

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01								SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO	11.190.168,28	0,00	8.247.212,45	8.247.212,45	2.942.955,83
01	001							PODER EXECUTIVO	1.567.563,33	0,00	1.484.789,12	1.484.789,12	82.774,21
01	001	02						JUDICIARIA	5.649,06	0,00	2.100,00	2.100,00	3.549,06
01	001	02	061					ACAO JUDICIARIA	5.649,06	0,00	2.100,00	2.100,00	3.549,06
01	001	02	061	0002				PROGRAMA DE ASSIST. AO PODER	5.649,06	0,00	2.100,00	2.100,00	3.549,06
01	001	02	061	0002	2002			MANUT. DO FORUM E CARTÓRIO	5.649,06	0,00	2.100,00	2.100,00	3.549,06
01	001	02	061	0002	2002	0001		Detalhamento	5.649,06	0,00	2.100,00	2.100,00	3.549,06
01	001	02	061	0002	2002	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,42	0,00	2.100,00	2.100,00	2.900,42
01	001	02	061	0002	2002	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21
01	001	02	061	0002	2002	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	432,43	0,00	0,00	0,00	432,43
01	001	04						ADMINISTRACAO	1.425.557,21	0,00	1.365.169,94	1.365.169,94	60.387,27
01	001	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	1.417.647,93	0,00	1.363.579,94	1.363.579,94	54.067,99
01	001	04	122	0003				PROGRAMA DE APOIO ADM. E	1.417.647,93	0,00	1.363.579,94	1.363.579,94	54.067,99
01	001	04	122	0003	1006			AQUISIÇÃO DE VEICULO	103,28	0,00	0,00	0,00	103,28
01	001	04	122	0003	1006	0001		Detalhamento	103,28	0,00	0,00	0,00	103,28
01	001	04	122	0003	1006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	103,28	0,00	0,00	0,00	103,28
01	001	04	122	0003	1021			REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS	133,80	0,00	0,00	0,00	133,80
01	001	04	122	0003	1021	0001		Detalhamento	133,80	0,00	0,00	0,00	133,80
01	001	04	122	0003	1021	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	133,80	0,00	0,00	0,00	133,80
01	001	04	122	0003	1058			REF. E/OU AMP. DO PREDIO DA	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
01	001	04	122	0003	1058	0001		Detalhamento	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
01	001	04	122	0003	1058	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
01	001	04	122	0003	2003			MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	459.883,31	0,00	446.446,23	446.446,23	13.437,08
01	001	04	122	0003	2003	0001		Detalhamento	459.883,31	0,00	446.446,23	446.446,23	13.437,08
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	285.257,25	0,00	285.254,35	285.254,35	2,90
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.929,73	0,00	0,00	0,00	1.929,73
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.824,32	0,00	0,00	0,00	4.824,32
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	789,18	0,00	0,00	0,00	789,18
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.343,20	0,00	49.167,33	49.167,33	175,87
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	3.216,21	0,00	0,00	0,00	3.216,21
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	24.670,54	0,00	23.541,49	23.541,49	1.129,05
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.024,32	0,00	9.783,06	9.783,06	1.241,26
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,26	0,00	0,00	0,00	4,26
01	001	04	122	0003	2003	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	78.824,30	0,00	78.700,00	78.700,00	124,30
01	001	04	122	0003	2004			CONTRIBUIÇÃO A AGM E CNM	19.540,14	0,00	18.977,32	18.977,32	562,82
01	001	04	122	0003	2004	0001		Detalhamento	19.540,14	0,00	18.977,32	18.977,32	562,82
01	001	04	122	0003	2004	0001	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	19.540,14	0,00	18.977,32	18.977,32	562,82
01	001	04	122	0003	2005			MANUT. DA SECRETARIA DE	935.057,40	0,00	898.156,39	898.156,39	36.901,01

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	001	04	122	0003	2005	0001		Detalhamento	935.057,40	0,00	898.156,39	898.156,39	36.901,01
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	432,43	0,00	0,00	0,00	432,43
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	327.434,91	0,00	327.394,22	327.394,22	40,69
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	105.048,52	0,00	105.000,00	105.000,00	48,52
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,11	0,00	0,00	0,00	8,11
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.608,11	0,00	0,00	0,00	1.608,11
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.020,27	0,00	150,00	150,00	3.870,27
