12	0,00	243.506,54	243.506,54	89.127,58
40	002	04						ADMINISTRACAO	332.634,12	0,00	243.506,54	243.506,54	89.127,58
40	002	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	332.634,12	0,00	243.506,54	243.506,54	89.127,58
40	002	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	332.634,12	0,00	243.506,54	243.506,54	89.127,58
40	002	04	122	0052	2009			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	317.285,97	0,00	243.506,54	243.506,54	73.779,43
40	002	04	122	0052	2009	0001		Detalhamento	317.285,97	0,00	243.506,54	243.506,54	73.779,43
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	173,13	0,00	0,00	0,00	173,13
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	196.350,00	0,00	169.748,67	169.748,67	26.601,33
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	43.218,27	0,00	42.700,00	42.700,00	518,27
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.850,00	0,00	22.935,87	22.935,87	1.914,13
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	17.325,00	0,00	8.122,00	8.122,00	9.203,00
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	002	04	122	0052	2009	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	002	04	122	0052	2010			AQUIS. VEICULO REPRES. MOV.	485,65	0,00	0,00	0,00	485,65
40	002	04	122	0052	2010	0001		Detalhamento	485,65	0,00	0,00	0,00	485,65
40	002	04	122	0052	2010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	485,65	0,00	0,00	0,00	485,65

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	002	04	122	0052	2140			MANUTENÇÃO DO CONTROLE	14.862,50	0,00	0,00	0,00	14.862,50
40	002	04	122	0052	2140	0001		Detalhamento	14.862,50	0,00	0,00	0,00	14.862,50
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	002	04	122	0052	2140	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	003							ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.203.996,05	0,00	1.130.300,37	1.130.300,37	73.695,68
40	003	04						ADMINISTRACAO	1.203.996,05	0,00	1.130.300,37	1.130.300,37	73.695,68
40	003	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	1.203.996,05	0,00	1.130.300,37	1.130.300,37	73.695,68
40	003	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.996,05	0,00	1.130.300,37	1.130.300,37	73.695,68
40	003	04	122	0052	1002			CONT.AMPL.REFORMA CENTRO	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	003	04	122	0052	1002	0001		Detalhamento	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	003	04	122	0052	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	003	04	122	0052	2011			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E	286.954,79	0,00	279.816,32	279.816,32	7.138,47
40	003	04	122	0052	2011	0001		Detalhamento	286.954,79	0,00	279.816,32	279.816,32	7.138,47
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.804,57	0,00	2.493,00	2.493,00	6.311,57
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.922,83	0,00	1.900,00	1.900,00	22,83
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	276.227,39	0,00	275.423,32	275.423,32	804,07
40	003	04	122	0052	2012			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	003	04	122	0052	2012	0001		Detalhamento	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	003	04	122	0052	2012	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	003	04	122	0052	2013			MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS.	875.470,50	0,00	845.283,05	845.283,05	30.187,45
40	003	04	122	0052	2013	0001		Detalhamento	875.470,50	0,00	845.283,05	845.283,05	30.187,45
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	358.400,00	0,00	357.182,75	357.182,75	1.217,25
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	11.550,00	0,00	4.200,00	4.200,00	7.350,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.133,00	0,00	99.356,10	99.356,10	3.776,90
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	16.920,00	0,00	16.754,00	16.754,00	166,00
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	364.690,00	0,00	361.356,30	361.356,30	3.333,70

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	003	04	122	0052	2013	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.197,50	0,00	6.433,90	6.433,90	763,60
40	003	04	122	0052	2014			CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	17.609,13	0,00	5.201,00	5.201,00	12.408,13
40	003	04	122	0052	2014	0001		Detalhamento	17.609,13	0,00	5.201,00	5.201,00	12.408,13
40	003	04	122	0052	2014	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	17.609,13	0,00	5.201,00	5.201,00	12.408,13
40	003	04	122	0052	2015			AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	003	04	122	0052	2015	0001		Detalhamento	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	003	04	122	0052	2015	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	003	04	122	0052	2016			TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	003	04	122	0052	2016	0001		Detalhamento	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	003	04	122	0052	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	004							SECRETARIA DE FINANÇAS	1.595.967,07	0,00	1.475.013,48	1.475.013,48	120.953,59
40	004	04						ADMINISTRACAO	1.595.967,07	0,00	1.475.013,48	1.475.013,48	120.953,59
40	004	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.595.967,07	0,00	1.475.013,48	1.475.013,48	120.953,59
40	004	04	123	0053				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	716.217,07	0,00	653.598,20	653.598,20	62.618,87
40	004	04	123	0053	2017			MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS	433.252,07	0,00	395.258,20	395.258,20	37.993,87
40	004	04	123	0053	2017	0001		Detalhamento	433.252,07	0,00	395.258,20	395.258,20	37.993,87
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.03.00	Pensões	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	294.550,00	0,00	294.056,03	294.056,03	493,97
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.620,00	0,00	900,00	900,00	3.720,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.804,57	0,00	2.172,71	2.172,71	6.631,86
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	11.550,00	0,00	1.265,00	1.265,00	10.285,00
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	64.500,00	0,00	59.521,75	59.521,75	4.978,25
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.677,50	0,00	1.610,95	1.610,95	66,55
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	36.577,50	0,00	35.731,76	35.731,76	845,74
40	004	04	123	0053	2017	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	004	04	123	0053	2018			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	214.250,00	0,00	199.540,00	199.540,00	14.710,00
40	004	04	123	0053	2018	0001		Detalhamento	214.250,00	0,00	199.540,00	199.540,00	14.710,00
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	208.475,00	0,00	199.540,00	199.540,00	8.935,00
40	004	04	123	0053	2019			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	65.250,00	0,00	58.800,00	58.800,00	6.450,00
40	004	04	123	0053	2019	0001		Detalhamento	65.250,00	0,00	58.800,00	58.800,00	6.450,00
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	59.475,00	0,00	58.800,00	58.800,00	675,00
40	004	04	123	0053	2103			JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	004	04	123	0053	2103	0001		Detalhamento	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	004	04	123	0053	2103	0001	3.3.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	004	04	123	0054				ENCARGOS C/ DIVIDA DO MUNICIPIO	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
40	004	04	123	0054	2027			AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
40	004	04	123	0054	2027	0001		Detalhamento	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
40	004	04	123	0054	2027	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
40	004	04	123	1304				DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA	182.360,00	0,00	182.355,29	182.355,29	4,71
40	004	04	123	1304	2038			PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC.	182.360,00	0,00	182.355,29	182.355,29	4,71
40	004	04	123	1304	2038	0001		Detalhamento	182.360,00	0,00	182.355,29	182.355,29	4,71
40	004	04	123	1304	2038	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	182.360,00	0,00	182.355,29	182.355,29	4,71
40	004	04	123	1310				CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	152.540,00	0,00	151.999,29	151.999,29	540,71
40	004	04	123	1310	2039			ENCARGOS COM O PASEP	152.540,00	0,00	151.999,29	151.999,29	540,71
40	004	04	123	1310	2039	0001		Detalhamento	152.540,00	0,00	151.999,29	151.999,29	540,71
40	004	04	123	1310	2039	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	152.540,00	0,00	151.999,29	151.999,29	540,71
40	004	04	123	1312				CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA	487.100,00	0,00	487.060,70	487.060,70	39,30
40	004	04	123	1312	2036			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487.100,00	0,00	487.060,70	487.060,70	39,30
40	004	04	123	1312	2036	0001		Detalhamento	487.100,00	0,00	487.060,70	487.060,70	39,30
40	004	04	123	1312	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	487.100,00	0,00	487.060,70	487.060,70	39,30
40	005							SEGURANÇA PUBLICA	53.963,13	0,00	11.757,89	11.757,89	42.205,24
40	005	05						DEFESA NACIONAL	8.200,50	0,00	0,00	0,00	8.200,50
40	005	05	153					DEFESA TERRESTRE	8.200,50	0,00	0,00	0,00	8.200,50
40	005	05	153	0055				ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANÇA	8.200,50	0,00	0,00	0,00	8.200,50
40	005	05	153	0055	2020			MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO	8.200,50	0,00	0,00	0,00	8.200,50
40	005	05	153	0055	2020	0001		Detalhamento	8.200,50	0,00	0,00	0,00	8.200,50
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
40	005	05	153	0055	2020	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	005	06						SEGURANCA PUBLICA	45.762,63	0,00	11.757,89	11.757,89	34.004,74
40	005	06	181					POLICIAMENTO	45.762,63	0,00	11.757,89	11.757,89	34.004,74
40	005	06	181	0102				POLICIAMENTO MILITAR	45.762,63	0,00	11.757,89	11.757,89	34.004,74
40	005	06	181	0102	1003			CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	005	06	181	0102	1003	0001		Detalhamento	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	005	06	181	0102	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	005	06	181	0102	2021			MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	5.197,50	0,00	0,00	0,00	5.197,50