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.911,21	0,00	45.655,19	45.655,19	9.256,02
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.608,09	0,00	0,00	0,00	1.608,09
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	32.162,13	0,00	25.334,19	25.334,19	6.827,94
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	402.891,72	0,00	394.622,79	394.622,79	8.268,93
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	804,06	0,00	0,00	0,00	804,06
01	001	04	122	0003	2005	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.127,84	0,00	0,00	0,00	4.127,84
01	001	04	124					CONTROLE INTERNO	7.909,28	0,00	1.590,00	1.590,00	6.319,28
01	001	04	124	0003				PROGRAMA DE APOIO ADM. E	7.909,28	0,00	1.590,00	1.590,00	6.319,28
01	001	04	124	0003	2049			MANUTENÇÃO DO CONTROLE	7.909,28	0,00	1.590,00	1.590,00	6.319,28
01	001	04	124	0003	2049	0001		Detalhamento	7.909,28	0,00	1.590,00	1.590,00	6.319,28
01	001	04	124	0003	2049	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	45,92	0,00	0,00	0,00	45,92
01	001	04	124	0003	2049	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	714,71	0,00	0,00	0,00	714,71
01	001	04	124	0003	2049	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	804,05	0,00	0,00	0,00	804,05
01	001	04	124	0003	2049	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.608,11	0,00	0,00	0,00	1.608,11
01	001	04	124	0003	2049	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	804,06	0,00	0,00	0,00	804,06
01	001	04	124	0003	2049	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.608,11	0,00	0,00	0,00	1.608,11
01	001	04	124	0003	2049	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.324,32	0,00	1.590,00	1.590,00	734,32
01	001	05						DEFESA NACIONAL	3.829,35	0,00	189,00	189,00	3.640,35
01	001	05	153					DEFESA TERRESTRE	3.829,35	0,00	189,00	189,00	3.640,35
01	001	05	153	0004				PROGRAMA DE APOIO AO SIST. DE	3.829,35	0,00	189,00	189,00	3.640,35
01	001	05	153	0004	2006			MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO	3.829,35	0,00	189,00	189,00	3.640,35
01	001	05	153	0004	2006	0001		Detalhamento	3.829,35	0,00	189,00	189,00	3.640,35
01	001	05	153	0004	2006	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	48,64	0,00	0,00	0,00	48,64
01	001	05	153	0004	2006	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	162,45	0,00	0,00	0,00	162,45
01	001	05	153	0004	2006	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	964,87	0,00	0,00	0,00	964,87
01	001	05	153	0004	2006	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.045,28	0,00	99,00	99,00	946,28
01	001	05	153	0004	2006	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.608,11	0,00	90,00	90,00	1.518,11
01	001	06						SEGURANCA PUBLICA	128.527,94	0,00	117.330,18	117.330,18	11.197,76
01	001	06	181					POLICIAMENTO	128.527,94	0,00	117.330,18	117.330,18	11.197,76
01	001	06	181	0004				PROGRAMA DE APOIO AO SIST. DE	128.527,94	0,00	117.330,18	117.330,18	11.197,76
01	001	06	181	0004	2007			MANUT. DOS SERV. DE SEG.PUBLICA E	125.960,80	0,00	117.330,18	117.330,18	8.630,62

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	001	06	181	0004	2007	0001		Detalhamento	125.960,80	0,00	117.330,18	117.330,18	8.630,62
01	001	06	181	0004	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.945,92	0,00	87.289,18	87.289,18	656,74
01	001	06	181	0004	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	16.629,73	0,00	12.416,90	12.416,90	4.212,83
01	001	06	181	0004	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	19.455,42	0,00	17.624,10	17.624,10	1.831,32
01	001	06	181	0004	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.929,73	0,00	0,00	0,00	1.929,73
01	001	06	181	0004	2057			MANUT.ATIV. CONSELHO	2.567,14	0,00	0,00	0,00	2.567,14
01	001	06	181	0004	2057	0001		Detalhamento	2.567,14	0,00	0,00	0,00	2.567,14
01	001	06	181	0004	2057	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.280,65	0,00	0,00	0,00	1.280,65
01	001	06	181	0004	2057	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	482,44	0,00	0,00	0,00	482,44
01	001	06	181	0004	2057	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	804,05	0,00	0,00	0,00	804,05
01	001	24						COMUNICACOES	3.999,77	0,00	0,00	0,00	3.999,77
01	001	24	722					TELECOMUNICACOES	3.999,77	0,00	0,00	0,00	3.999,77
01	001	24	722	0012				PROG. APOIO DESENV.SERV.DE	3.999,77	0,00	0,00	0,00	3.999,77
01	001	24	722	0012	2010			MANUTENÇÃO DE RADIOFUSÃO	3.999,77	0,00	0,00	0,00	3.999,77