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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		Detalhamento	5.197,50	0,00	0,00	0,00	5.197,50
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	005	06	181	0102	2022			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	21.801,00	0,00	11.757,89	11.757,89	10.043,11
40	005	06	181	0102	2022	0001		Detalhamento	21.801,00	0,00	11.757,89	11.757,89	10.043,11
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.865,00	0,00	7.917,89	7.917,89	947,11
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.775,00	0,00	3.840,00	3.840,00	1.935,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	005	06	181	0102	2022	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	005	06	181	0102	2023			AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	005	06	181	0102	2023	0001		Detalhamento	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	005	06	181	0102	2023	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006							EDUCACAO E CULTURA	3.542.617,81	0,00	3.089.899,21	3.089.899,21	452.718,60
40	006	12						EDUCACAO	3.542.617,81	0,00	3.089.899,21	3.089.899,21	452.718,60
40	006	12	242					ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50
40	006	12	242	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50
40	006	12	242	0403	2042			ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50
40	006	12	242	0403	2042	0001		Detalhamento	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.03.00	Pensões	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	006	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	3.477.381,99	0,00	3.053.909,47	3.053.909,47	423.472,52
40	006	12	361	0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	354.347,50	0,00	320.501,31	320.501,31	33.846,19
40	006	12	361	0251	2044			MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	8.085,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
40	006	12	361	0251	2044	0001		Detalhamento	8.085,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	006	12	361	0251	2044	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	361	0251	2046			MERENDA ESCOLAR	346.262,50	0,00	320.501,31	320.501,31	25.761,19
40	006	12	361	0251	2046	0001		Detalhamento	346.262,50	0,00	320.501,31	320.501,31	25.761,19
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	173.250,00	0,00	170.658,31	170.658,31	2.591,69
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	152.800,00	0,00	149.843,00	149.843,00	2.957,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
40	006	12	361	0251	2046	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	006	12	361	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	3.061.224,99	0,00	2.694.122,12	2.694.122,12	367.102,87
40	006	12	361	0403	1010			CONST. QUADRAS	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
40	006	12	361	0403	1010	0001		Detalhamento	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
40	006	12	361	0403	1010	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
40	006	12	361	0403	1011			CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
40	006	12	361	0403	1011	0001		Detalhamento	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
40	006	12	361	0403	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
40	006	12	361	0403	1060			CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	91,30	0,00	0,00	0,00	91,30
40	006	12	361	0403	1060	0001		Detalhamento	91,30	0,00	0,00	0,00	91,30
40	006	12	361	0403	1060	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	91,30	0,00	0,00	0,00	91,30
40	006	12	361	0403	2045			MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.616.696,96	0,00	1.503.604,43	1.503.604,43	113.092,53
40	006	12	361	0403	2045	0001		Detalhamento	1.616.696,96	0,00	1.503.604,43	1.503.604,43	113.092,53
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.03.00	Pensões	6.005,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.045.480,00	0,00	1.045.472,31	1.045.472,31	7,69
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	44.721,60	0,00	0,00	0,00	44.721,60
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.122,83	0,00	0,00	0,00	1.122,83
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	17.609,13	0,00	10.600,00	10.600,00	7.009,13
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	362.970,00	0,00	353.807,87	353.807,87	9.162,13
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	28.900,00	0,00	28.400,00	28.400,00	500,00
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	32.730,50	0,00	1.268,00	1.268,00	31.462,50
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	63.730,50	0,00	61.656,25	61.656,25	2.074,25
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	609,13	0,00	0,00	0,00	609,13
40	006	12	361	0403	2045	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.013,70	0,00	2.400,00	2.400,00	613,70
40	006	12	361	0403	2047			AQUIS. MAT. PERMANENTE P/	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	006	12	361	0403	2047	0001		Detalhamento	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	006	12	361	0403	2047	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	006	12	361	0403	2048			AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE	67.282,60	0,00	66.653,00	66.653,00	629,60
40	006	12	361	0403	2048	0001		Detalhamento	67.282,60	0,00	66.653,00	66.653,00	629,60
40	006	12	361	0403	2048	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	67.282,60	0,00	66.653,00	66.653,00	629,60
40	006	12	361	0403	2105			MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.342.400,00	0,00	1.119.699,69	1.119.699,69	222.700,31
40	006	12	361	0403	2105	0001		Detalhamento	1.342.400,00	0,00	1.119.699,69	1.119.699,69	222.700,31
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.850,00	0,00	60.092,45	60.092,45	42.757,55
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.228.000,00	0,00	1.059.607,24	1.059.607,24	168.392,76
40	006	12	361	0403	2106			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	9.085,00	0,00	4.165,00	4.165,00	4.920,00
40	006	12	361	0403	2106	0001		Detalhamento	9.085,00	0,00	4.165,00	4.165,00	4.920,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.465,00	0,00	4.165,00	4.165,00	300,00
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	361	0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	9.817,50	0,00	0,00	0,00	9.817,50
40	006	12	361	0420	1012			CONST.REF.ESCOLA	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
40	006	12	361	0420	1012	0001		Detalhamento	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
40	006	12	361	0420	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
40	006	12	361	0420	2049			MANUT. ESCOLA	2.887,50	0,00	0,00	0,00	2.887,50
40	006	12	361	0420	2049	0001		Detalhamento	2.887,50	0,00	0,00	0,00	2.887,50
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	006	12	361	0420	2049	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	006	12	361	0452				COMBATE AO ANALFABETISMO	2.887,50	0,00	0,00	0,00	2.887,50
40	006	12	361	0452	2050			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.887,50	0,00	0,00	0,00	2.887,50
40	006	12	361	0452	2050	0001		Detalhamento	2.887,50	0,00	0,00	0,00	2.887,50
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	006	12	361	0452	2050	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	006	12	361	0471				MUSEUS, BIBLIOTECA, TESTROSE	49.104,50	0,00	39.286,04	39.286,04	9.818,46
40	006	12	361	0471	1013			CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	006	12	361	0471	1013	0001		Detalhamento	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	006	12	361	0471	1013	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	006	12	361	0471	2052			MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	45.639,50	0,00	39.286,04	39.286,04	6.353,46
40	006	12	361	0471	2052	0001		Detalhamento	45.639,50	0,00	39.286,04	39.286,04	6.353,46

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	39.287,00	0,00	39.286,04	39.286,04	0,96
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.887,50	0,00	0,00	0,00	2.887,50
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	006	12	361	0471	2052	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	006	12	362					ENSINO MÉDIO	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	006	12	362	0435				ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	006	12	362	0435	2053			BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	006	12	362	0435	2053	0001		Detalhamento	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	006	12	362	0435	2053	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	006	12	365					EDUCACAO INFANTIL	47.653,25	0,00	35.989,74	35.989,74	11.663,51
40	006	12	365	0401				EDUCAÇÃO INFANTIL	47.653,25	0,00	35.989,74	35.989,74	11.663,51
40	006	12	365	0401	2054			MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	47.653,25	0,00	35.989,74	35.989,74	11.663,51
40	006	12	365	0401	2054	0001		Detalhamento	47.653,25	0,00	35.989,74	35.989,74	11.663,51
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	33.240,00	0,00	33.239,31	33.239,31	0,69
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.310,00	0,00	844,95	844,95	1.465,05
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.310,00	0,00	820,00	820,00	1.490,00
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.155,00	0,00	1.085,48	1.085,48	5.069,52
40	006	12	365	0401	2054	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	006	12	392					DIFUSAO CULTURAL	7.507,50	0,00	0,00	0,00	7.507,50
40	006	12	392	0473				DIFUSAO CULTURAL	7.507,50	0,00	0,00	0,00	7.507,50
40	006	12	392	0473	1014			CONST.REF.AMPL. CENTRO	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	006	12	392	0473	1014	0001		Detalhamento	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	006	12	392	0473	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	006	12	392	0473	2055			MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	5.197,50	0,00	0,00	0,00	5.197,50
40	006	12	392	0473	2055	0001		Detalhamento	5.197,50	0,00	0,00	0,00	5.197,50
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	006	12	392	0473	2055	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	007							ESPORTE E LAZER	113.222,86	0,00	11.607,81	11.607,81	101.615,05
40	007	12						EDUCACAO	113.222,86	0,00	11.607,81	11.607,81	101.615,05
40	007	12	811					DESPORTO DE RENDIMENTO	68.518,07	0,00	11.607,81	11.607,81	56.910,26
40	007	12	811	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	68.518,07	0,00	11.607,81	11.607,81	56.910,26
40	007	12	811	0720	2056			MANUT. DO DESPORTO E LAZER	55.093,50	0,00	11.607,81	11.607,81	43.485,69
40	007	12	811	0720	2056	0001		Detalhamento	55.093,50	0,00	11.607,81	11.607,81	43.485,69

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	3.1.90.09.00	Salário-Família	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.550,00	0,00	2.059,81	2.059,81	9.490,19
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.775,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.775,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.240,00	0,00	7.548,00	7.548,00	1.692,00
40	007	12	811	0720	2056	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	007	12	811	0720	2107			INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	13.424,57	0,00	0,00	0,00	13.424,57
40	007	12	811	0720	2107	0001		Detalhamento	13.424,57	0,00	0,00	0,00	13.424,57
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	007	12	813					LAZER	44.704,79	0,00	0,00	0,00	44.704,79
40	007	12	813	0056				APOIO AO TURISMO E LAZER	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	007	12	813	0056	1059			CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	007	12	813	0056	1059	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	007	12	813	0056	1059	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	007	12	813	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	44.654,79	0,00	0,00	0,00	44.654,79
40	007	12	813	0720	1015			CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE	631,96	0,00	0,00	0,00	631,96
40	007	12	813	0720	1015	0001		Detalhamento	631,96	0,00	0,00	0,00	631,96
40	007	12	813	0720	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	631,96	0,00	0,00	0,00	631,96
40	007	12	813	0720	1016			CONST. QUADRAS	44.022,83	0,00	0,00	0,00	44.022,83
40	007	12	813	0720	1016	0001		Detalhamento	44.022,83	0,00	0,00	0,00	44.022,83
40	007	12	813	0720	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44.022,83	0,00	0,00	0,00	44.022,83
40	008							HABITÇAO, URBANISMO E INFRA	1.881.284,69	0,00	923.079,71	923.079,71	958.204,98
40	008	15						URBANISMO	1.881.284,69	0,00	923.079,71	923.079,71	958.204,98
40	008	15	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	387.843,60	0,00	0,00	0,00	387.843,60
40	008	15	451	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	317.975,33	0,00	0,00	0,00	317.975,33
40	008	15	451	0501	1018			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	008	15	451	0501	1018	0001		Detalhamento	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	008	15	451	0501	1018	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	008	15	451	0501	1019			CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	008	15	451	0501	1019	0001		Detalhamento	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	008	15	451	0501	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	008	15	451	0501	1020			CONST. DE GALERIAS AGUAS	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	008	15	451	0501	1020	0001		Detalhamento	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	451	0501	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	008	15	451	0501	1022			CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	008	15	451	0501	1022	0001		Detalhamento	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	008	15	451	0501	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	008	15	451	0501	1023			RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E	143.700,43	0,00	0,00	0,00	143.700,43
40	008	15	451	0501	1023	0001		Detalhamento	143.700,43	0,00	0,00	0,00	143.700,43
40	008	15	451	0501	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	143.700,43	0,00	0,00	0,00	143.700,43
40	008	15	451	0501	1024			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
40	008	15	451	0501	1024	0001		Detalhamento	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
40	008	15	451	0501	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
40	008	15	451	0501	1061			CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
40	008	15	451	0501	1061	0001		Detalhamento	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
40	008	15	451	0501	1061	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
40	008	15	451	0501	1062			CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	451	0501	1062	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	451	0501	1062	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	008	15	451	0501	2063			IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	5.197,50	0,00	0,00	0,00	5.197,50
40	008	15	451	0501	2063	0001		Detalhamento	5.197,50	0,00	0,00	0,00	5.197,50
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	008	15	451	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	26.413,70	0,00	0,00	0,00	26.413,70
40	008	15	451	0504	2108			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E	26.413,70	0,00	0,00	0,00	26.413,70
40	008	15	451	0504	2108	0001		Detalhamento	26.413,70	0,00	0,00	0,00	26.413,70
40	008	15	451	0504	2108	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.413,70	0,00	0,00	0,00	26.413,70
40	008	15	451	0507				PARQUES E JARDINS	43.454,57	0,00	0,00	0,00	43.454,57
40	008	15	451	0507	1026			CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	008	15	451	0507	1026	0001		Detalhamento	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	008	15	451	0507	1026	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	008	15	451	0507	1027			CONST.CALÇADAS E PASSEIOS	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
40	008	15	451	0507	1027	0001		Detalhamento	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
40	008	15	451	0507	1027	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
40	008	15	452					SERVICOS URBANOS	1.229.848,52	0,00	757.128,12	757.128,12	472.720,40
40	008	15	452	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E	544.605,63	0,00	337.025,44	337.025,44	207.580,19
40	008	15	452	0501	1017			CONST.REF.AMPL.CEMITERIO	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	008	15	452	0501	1017	0001		Detalhamento	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	008	15	452	0501	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	008	15	452	0501	2057			MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	538.830,63	0,00	337.025,44	337.025,44	201.805,19