01	001	24	722	0012	2010	0001		Detalhamento	3.999,77	0,00	0,00	0,00	3.999,77
01	001	24	722	0012	2010	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.929,73	0,00	0,00	0,00	1.929,73
01	001	24	722	0012	2010	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.929,73	0,00	0,00	0,00	1.929,73
01	001	24	722	0012	2010	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	75,46	0,00	0,00	0,00	75,46
01	001	24	722	0012	2010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	64,85	0,00	0,00	0,00	64,85
01	002							SECRETARIA DE FINANÇAS	912.599,46	0,00	878.903,30	878.903,30	33.696,16
01	002	04						ADMINISTRACAO	631.298,48	0,00	599.960,89	599.960,89	31.337,59
01	002	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	631.298,48	0,00	599.960,89	599.960,89	31.337,59
01	002	04	123	0003				PROGRAMA DE APOIO ADM. E	631.298,48	0,00	599.960,89	599.960,89	31.337,59
01	002	04	123	0003	2011			MANUT. DOS SERV.DE TRIBUTAÇÃO E	631.298,48	0,00	599.960,89	599.960,89	31.337,59
01	002	04	123	0003	2011	0001		Detalhamento	631.298,48	0,00	599.960,89	599.960,89	31.337,59
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	134.215,03	0,00	134.207,29	134.207,29	7,74
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	32,31	0,00	0,00	0,00	32,31
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	162,13	0,00	0,00	0,00	162,13
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	61,33	0,00	0,00	0,00	61,33
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	90,54	0,00	0,00	0,00	90,54
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.608,11	0,00	0,00	0,00	1.608,11
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.945,92	0,00	16.284,41	16.284,41	12.661,51
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	98.630,00	0,00	98.000,00	98.000,00	630,00
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.216,21	0,00	1.011,97	1.011,97	2.204,24
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	66.198,92	0,00	65.737,56	65.737,56	461,36
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.486,15	0,00	0,00	0,00	4.486,15
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	482,44	0,00	0,00	0,00	482,44

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	281.884,85	0,00	281.079,16	281.079,16	805,69
01	002	04	123	0003	2011	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.279,14	0,00	3.640,50	3.640,50	7.638,64
01	002	28						ENCARGOS ESPECIAIS	281.300,98	0,00	278.942,41	278.942,41	2.358,57
01	002	28	843					SERVICO DA DIVIDA INTERNA	281.300,98	0,00	278.942,41	278.942,41	2.358,57
01	002	28	843	0018				PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA	281.300,98	0,00	278.942,41	278.942,41	2.358,57
01	002	28	843	0018	2012			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	281.300,98	0,00	278.942,41	278.942,41	2.358,57
01	002	28	843	0018	2012	0001		Detalhamento	281.300,98	0,00	278.942,41	278.942,41	2.358,57
01	002	28	843	0018	2012	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	903,76	0,00	0,00	0,00	903,76
01	002	28	843	0018	2012	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	905,36	0,00	0,00	0,00	905,36
01	002	28	843	0018	2012	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	160.666,21	0,00	160.130,27	160.130,27	535,94
01	002	28	843	0018	2012	0001	4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	118.825,65	0,00	118.812,14	118.812,14	13,51
01	003							SECRET.DE EDUCAÇÃO	2.147.302,91	0,00	2.006.572,55	2.006.572,55	140.730,36
01	003	12						EDUCACAO	1.726.884,14	0,00	1.622.104,73	1.622.104,73	104.779,41
01	003	12	306					ALIMENTACAO E NUTRICAO	170.364,10	0,00	157.786,06	157.786,06	12.578,04
01	003	12	306	0007				PROGRAMA APOIO DESENVOL.DA	170.364,10	0,00	157.786,06	157.786,06	12.578,04
01	003	12	306	0007	2013			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	170.364,10	0,00	157.786,06	157.786,06	12.578,04
01	003	12	306	0007	2013	0001		Detalhamento	170.364,10	0,00	157.786,06	157.786,06	12.578,04
01	003	12	306	0007	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	83.621,54	0,00	74.915,68	74.915,68	8.705,86
01	003	12	306	0007	2013	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37
01	003	12	306	0007	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.576,43	0,00	81.574,91	81.574,91	1,52
01	003	12	306	0007	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.297,26	0,00	1.295,47	1.295,47	1,79