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	008	15	452	0501	2057	0001		Detalhamento	538.830,63	0,00	337.025,44	337.025,44	201.805,19
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.03.00	Pensões	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	207.900,00	0,00	145.032,61	145.032,61	62.867,39
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.310,00	0,00	400,00	400,00	1.910,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	231.000,00	0,00	145.423,83	145.423,83	85.576,17
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	46.200,00	0,00	17.526,00	17.526,00	28.674,00
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	47.609,13	0,00	26.674,00	26.674,00	20.935,13
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0501	2057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.310,00	0,00	1.969,00	1.969,00	341,00
40	008	15	452	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	310.080,89	0,00	81.363,01	81.363,01	228.717,88
40	008	15	452	0504	2058			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	292.471,76	0,00	81.363,01	81.363,01	211.108,75
40	008	15	452	0504	2058	0001		Detalhamento	292.471,76	0,00	81.363,01	81.363,01	211.108,75
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.03.00	Pensões	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	92.400,00	0,00	28.720,00	28.720,00	63.680,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.500,00	0,00	41.727,01	41.727,01	53.772,99
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	35.218,26	0,00	8.081,00	8.081,00	27.137,26
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	57.150,00	0,00	2.835,00	2.835,00	54.315,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	008	15	452	0504	2058	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	008	15	452	0504	2059			AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	008	15	452	0504	2059	0001		Detalhamento	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	008	15	452	0504	2059	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	008	15	452	0505				SERVIÇOS FUNERARIOS E DO	12.589,50	0,00	0,00	0,00	12.589,50
40	008	15	452	0505	2060			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	12.589,50	0,00	0,00	0,00	12.589,50
40	008	15	452	0505	2060	0001		Detalhamento	12.589,50	0,00	0,00	0,00	12.589,50
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.03.00	Pensões	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0505	2060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	008	15	452	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	330.590,00	0,00	330.580,18	330.580,18	9,82
40	008	15	452	0506	1025			CONST. AMPL. REDE ENERGIA	330.590,00	0,00	330.580,18	330.580,18	9,82
40	008	15	452	0506	1025	0001		Detalhamento	330.590,00	0,00	330.580,18	330.580,18	9,82
40	008	15	452	0506	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	330.590,00	0,00	330.580,18	330.580,18	9,82
40	008	15	452	0507				PARQUES E JARDINS	31.982,50	0,00	8.159,49	8.159,49	23.823,01
40	008	15	452	0507	2061			MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E	31.982,50	0,00	8.159,49	8.159,49	23.823,01
40	008	15	452	0507	2061	0001		Detalhamento	31.982,50	0,00	8.159,49	8.159,49	23.823,01
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.03.00	Pensões	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.765,00	0,00	3.409,49	3.409,49	1.355,51
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.310,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.100,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	452	0507	2061	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	008	15	752					ENERGIA ELETRICA	263.592,57	0,00	165.951,59	165.951,59	97.640,98
40	008	15	752	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	263.592,57	0,00	165.951,59	165.951,59	97.640,98
40	008	15	752	0506	2062			MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO	263.592,57	0,00	165.951,59	165.951,59	97.640,98
40	008	15	752	0506	2062	0001		Detalhamento	263.592,57	0,00	165.951,59	165.951,59	97.640,98
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	26.500,00	0,00	26.490,98	26.490,98	9,02
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.400,00	0,00	7.972,00	7.972,00	84.428,00
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.804,57	0,00	920,00	920,00	7.884,57
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	130.575,00	0,00	130.568,61	130.568,61	6,39
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	008	15	752	0506	2062	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009							AGRICULTURA E PECUARIA	464.921,96	0,00	240.127,31	240.127,31	224.794,65
40	009	18						GESTAO AMBIENTAL	20.902,50	0,00	3.000,00	3.000,00	17.902,50
40	009	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.902,50	0,00	3.000,00	3.000,00	17.902,50
40	009	18	541	0619				CONSERVAÇÃO DO SOLO	20.902,50	0,00	3.000,00	3.000,00	17.902,50

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	009	18	541	0619	1030	0001		Detalhamento	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	009	18	541	0619	1030	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	009	18	541	0619	1031			CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	009	18	541	0619	1031	0001		Detalhamento	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	009	18	541	0619	1031	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	009	18	541	0619	2069			MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	8.197,50	0,00	3.000,00	3.000,00	5.197,50
40	009	18	541	0619	2069	0001		Detalhamento	8.197,50	0,00	3.000,00	3.000,00	5.197,50
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.732,50	0,00	3.000,00	3.000,00	1.732,50
40	009	18	541	0619	2069	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	009	18	541	0619	2070			SISTEMA DE COMBATE A EROSOES	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	009	18	541	0619	2070	0001		Detalhamento	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	18	541	0619	2071			RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	009	18	541	0619	2071	0001		Detalhamento	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20						AGRICULTURA	444.019,46	0,00	237.127,31	237.127,31	206.892,15
40	009	20	606					EXTENSAO RURAL	444.019,46	0,00	237.127,31	237.127,31	206.892,15
40	009	20	606	0640				SEMENTES E MUNDAS	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	009	20	606	0640	2143			FORNECIMENTO DE SEMENTES E	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	009	20	606	0640	2143	0001		Detalhamento	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0668				EXTENSAO E COOPERATIVISMO	435.934,46	0,00	237.127,31	237.127,31	198.807,15
40	009	20	606	0668	1028			CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	009	20	606	0668	1028	0001		Detalhamento	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	009	20	606	0668	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	009	20	606	0668	1029			CONST. APOIO PEQUENO AGRIC.	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	009	20	606	0668	1029	0001		Detalhamento	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	009	20	606	0668	1029	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	009	20	606	0668	1034			CONST.REF.AMPL.MATADOURO	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	009	20	606	0668	1034	0001		Detalhamento	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	009	20	606	0668	1034	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	009	20	606	0668	2064			APOIO PEQUENO	33.198,00	0,00	24.900,27	24.900,27	8.297,73
40	009	20	606	0668	2064	0001		Detalhamento	33.198,00	0,00	24.900,27	24.900,27	8.297,73
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	25.575,00	0,00	24.900,27	24.900,27	674,73
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2065			MANUTUÇAO DA LAVOURA	15.130,50	0,00	1.006,03	1.006,03	14.124,47
40	009	20	606	0668	2065	0001		Detalhamento	15.130,50	0,00	1.006,03	1.006,03	14.124,47
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.775,00	0,00	1.006,03	1.006,03	4.768,97
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2066			MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E	32.334,00	0,00	11.960,00	11.960,00	20.374,00
40	009	20	606	0668	2066	0001		Detalhamento	32.334,00	0,00	11.960,00	11.960,00	20.374,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.155,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.155,00	0,00	500,00	500,00	655,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	23.100,00	0,00	11.460,00	11.460,00	11.640,00
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2067			MANUTENÇAO DO PRONAF	3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
40	009	20	606	0668	2067	0001		Detalhamento	3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2067	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0668	2068			AQUISIÇAO DE PATRULHA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40	009	20	606	0668	2068	0001		Detalhamento	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40	009	20	606	0668	2068	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	2072			MANUT. DA SECRETARIA DE	245.606,75	0,00	199.261,01	199.261,01	46.345,74
40	009	20	606	0668	2072	0001		Detalhamento	245.606,75	0,00	199.261,01	199.261,01	46.345,74