01	003	12	306	0007	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.934,55	0,00	0,00	0,00	1.934,55
01	003	12	306	0007	2013	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.932,95	0,00	0,00	0,00	1.932,95
01	003	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	1.548.221,91	0,00	1.463.318,67	1.463.318,67	84.903,24
01	003	12	361	0007				PROGRAMA APOIO DESENVOL.DA	1.548.221,91	0,00	1.463.318,67	1.463.318,67	84.903,24
01	003	12	361	0007	1006			AQUISIÇÃO DE VEICULO	178,40	0,00	0,00	0,00	178,40
01	003	12	361	0007	1006	0001		Detalhamento	178,40	0,00	0,00	0,00	178,40
01	003	12	361	0007	1006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	178,40	0,00	0,00	0,00	178,40
01	003	12	361	0007	1012			REF. E AMPLIAÇÃO ESCOLA SARJOB	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00
01	003	12	361	0007	1012	0001		Detalhamento	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00
01	003	12	361	0007	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00
01	003	12	361	0007	1019			CONST. E EQUIP. DO CENTRO C.	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
01	003	12	361	0007	1019	0001		Detalhamento	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
01	003	12	361	0007	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
01	003	12	361	0007	1028			CONST.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00
01	003	12	361	0007	1028	0001		Detalhamento	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00
01	003	12	361	0007	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00
01	003	12	361	0007	2014			MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.173.421,30	0,00	1.150.852,53	1.150.852,53	22.568,77

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	003	12	361	0007	2014	0001		Detalhamento	1.173.421,30	0,00	1.150.852,53	1.150.852,53	22.568,77
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	996,96	0,00	0,00	0,00	996,96
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	536.593,85	0,00	536.589,55	536.589,55	4,30
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	1.801,08	0,00	0,00	0,00	1.801,08
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.929,73	0,00	0,00	0,00	1.929,73
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.216,21	0,00	0,00	0,00	3.216,21
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.320,50	0,00	120,00	120,00	2.200,50
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	375.129,59	0,00	374.471,65	374.471,65	657,94
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	789,18	0,00	0,00	0,00	789,18
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	2.572,97	0,00	0,00	0,00	2.572,97
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	99.545,92	0,00	97.626,86	97.626,86	1.919,06
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	78.599,65	0,00	76.827,47	76.827,47	1.772,18
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	804,06	0,00	0,00	0,00	804,06
01	003	12	361	0007	2014	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.121,60	0,00	30.217,00	30.217,00	3.904,60
01	003	12	361	0007	2045			MANUTENÇÃO DAS	364.851,21	0,00	311.937,14	311.937,14	52.914,07
01	003	12	361	0007	2045	0001		Detalhamento	364.851,21	0,00	311.937,14	311.937,14	52.914,07
01	003	12	361	0007	2045	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.810,65	0,00	27.985,92	27.985,92	2.824,73
01	003	12	361	0007	2045	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.405,33	0,00	7.645,00	7.645,00	2.760,33
01	003	12	361	0007	2045	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	321.621,30	0,00	276.306,22	276.306,22	45.315,08
01	003	12	361	0007	2045	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.013,93	0,00	0,00	0,00	2.013,93
01	003	12	361	0007	2103			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE	8.172,00	0,00	529,00	529,00	7.643,00
01	003	12	361	0007	2103	0001		Detalhamento	8.172,00	0,00	529,00	529,00	7.643,00
01	003	12	361	0007	2103	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.458,60	0,00	0,00	0,00	1.458,60
01	003	12	361	0007	2103	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.458,60	0,00	0,00	0,00	1.458,60
01	003	12	361	0007	2103	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
01	003	12	361	0007	2103	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.375,80	0,00	529,00	529,00	3.846,80
01	003	12	361	0007	2103	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00