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	163.850,00	0,00	163.814,95	163.814,95	35,05
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	673,25	0,00	0,00	0,00	673,25
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.710,00	0,00	3.600,00	3.600,00	110,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.650,00	0,00	26.374,85	26.374,85	34.275,15
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.520,00	0,00	5.471,21	5.471,21	48,79
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	009	20	606	0668	2072	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0668	2073			TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA	808,50	0,00	0,00	0,00	808,50
40	009	20	606	0668	2073	0001		Detalhamento	808,50	0,00	0,00	0,00	808,50
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	009	20	606	0668	2074			AQUIS. MAQUINAS E IMPLM.	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
40	009	20	606	0668	2074	0001		Detalhamento	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
40	009	20	606	0668	2074	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
40	009	20	606	0668	2075			MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E	4.042,50	0,00	0,00	0,00	4.042,50
40	009	20	606	0668	2075	0001		Detalhamento	4.042,50	0,00	0,00	0,00	4.042,50
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	009	20	606	0668	2075	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0668	2076			FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E	10.459,57	0,00	0,00	0,00	10.459,57
40	009	20	606	0668	2076	0001		Detalhamento	10.459,57	0,00	0,00	0,00	10.459,57
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	009	20	606	0668	2141			INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0668	2141	0001		Detalhamento	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0668	2141	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	009	20	606	0668	2142			APOIO AO MELHORAMENTO	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	009	20	606	0669				PROMOÇÃO AGROPECUARIA	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	009	20	606	0669	1035			CONST.REF.AMPL.PARQ.	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	009	20	606	0669	1035	0001		Detalhamento	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	009	20	606	0669	1035	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	010							INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	48.616,26	0,00	0,00	0,00	48.616,26
40	010	22						INDUSTRIA	48.616,26	0,00	0,00	0,00	48.616,26
40	010	22	661					PROMOÇÃO INDUSTRIAL	48.616,26	0,00	0,00	0,00	48.616,26
40	010	22	661	0690				INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	48.616,26	0,00	0,00	0,00	48.616,26
40	010	22	661	0690	1036			IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	010	22	661	0690	1036	0001		Detalhamento	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	010	22	661	0690	1036	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	010	22	661	0690	2077			MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	41.339,76	0,00	0,00	0,00	41.339,76
40	010	22	661	0690	2077	0001		Detalhamento	41.339,76	0,00	0,00	0,00	41.339,76
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	35.218,26	0,00	0,00	0,00	35.218,26
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	010	22	661	0690	2077	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	010	22	661	0690	2078			APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO	1.501,50	0,00	0,00	0,00	1.501,50
40	010	22	661	0690	2078	0001		Detalhamento	1.501,50	0,00	0,00	0,00	1.501,50
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	011							COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	37.028,50	0,00	19.492,68	19.492,68	17.535,82
40	011	24						COMUNICAÇÕES	37.028,50	0,00	19.492,68	19.492,68	17.535,82
40	011	24	721					COMUNICAÇÕES POSTAIS	22.475,50	0,00	18.848,00	18.848,00	3.627,50
40	011	24	721	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.475,50	0,00	18.848,00	18.848,00	3.627,50
40	011	24	721	0059	2079			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	22.475,50	0,00	18.848,00	18.848,00	3.627,50

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	22.475,50	0,00	18.848,00	18.848,00	3.627,50
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	18.895,00	0,00	18.848,00	18.848,00	47,00
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	011	24	722					TELECOMUNICACOES	14.553,00	0,00	644,68	644,68	13.908,32
40	011	24	722	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.553,00	0,00	644,68	644,68	13.908,32
40	011	24	722	0059	1037			OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	011	24	722	0059	1037	0001		Detalhamento	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	011	24	722	0059	1037	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	011	24	722	0059	2080			MANUT. ATIV. DA MIDIA	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	011	24	722	0059	2080	0001		Detalhamento	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	011	24	722	0059	2080	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	011	24	722	0059	2081			MANUT. DA RADIO COMUNITARIA	6.930,00	0,00	644,68	644,68	6.285,32
40	011	24	722	0059	2081	0001		Detalhamento	6.930,00	0,00	644,68	644,68	6.285,32
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.465,00	0,00	644,68	644,68	2.820,32
40	011	24	722	0059	2081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	011	24	722	0059	2082			MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
40	011	24	722	0059	2082	0001		Detalhamento	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	012							TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	910.297,66	0,00	377.284,02	377.284,02	533.013,64
40	012	26						TRANSPORTE	910.297,66	0,00	377.284,02	377.284,02	533.013,64
40	012	26	781					TRANSPORTE AÉREO	19.240,00	0,00	7.840,00	7.840,00	11.400,00
40	012	26	781	0715				TRANSPORTE AEROVIARIO	19.240,00	0,00	7.840,00	7.840,00	11.400,00
40	012	26	781	0715	1039			CON ST.REF.AMPLI.AEROPORTO	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	781	0715	1039	0001		Detalhamento	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	781	0715	1039	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	781	0715	2083			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	14.620,00	0,00	7.840,00	7.840,00	6.780,00
40	012	26	781	0715	2083	0001		Detalhamento	14.620,00	0,00	7.840,00	7.840,00	6.780,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.577,50	0,00	7.840,00	7.840,00	2.737,50
40	012	26	781	0715	2084			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	781	0715	2084	0001		Detalhamento	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	781	0715	2084	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	782					TRANSPORTE RODOVIARIO	891.057,66	0,00	369.444,02	369.444,02	521.613,64
40	012	26	782	0710				TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS	885.513,66	0,00	369.444,02	369.444,02	516.069,64
40	012	26	782	0710	1040			MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
40	012	26	782	0710	1040	0001		Detalhamento	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
40	012	26	782	0710	1040	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
40	012	26	782	0710	1042			CONST.REF. MANUTENÇÃO DE	235.218,26	0,00	73.237,52	73.237,52	161.980,74
40	012	26	782	0710	1042	0001		Detalhamento	235.218,26	0,00	73.237,52	73.237,52	161.980,74
40	012	26	782	0710	1042	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	235.218,26	0,00	73.237,52	73.237,52	161.980,74
40	012	26	782	0710	1043			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	012	26	782	0710	1043	0001		Detalhamento	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	012	26	782	0710	1043	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
40	012	26	782	0710	1044			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA	26.413,70	0,00	0,00	0,00	26.413,70
40	012	26	782	0710	1044	0001		Detalhamento	26.413,70	0,00	0,00	0,00	26.413,70
40	012	26	782	0710	1044	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.413,70	0,00	0,00	0,00	26.413,70
40	012	26	782	0710	1045			CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	012	26	782	0710	1045	0001		Detalhamento	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	012	26	782	0710	1045	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.804,57	0,00	0,00	0,00	8.804,57
40	012	26	782	0710	1046			CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	782	0710	1046	0001		Detalhamento	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	782	0710	1046	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	782	0710	2086			MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS	555.141,50	0,00	296.206,50	296.206,50	258.935,00
40	012	26	782	0710	2086	0001		Detalhamento	555.141,50	0,00	296.206,50	296.206,50	258.935,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.03.00	Pensões	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	92.400,00	0,00	89.313,68	89.313,68	3.086,32
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.620,00	0,00	4.000,00	4.000,00	620,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	309.600,00	0,00	175.193,32	175.193,32	134.406,68
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	34.650,00	0,00	6.690,00	6.690,00	27.960,00
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	107.750,00	0,00	21.009,50	21.009,50	86.740,50