01	003	12	362					ENSINO MÉDIO	253,52	0,00	0,00	0,00	253,52
01	003	12	362	0007				PROGRAMA APOIO DESENVOL.DA	253,52	0,00	0,00	0,00	253,52
01	003	12	362	0007	2043			MANUNTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	253,52	0,00	0,00	0,00	253,52
01	003	12	362	0007	2043	0001		Detalhamento	253,52	0,00	0,00	0,00	253,52
01	003	12	362	0007	2043	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	253,52	0,00	0,00	0,00	253,52
01	003	12	364					ENSINO SUPERIOR	8.044,61	0,00	1.000,00	1.000,00	7.044,61
01	003	12	364	0007				PROGRAMA APOIO DESENVOL.DA	8.044,61	0,00	1.000,00	1.000,00	7.044,61
01	003	12	364	0007	2015			MANUNTENÇÃO ATIV. CONV. COM	8.044,61	0,00	1.000,00	1.000,00	7.044,61
01	003	12	364	0007	2015	0001		Detalhamento	8.044,61	0,00	1.000,00	1.000,00	7.044,61
01	003	12	364	0007	2015	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4,07	0,00	0,00	0,00	4,07

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	003	12	364	0007	2015	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.040,54	0,00	1.000,00	1.000,00	7.040,54
01	003	27						DESPORTO E LAZER	420.418,77	0,00	384.467,82	384.467,82	35.950,95
01	003	27	812					DESPORTO COMUNITARIO	63.717,56	0,00	33.023,81	33.023,81	30.693,75
01	003	27	812	0013				PROG.DE APOIO E DESENV. DO	63.717,56	0,00	33.023,81	33.023,81	30.693,75
01	003	27	812	0013	2016			MANUTENÇÃO DESPORTO E LAZER	63.717,56	0,00	33.023,81	33.023,81	30.693,75
01	003	27	812	0013	2016	0001		Detalhamento	63.717,56	0,00	33.023,81	33.023,81	30.693,75
01	003	27	812	0013	2016	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	25.729,70	0,00	9.755,89	9.755,89	15.973,81
01	003	27	812	0013	2016	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.496,21	0,00	9.471,11	9.471,11	25,10
01	003	27	812	0013	2016	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.789,18	0,00	0,00	0,00	5.789,18
01	003	27	812	0013	2016	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.020,27	0,00	240,00	240,00	3.780,27
01	003	27	812	0013	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	17.720,27	0,00	13.556,81	13.556,81	4.163,46
01	003	27	812	0013	2016	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
01	003	27	813					LAZER	356.701,21	0,00	351.444,01	351.444,01	5.257,20
01	003	27	813	0007				PROGRAMA APOIO DESENVOL.DA	356.612,01	0,00	351.444,01	351.444,01	5.168,00
01	003	27	813	0007	2035			MANUT.EVENTO JEEP CROSS E	356.612,01	0,00	351.444,01	351.444,01	5.168,00
01	003	27	813	0007	2035	0001		Detalhamento	356.612,01	0,00	351.444,01	351.444,01	5.168,00
01	003	27	813	0007	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.486,39	0,00	52.245,32	52.245,32	4.241,07
01	003	27	813	0007	2035	0001	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artis. Cient. D.C.	622,47	0,00	0,00	0,00	622,47
01	003	27	813	0007	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	40.243,20	0,00	40.095,00	40.095,00	148,20
01	003	27	813	0007	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	259.259,95	0,00	259.103,69	259.103,69	156,26
01	003	27	813	0013				PROG.DE APOIO E DESENV. DO	89,20	0,00	0,00	0,00	89,20
01	003	27	813	0013	1024			CONST.AMP.REF.DE PRÉDIOS	89,20	0,00	0,00	0,00	89,20
01	003	27	813	0013	1024	0001		Detalhamento	89,20	0,00	0,00	0,00	89,20
01	003	27	813	0013	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	89,20	0,00	0,00	0,00	89,20
01	004							SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	4.276.050,69	0,00	2.638.421,18	2.638.421,18	1.637.629,51
01	004	15						URBANISMO	2.430.008,99	0,00	1.731.905,78	1.731.905,78	698.103,21
01	004	15	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.053.353,19	0,00	787.688,86	787.688,86	265.664,33
01	004	15	451	0008				PROGRAMA DE APOIO DESENV.DE	1.053.353,19	0,00	787.688,86	787.688,86	265.664,33
01	004	15	451	0008	1002			CONST.E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	2.636,40	0,00	0,00	0,00	2.636,40
01	004	15	451	0008	1002	0001		Detalhamento	2.636,40	0,00	0,00	0,00	2.636,40
01	004	15	451	0008	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.636,40	0,00	0,00	0,00	2.636,40
01	004	15	451	0008	1005			PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS E	90.560,60	0,00	64.465,74	64.465,74	26.094,86
01	004	15	451	0008	1005	0001		Detalhamento	90.560,60	0,00	64.465,74	64.465,74	26.094,86
01	004	15	451	0008	1005	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.560,60	0,00	64.465,74	64.465,74	26.094,86