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	012	26	782	0710	2087			MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	15.361,50	0,00	0,00	0,00	15.361,50
40	012	26	782	0710	2087	0001		Detalhamento	15.361,50	0,00	0,00	0,00	15.361,50
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	012	26	782	0710	2088			AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40	012	26	782	0710	2088	0001		Detalhamento	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40	012	26	782	0710	2088	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40	012	26	782	0710	2115			MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
40	012	26	782	0710	2115	0001		Detalhamento	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
40	012	26	782	0710	2115	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
40	012	26	782	1201				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
40	012	26	782	1201	1041			CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	782	1201	1041	0001		Detalhamento	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	782	1201	1041	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	012	26	782	1201	2085			MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
40	012	26	782	1201	2085	0001		Detalhamento	3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.03.00	Pensões	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	013							TURISMO	128.476,00	0,00	63.765,86	63.765,86	64.710,14
40	013	23						COMÉRCIO E SERVIÇOS	128.476,00	0,00	63.765,86	63.765,86	64.710,14
40	013	23	695					TURISMO	128.476,00	0,00	63.765,86	63.765,86	64.710,14
40	013	23	695	1314				PROMOÇÃO DO TURISMO	128.476,00	0,00	63.765,86	63.765,86	64.710,14
40	013	23	695	1314	1047			OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	013	23	695	1314	1047	0001		Detalhamento	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	013	23	695	1314	1047	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	013	23	695	1314	2090			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	116.926,00	0,00	63.765,86	63.765,86	53.160,14

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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		Detalhamento	116.926,00	0,00	63.765,86	63.765,86	53.160,14
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.03.00	Pensões	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	69.300,00	0,00	62.675,86	62.675,86	6.624,14
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.310,00	0,00	200,00	200,00	2.110,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.775,00	0,00	890,00	890,00	41.885,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
40	013	23	695	1314	2090	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
40	013	23	695	1314	2091			FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	013	23	695	1314	2091	0001		Detalhamento	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
40	014							ENCARGOS ESPECIAIS	22,01	0,00	0,00	0,00	22,01
40	014	99						RESERVA DE CONTINGENCIA	22,01	0,00	0,00	0,00	22,01
40	014	99	999					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22,01	0,00	0,00	0,00	22,01
40	014	99	999	9999				RESERVA DE CONTINGENCIA	22,01	0,00	0,00	0,00	22,01
40	014	99	999	9999	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	22,01	0,00	0,00	0,00	22,01
40	014	99	999	9999	9999	0001		Detalhamento	22,01	0,00	0,00	0,00	22,01
40	014	99	999	9999	9999	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	22,01	0,00	0,00	0,00	22,01
41								CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	1.139.071,18	0,00	806.850,60	806.850,60	332.220,58
41	016							CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	1.139.071,18	0,00	806.850,60	806.850,60	332.220,58
41	016	01						LEGISLATIVA	1.139.071,18	0,00	806.850,60	806.850,60	332.220,58
41	016	01	031					ACAO LEGISLATIVA	1.139.071,18	0,00	806.850,60	806.850,60	332.220,58
41	016	01	031	0001				AÇÃO LEGISLATIVA	1.139.071,18	0,00	806.850,60	806.850,60	332.220,58
41	016	01	031	0001	1001			OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
41	016	01	031	0001	1001	0001		Detalhamento	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
41	016	01	031	0001	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
41	016	01	031	0001	2001			MANUT.DOS SERVIÇOS	917.483,12	0,00	795.507,96	795.507,96	121.975,16
41	016	01	031	0001	2001	0001		Detalhamento	917.483,12	0,00	795.507,96	795.507,96	121.975,16
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.03.00	Pensões	9.861,39	0,00	0,00	0,00	9.861,39
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	435.153,03	0,00	435.153,03	435.153,03	0,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	111.375,51	0,00	111.375,51	111.375,51	0,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	80.850,00	0,00	71.400,00	71.400,00	9.450,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	34.370,00	0,00	34.370,00	34.370,00	0,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.760,79	0,00	110.760,79	110.760,79	0,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	9.465,23	0,00	3.050,00	3.050,00	6.415,23
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	41.827,39	0,00	29.398,63	29.398,63	12.428,76
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
41	016	01	031	0001	2001	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	26.436,52	0,00	0,00	0,00	26.436,52
41	016	01	031	0001	2002			ENCARGOS COM INATIVOS E	35.218,26	0,00	0,00	0,00	35.218,26
41	016	01	031	0001	2002	0001		Detalhamento	35.218,26	0,00	0,00	0,00	35.218,26
41	016	01	031	0001	2002	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	35.218,26	0,00	0,00	0,00	35.218,26
41	016	01	031	0001	2003			MANUTENÇÃO DO PLENARIO	26.413,70	0,00	7.174,64	7.174,64	19.239,06
41	016	01	031	0001	2003	0001		Detalhamento	26.413,70	0,00	7.174,64	7.174,64	19.239,06
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.269,57	0,00	7.174,64	7.174,64	5.094,93
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.144,13	0,00	0,00	0,00	14.144,13
41	016	01	031	0001	2004			EQUIP.INFORMAT.SOM.TV	34.650,00	0,00	4.168,00	4.168,00	30.482,00
41	016	01	031	0001	2004	0001		Detalhamento	34.650,00	0,00	4.168,00	4.168,00	30.482,00
41	016	01	031	0001	2004	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.650,00	0,00	4.168,00	4.168,00	30.482,00
41	016	01	031	0001	2005			CONTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
41	016	01	031	0001	2005	0001		Detalhamento	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
41	016	01	031	0001	2005	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	17.609,13	0,00	0,00	0,00	17.609,13
41	016	01	031	0001	2006			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE	49.946,97	0,00	0,00	0,00	49.946,97
41	016	01	031	0001	2006	0001		Detalhamento	49.946,97	0,00	0,00	0,00	49.946,97
41	016	01	031	0001	2006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	49.946,97	0,00	0,00	0,00	49.946,97
43								FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS	5.062.700,00	0,00	4.692.655,20	4.692.655,20	370.044,80
43	017							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.062.700,00	0,00	4.692.655,20	4.692.655,20	370.044,80
43	017	10						SAUDE	5.062.700,00	0,00	4.692.655,20	4.692.655,20	370.044,80
43	017	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E	4.981.494,50	0,00	4.647.761,14	4.647.761,14	333.733,36
43	017	10	302	0202				PROGRAMA AGENTES	420.487,50	0,00	395.386,58	395.386,58	25.100,92
43	017	10	302	0202	2094			MANUT.PROG. PACS/DENGUE	420.487,50	0,00	395.386,58	395.386,58	25.100,92
43	017	10	302	0202	2094	0001		Detalhamento	420.487,50	0,00	395.386,58	395.386,58	25.100,92
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	394.500,00	0,00	394.376,63	394.376,63	123,37
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.085,00	0,00	951,40	951,40	7.133,60
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.155,00	0,00	58,55	58,55	1.096,45
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
43	017	10	302	0202	2094	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
43	017	10	302	0210				ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL	4.561.007,00	0,00	4.252.374,56	4.252.374,56	308.632,44
43	017	10	302	0210	1049			CONST.REF.AMPL. HOSPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43	017	10	302	0210	1049	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43	017	10	302	0210	1049	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43	017	10	302	0210	1050			CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE	87.200,00	0,00	87.000,00	87.000,00	200,00
43	017	10	302	0210	1050	0001		Detalhamento	87.200,00	0,00	87.000,00	87.000,00	200,00
43	017	10	302	0210	1050	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	87.200,00	0,00	87.000,00	87.000,00	200,00
43	017	10	302	0210	2095			MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE	3.459.785,00	0,00	3.416.878,91	3.416.878,91	42.906,09
43	017	10	302	0210	2095	0001		Detalhamento	3.459.785,00	0,00	3.416.878,91	3.416.878,91	42.906,09
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.264.200,00	0,00	1.262.979,18	1.262.979,18	1.220,82
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	414.480,00	0,00	414.285,51	414.285,51	194,49
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	791.340,00	0,00	786.838,49	786.838,49	4.501,51
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	40.460,00	0,00	40.410,00	40.410,00	50,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	661.700,00	0,00	660.271,87	660.271,87	1.428,13
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	94.000,00	0,00	80.600,00	80.600,00	13.400,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	35.500,00	0,00	29.552,00	29.552,00	5.948,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	142.920,00	0,00	135.639,86	135.639,86	7.280,14
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
43	017	10	302	0210	2095	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.100,00	0,00	6.302,00	6.302,00	798,00
43	017	10	302	0210	2096			OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
43	017	10	302	0210	2096	0001		Detalhamento	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
43	017	10	302	0210	2096	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
43	017	10	302	0210	2097			MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA	800.328,50	0,00	708.966,82	708.966,82	91.361,68
43	017	10	302	0210	2097	0001		Detalhamento	800.328,50	0,00	708.966,82	708.966,82	91.361,68
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.03.00	Pensões	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	512.600,00	0,00	474.865,00	474.865,00	37.735,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	231.000,00	0,00	206.978,33	206.978,33	24.021,67
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	30.850,00	0,00	10.200,00	10.200,00	20.650,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	16.985,00	0,00	16.923,49	16.923,49	61,51