01	004	15	451	0008	1009			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS E	121.490,60	0,00	0,00	0,00	121.490,60
01	004	15	451	0008	1009	0001		Detalhamento	121.490,60	0,00	0,00	0,00	121.490,60
01	004	15	451	0008	1009	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121.490,60	0,00	0,00	0,00	121.490,60
01	004	15	451	0008	1020			CONSTRUÇÃO DO PARQUE	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	004	15	451	0008	1020	0001		Detalhamento	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00
01	004	15	451	0008	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00
01	004	15	451	0008	1025			REFORMA/AAMPLIAÇÃO DO	48.133,80	0,00	0,00	0,00	48.133,80
01	004	15	451	0008	1025	0001		Detalhamento	48.133,80	0,00	0,00	0,00	48.133,80
01	004	15	451	0008	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	48.133,80	0,00	0,00	0,00	48.133,80
01	004	15	451	0008	2017			MANUT.SECRET.DE OBRAS E	770.381,79	0,00	723.223,12	723.223,12	47.158,67
01	004	15	451	0008	2017	0001		Detalhamento	770.381,79	0,00	723.223,12	723.223,12	47.158,67
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	400.231,30	0,00	400.227,11	400.227,11	4,19
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	1.768,89	0,00	0,00	0,00	1.768,89
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.090,54	0,00	0,00	0,00	2.090,54
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.173,68	0,00	0,00	0,00	2.173,68
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.608,11	0,00	720,00	720,00	888,11
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	269.948,52	0,00	260.196,79	260.196,79	9.751,73
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	32.162,13	0,00	25.343,07	25.343,07	6.819,06
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	49.945,92	0,00	36.736,15	36.736,15	13.209,77
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	804,06	0,00	0,00	0,00	804,06
01	004	15	451	0008	2017	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.648,64	0,00	0,00	0,00	9.648,64
01	004	15	452					SERVICOS URBANOS	990.464,97	0,00	835.593,44	835.593,44	154.871,53
01	004	15	452	0008				PROGRAMA DE APOIO DESENV.DE	990.464,97	0,00	835.593,44	835.593,44	154.871,53
01	004	15	452	0008	1013			AQUIS.DE VEICULOS E	40.111,50	0,00	0,00	0,00	40.111,50
01	004	15	452	0008	1013	0001		Detalhamento	40.111,50	0,00	0,00	0,00	40.111,50
01	004	15	452	0008	1013	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.111,50	0,00	0,00	0,00	40.111,50
01	004	15	452	0008	1027			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO	80.223,00	0,00	0,00	0,00	80.223,00
01	004	15	452	0008	1027	0001		Detalhamento	80.223,00	0,00	0,00	0,00	80.223,00
01	004	15	452	0008	1027	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.089,20	0,00	0,00	0,00	32.089,20
01	004	15	452	0008	1027	0001	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	48.133,80	0,00	0,00	0,00	48.133,80
01	004	15	452	0008	2018			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	596.849,91	0,00	586.227,51	586.227,51	10.622,40
01	004	15	452	0008	2018	0001		Detalhamento	596.849,91	0,00	586.227,51	586.227,51	10.622,40
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.608,11	0,00	0,00	0,00	1.608,11
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	332.592,99	0,00	332.588,41	332.588,41	4,58
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	1.768,92	0,00	0,00	0,00	1.768,92
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Tercerização	1.929,73	0,00	0,00	0,00	1.929,73
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.304,35	0,00	0,00	0,00	1.304,35
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.929,73	0,00	0,00	0,00	1.929,73
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.851,24	0,00	187.823,86	187.823,86	27,38
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	32.821,60	0,00	31.865,91	31.865,91	955,69
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	28.148,64	0,00	27.761,33	27.761,33	387,31
01	004	15	452	0008	2018	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.894,60	0,00	6.188,00	6.188,00	706,60

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	004	15	452	0008	2019			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	15.162,15	0,00	216,10	216,10	14.946,05
01	004	15	452	0008	2019	0001		Detalhamento	15.162,15	0,00	216,10	216,10	14.946,05