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
43	017	10	302	0210	2097	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
43	017	10	302	0210	2098			AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E	70.600,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
43	017	10	302	0210	2098	0001		Detalhamento	70.600,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
43	017	10	302	0210	2098	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.600,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
43	017	10	302	0210	2099			MANUT. DOS SERVIÇOS	67.252,50	0,00	30.792,03	30.792,03	36.460,47
43	017	10	302	0210	2099	0001		Detalhamento	67.252,50	0,00	30.792,03	30.792,03	36.460,47
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.200,00	0,00	23.940,23	23.940,23	22.259,77
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.275,00	0,00	6.851,80	6.851,80	1.423,20
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
43	017	10	302	0210	2099	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
43	017	10	302	0210	2110			AQUIS.UNIDADE MOVEL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	302	0210	2110	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	302	0210	2110	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	302	0210	2145			PROGRAMA MEDIA ALTA	72.700,00	0,00	8.736,80	8.736,80	63.963,20
43	017	10	302	0210	2145	0001		Detalhamento	72.700,00	0,00	8.736,80	8.736,80	63.963,20
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.650,00	0,00	8.596,70	8.596,70	26.053,30
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.650,00	0,00	140,10	140,10	18.509,90
43	017	10	302	0210	2145	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.325,00	0,00	0,00	0,00	12.325,00
43	017	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	65.375,00	0,00	44.894,06	44.894,06	20.480,94
43	017	10	304	0611				MELHORIA NO SERVIÇO SAUDE P/	65.375,00	0,00	44.894,06	44.894,06	20.480,94
43	017	10	304	0611	1051			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
43	017	10	304	0611	1051	0001		Detalhamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
43	017	10	304	0611	1051	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
43	017	10	304	0611	1052			CONSTRUÇÃO DE FOSSAS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
43	017	10	304	0611	1052	0001		Detalhamento	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
43	017	10	304	0611	1052	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
43	017	10	304	0611	2109			MANUT. RROGRAMA DE VIGILANCIA	63.350,00	0,00	44.894,06	44.894,06	18.455,94
43	017	10	304	0611	2109	0001		Detalhamento	63.350,00	0,00	44.894,06	44.894,06	18.455,94
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.200,00	0,00	39.004,21	39.004,21	1.195,79
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.775,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.775,00
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.775,00	0,00	2.889,85	2.889,85	2.885,15
43	017	10	304	0611	2109	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
43	017	10	512					SANEAMENTO BASICO URBANO	15.830,50	0,00	0,00	0,00	15.830,50
43	017	10	512	0611				MELHORIA NO SERVIÇO SAUDE P/	15.830,50	0,00	0,00	0,00	15.830,50
43	017	10	512	0611	1053			CONST. REDE DE ESGOTO AGUA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43	017	10	512	0611	1053	0001		Detalhamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43	017	10	512	0611	1053	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	512	0611	1055	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	512	0611	1055	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	512	0611	1056			CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	512	0611	1056	0001		Detalhamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	512	0611	1056	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	017	10	512	0611	1080			PERFURAÇÃO DE POÇOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	512	0611	1080	0001		Detalhamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	512	0611	1080	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	017	10	512	0611	2100			MANUT. DO SISTEMA DE AGUA	15.130,50	0,00	0,00	0,00	15.130,50
43	017	10	512	0611	2100	0001		Detalhamento	15.130,50	0,00	0,00	0,00	15.130,50
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
43	017	10	512	0611	2100	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
44								F.M.A.S. COLINAS DO SUL	1.222.856,25	0,00	891.676,64	891.676,64	331.179,61
44	018							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.222.856,25	0,00	891.676,64	891.676,64	331.179,61
44	018	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	1.222.856,25	0,00	891.676,64	891.676,64	331.179,61
44	018	08	241					ASSISTENCIA AO IDOSO	782,25	0,00	0,00	0,00	782,25
44	018	08	241	0120				AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO	782,25	0,00	0,00	0,00	782,25
44	018	08	241	0120	1004			CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
44	018	08	241	0120	1004	0001		Detalhamento	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
44	018	08	241	0120	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	241	0120	2024			MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	757,25	0,00	0,00	0,00	757,25
44	018	08	241	0120	2024	0001		Detalhamento	757,25	0,00	0,00	0,00	757,25
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.03.00	Pensões	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
44	018	08	241	0120	2024	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
44	018	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	115.112,50	0,00	69.577,26	69.577,26	45.535,24
44	018	08	243	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	115.112,50	0,00	69.577,26	69.577,26	45.535,24
44	018	08	243	0122	2031			MANUT.CONSELHO TUTELAR	115.112,50	0,00	69.577,26	69.577,26	45.535,24
44	018	08	243	0122	2031	0001		Detalhamento	115.112,50	0,00	69.577,26	69.577,26	45.535,24
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	86.625,00	0,00	68.977,26	68.977,26	17.647,74
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.810,00	0,00	600,00	600,00	4.210,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
44	018	08	243	0122	2031	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
44	018	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.106.961,50	0,00	822.099,38	822.099,38	284.862,12
44	018	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	167.061,50	0,00	96.912,85	96.912,85	70.148,65
44	018	08	244	0122	1005			CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
44	018	08	244	0122	1005	0001		Detalhamento	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
44	018	08	244	0122	1005	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
44	018	08	244	0122	2029			MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E	5.197,50	0,00	0,00	0,00	5.197,50
44	018	08	244	0122	2029	0001		Detalhamento	5.197,50	0,00	0,00	0,00	5.197,50
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
44	018	08	244	0122	2030			MANUTENÇÃO DE CRECHES	16.981,50	0,00	0,00	0,00	16.981,50
44	018	08	244	0122	2030	0001		Detalhamento	16.981,50	0,00	0,00	0,00	16.981,50
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
44	018	08	244	0122	2030	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
44	018	08	244	0122	2040			MANUTENÇÃO DO SCFV	135.732,50	0,00	96.912,85	96.912,85	38.819,65
44	018	08	244	0122	2040	0001		Detalhamento	135.732,50	0,00	96.912,85	96.912,85	38.819,65
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.175,00	0,00	90.726,00	90.726,00	449,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	23.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	18.000,00
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.930,00	0,00	646,85	646,85	6.283,15
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
44	018	08	244	0122	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.085,00	0,00	440,00	440,00	7.645,00
44	018	08	244	0125				ASSSITENCIA A COMUNIDADE	938.745,00	0,00	725.186,53	725.186,53	213.558,47
44	018	08	244	0125	1006			CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
44	018	08	244	0125	1006	0001		Detalhamento	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
44	018	08	244	0125	1006	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
44	018	08	244	0125	1007			CONST. DE CASAS POPULARES	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
44	018	08	244	0125	1007	0001		Detalhamento	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
44	018	08	244	0125	1007	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
44	018	08	244	0125	1008			PROGRAMA MORAR MELHOR	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
44	018	08	244	0125	1008	0001		Detalhamento	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
44	018	08	244	0125	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
44	018	08	244	0125	1058			CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
44	018	08	244	0125	1058	0001		Detalhamento	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
44	018	08	244	0125	1058	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
44	018	08	244	0125	2025			MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	11.282,50	0,00	0,00	0,00	11.282,50
44	018	08	244	0125	2025	0001		Detalhamento	11.282,50	0,00	0,00	0,00	11.282,50
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.775,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
44	018	08	244	0125	2026			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	39.270,00	0,00	1.092,80	1.092,80	38.177,20
44	018	08	244	0125	2026	0001		Detalhamento	39.270,00	0,00	1.092,80	1.092,80	38.177,20
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.465,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.465,00
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.775,00	0,00	92,80	92,80	5.682,20
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0125	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
44	018	08	244	0125	2028			MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA	774.500,00	0,00	696.019,17	696.019,17	78.480,83
44	018	08	244	0125	2028	0001		Detalhamento	774.500,00	0,00	696.019,17	696.019,17	78.480,83
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.01.00	Aposentadorias	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138.600,00	0,00	126.247,36	126.247,36	12.352,64
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	196.350,00	0,00	173.067,57	173.067,57	23.282,43
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	69.300,00	0,00	62.758,82	62.758,82	6.541,18
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.732,50	0,00	1.256,47	1.256,47	476,03
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	27.650,00	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	114.750,00	0,00	110.254,69	110.254,69	4.495,31
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	73.020,00	0,00	71.717,50	71.717,50	1.302,50
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	90.150,00	0,00	90.066,76	90.066,76	83,24
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
44	018	08	244	0125	2032			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
44	018	08	244	0125	2032	0001		Detalhamento	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
44	018	08	244	0125	2032	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
44	018	08	244	0125	2033			MANUT. PROGRAMAS APOIO A	5.197,50	0,00	0,00	0,00	5.197,50
44	018	08	244	0125	2033	0001		Detalhamento	5.197,50	0,00	0,00	0,00	5.197,50
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
44	018	08	244	0125	2034			MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	68.840,00	0,00	28.074,56	28.074,56	40.765,44
44	018	08	244	0125	2034	0001		Detalhamento	68.840,00	0,00	28.074,56	28.074,56	40.765,44
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.200,00	0,00	23.761,76	23.761,76	16.438,24
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.775,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.775,00
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.990,00	0,00	2.312,80	2.312,80	2.677,20