01	004	15	452	0008	2019	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	9.648,64	0,00	0,00	0,00	9.648,64
01	004	15	452	0008	2019	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.090,54	0,00	16,10	16,10	2.074,44
01	004	15	452	0008	2019	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.010,81	0,00	0,00	0,00	1.010,81
01	004	15	452	0008	2019	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.412,16	0,00	200,00	200,00	2.212,16
01	004	15	452	0008	2021			MANUT.E ARBOR. PRAÇAS, PARQUES	258.118,41	0,00	249.149,83	249.149,83	8.968,58
01	004	15	452	0008	2021	0001		Detalhamento	258.118,41	0,00	249.149,83	249.149,83	8.968,58
01	004	15	452	0008	2021	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	19.297,28	0,00	12.821,64	12.821,64	6.475,64
01	004	15	452	0008	2021	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	804,06	0,00	0,00	0,00	804,06
01	004	15	452	0008	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.662,13	0,00	156.642,91	156.642,91	19,22
01	004	15	452	0008	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	54.460,54	0,00	54.453,24	54.453,24	7,30
01	004	15	452	0008	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	26.236,21	0,00	25.232,04	25.232,04	1.004,17
01	004	15	452	0008	2021	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	658,19	0,00	0,00	0,00	658,19
01	004	15	752					ENERGIA ELETRICA	386.190,83	0,00	108.623,48	108.623,48	277.567,35
01	004	15	752	0008				PROGRAMA DE APOIO DESENV.DE	386.190,83	0,00	108.623,48	108.623,48	277.567,35
01	004	15	752	0008	1001			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	28.880,28	0,00	0,00	0,00	28.880,28
01	004	15	752	0008	1001	0001		Detalhamento	28.880,28	0,00	0,00	0,00	28.880,28
01	004	15	752	0008	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.880,28	0,00	0,00	0,00	28.880,28
01	004	15	752	0008	2020			MANUT. DA REDE DE SERV.	357.310,55	0,00	108.623,48	108.623,48	248.687,07
01	004	15	752	0008	2020	0001		Detalhamento	357.310,55	0,00	108.623,48	108.623,48	248.687,07
01	004	15	752	0008	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.773,73	0,00	105.693,48	105.693,48	4.080,25
01	004	15	752	0008	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.090,54	0,00	0,00	0,00	2.090,54
01	004	15	752	0008	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	240.525,48	0,00	2.930,00	2.930,00	237.595,48
01	004	15	752	0008	2020	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.061,34	0,00	0,00	0,00	1.061,34
01	004	15	752	0008	2020	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.859,46	0,00	0,00	0,00	3.859,46
01	004	16						HABITACAO	80.223,00	0,00	0,00	0,00	80.223,00
01	004	16	482					HABITACAO URBANA	80.223,00	0,00	0,00	0,00	80.223,00
01	004	16	482	0008				PROGRAMA DE APOIO DESENV.DE	80.223,00	0,00	0,00	0,00	80.223,00
01	004	16	482	0008	2074			CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES	80.223,00	0,00	0,00	0,00	80.223,00
01	004	16	482	0008	2074	0001		Detalhamento	80.223,00	0,00	0,00	0,00	80.223,00
01	004	16	482	0008	2074	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.223,00	0,00	0,00	0,00	80.223,00
01	004	22						INDUSTRIA	241.106,59	0,00	8.955,14	8.955,14	232.151,45
01	004	22	661					PROMOÇÃO INDUSTRIAL	241.106,59	0,00	8.955,14	8.955,14	232.151,45
01	004	22	661	0011				PROGRAMA DE APOIOE DESENV.	241.106,59	0,00	8.955,14	8.955,14	232.151,45
01	004	22	661	0011	1010			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/FOMENTO A	16.044,60	0,00	0,00	0,00	16.044,60
01	004	22	661	0011	1010	0001		Detalhamento	16.044,60	0,00	0,00	0,00	16.044,60
01	004	22	661	0011	1010	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	16.044,60	0,00	0,00	0,00	16.044,60

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	004	22	661	0011	1015			AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. PROG.	24.066,90	0,00	700,00	700,00	23.366,90
01	004	22	661	0011	1015	0001		Detalhamento	24.066,90	0,00	700,00	700,00	23.366,90
01	004	22	661	0011	1015	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.066,90	0,00	700,00	700,00	23.366,90
01	004	22	661	0011	1016			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	56.593,68	0,00	0,00	0,00	56.593,68
01	004	22	661	0011	1016	0001		Detalhamento	56.593,68	0,00	0,00	0,00	56.593,68
01	004	22	661	0011	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	56.593,68	0,00	0,00	0,00	56.593,68