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
44	018	08	244	0125	2034	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
44	018	08	244	0125	2035			MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
44	018	08	244	0125	2035	0001		Detalhamento	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
44	018	08	244	0125	2041			APOIO A ESTUDANTES CARENTES	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50
44	018	08	244	0125	2041	0001		Detalhamento	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50
44	018	08	244	0125	2089			MANUTENÇÃO DO PROAS	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
44	018	08	244	0125	2089	0001		Detalhamento	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
44	018	08	244	0125	2130			MANUTEN. DO BANCO DO POVO	7.507,50	0,00	0,00	0,00	7.507,50
44	018	08	244	0125	2130	0001		Detalhamento	7.507,50	0,00	0,00	0,00	7.507,50
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
44	018	08	244	1313				CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
44	018	08	244	1313	2037			CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
44	018	08	244	1313	2037	0001		Detalhamento	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
44	018	08	244	1313	2037	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
45								FUNDEB COLINAS DO SUL	1.963.500,00	0,00	1.604.055,14	1.604.055,14	359.444,86
45	019							FUNDO MUNICI. ENSINO	1.963.500,00	0,00	1.604.055,14	1.604.055,14	359.444,86
45	019	12						EDUCACAO	1.963.500,00	0,00	1.604.055,14	1.604.055,14	359.444,86
45	019	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	1.963.500,00	0,00	1.604.055,14	1.604.055,14	359.444,86
45	019	12	361	0405				MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.963.500,00	0,00	1.604.055,14	1.604.055,14	359.444,86
45	019	12	361	0405	1048			CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
45	019	12	361	0405	1048	0001		Detalhamento	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
45	019	12	361	0405	1048	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
45	019	12	361	0405	2092			MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB 40%	609.800,00	0,00	305.829,57	305.829,57	303.970,43
45	019	12	361	0405	2092	0001		Detalhamento	609.800,00	0,00	305.829,57	305.829,57	303.970,43
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	205.550,00	0,00	89.647,91	89.647,91	115.902,09

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL

## BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	138.600,00	0,00	111.545,10	111.545,10	27.054,90
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	11.550,00	0,00	6.800,00	6.800,00	4.750,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	173.250,00	0,00	93.138,74	93.138,74	80.111,26
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	34.650,00	0,00	4.697,82	4.697,82	29.952,18
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
45	019	12	361	0405	2092	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
45	019	12	361	0405	2093			AQUIS. VEICULOS E MATER PERMAN	35.300,00	0,00	2.939,90	2.939,90	32.360,10
45	019	12	361	0405	2093	0001		Detalhamento	35.300,00	0,00	2.939,90	2.939,90	32.360,10
45	019	12	361	0405	2093	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.300,00	0,00	2.939,90	2.939,90	32.360,10
45	019	12	361	0405	2101			MANUIT. FUNDO GESTAO FUNDEB	1.295.300,00	0,00	1.295.285,67	1.295.285,67	14,33
45	019	12	361	0405	2101	0001		Detalhamento	1.295.300,00	0,00	1.295.285,67	1.295.285,67	14,33
45	019	12	361	0405	2101	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.295.300,00	0,00	1.295.285,67	1.295.285,67	14,33
46								F.M.D.C.A - COLINAS DO SUL	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
46	015							F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
46	015	08						ASSISTENCIA SOCIAL	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
46	015	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
46	015	08	243	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
46	015	08	243	0122	2144			AÇÕES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
46	015	08	243	0122	2144	0001		Detalhamento	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
46	015	08	243	0122	2144	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
TL								TOTAL	19.763.021,18	0,00	15.581.072,46	15.581.072,46	4.181.948,72

ESTADO DE GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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