01	004	22	661	0011	2022			MANUT.PROG.INCENT.A INDUSTRIA	144.401,41	0,00	8.255,14	8.255,14	136.146,27
01	004	22	661	0011	2022	0001		Detalhamento	144.401,41	0,00	8.255,14	8.255,14	136.146,27
01	004	22	661	0011	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.133,80	0,00	5.405,14	5.405,14	42.728,66
01	004	22	661	0011	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.821,75	0,00	678,00	678,00	7.143,75
01	004	22	661	0011	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	88.445,86	0,00	2.172,00	2.172,00	86.273,86
01	004	23						COMÉRCIO E SERVIÇOS	217.233,30	0,00	166.681,96	166.681,96	50.551,34
01	004	23	691					PROMOÇÃO COMERCIAL	217.233,30	0,00	166.681,96	166.681,96	50.551,34
01	004	23	691	0011				PROGRAMA DE APOIO E DESENV.	217.233,30	0,00	166.681,96	166.681,96	50.551,34
01	004	23	691	0011	2023			MANUT.DAS ATIVIDADES DA	217.233,30	0,00	166.681,96	166.681,96	50.551,34
01	004	23	691	0011	2023	0001		Detalhamento	217.233,30	0,00	166.681,96	166.681,96	50.551,34
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	38.809,80	0,00	0,00	0,00	38.809,80
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	2.127,53	0,00	0,00	0,00	2.127,53
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.129,13	0,00	0,00	0,00	2.129,13
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.674,03	0,00	0,00	0,00	1.674,03
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.934,55	0,00	0,00	0,00	1.934,55
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	143.264,85	0,00	143.201,46	143.201,46	63,39
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	11.620,50	0,00	10.330,00	10.330,00	1.290,50
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.034,49	0,00	13.150,50	13.150,50	1.883,99
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	638,42	0,00	0,00	0,00	638,42
01	004	26						TRANSPORTE	1.307.478,81	0,00	730.878,30	730.878,30	576.600,51
01	004	26	781					TRANSPORTE AÉREO	12.835,68	0,00	0,00	0,00	12.835,68
01	004	26	781	0023				MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO	12.835,68	0,00	0,00	0,00	12.835,68
01	004	26	781	0023	2055			MANUTENÇÃO DO AERODROMO	12.835,68	0,00	0,00	0,00	12.835,68
01	004	26	781	0023	2055	0001		Detalhamento	12.835,68	0,00	0,00	0,00	12.835,68
01	004	26	781	0023	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.216,21	0,00	0,00	0,00	3.216,21
01	004	26	781	0023	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.216,21	0,00	0,00	0,00	3.216,21
01	004	26	781	0023	2055	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.824,32	0,00	0,00	0,00	4.824,32
01	004	26	781	0023	2055	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.578,94	0,00	0,00	0,00	1.578,94
01	004	26	782					TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.294.643,13	0,00	730.878,30	730.878,30	563.764,83
01	004	26	782	0023				MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO	1.294.643,13	0,00	730.878,30	730.878,30	563.764,83
01	004	26	782	0023	1004			CONST.RECUP.PONTES,BUEIRO,MATA	40.111,50	0,00	0,00	0,00	40.111,50
01	004	26	782	0023	1004	0001		Detalhamento	40.111,50	0,00	0,00	0,00	40.111,50

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	004	26	782	0023	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.111,50	0,00	0,00	0,00	40.111,50
01	004	26	782	0023	1007			AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	160.446,00	0,00	0,00	0,00	160.446,00
01	004	26	782	0023	1007	0001		Detalhamento	160.446,00	0,00	0,00	0,00	160.446,00
01	004	26	782	0023	1007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	160.446,00	0,00	0,00	0,00	160.446,00
01	004	26	782	0023	2046			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	40.111,50	0,00	0,00	0,00	40.111,50
01	004	26	782	0023	2046	0001		Detalhamento	40.111,50	0,00	0,00	0,00	40.111,50
01	004	26	782	0023	2046	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.162,13	0,00	0,00	0,00	32.162,13
01	004	26	782	0023	2046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.949,37	0,00	0,00	0,00	7.949,37
01	004	26	782	0023	2073			MANUT. DA SUPERINT. DE ESTRADAS	1.053.974,13	0,00	730.878,30	730.878,30	323.095,83
01	004	26	782	0023	2073	0001		Detalhamento	1.053.974,13	0,00	730.878,30	730.878,30	323.095,83
01	004	26	782	0023	2073	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	257.297,04	0,00	133.393,03	133.393,03	123.904,01
01	004	26	782	0023	2073	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.772,41	0,00	0,00	0,00	5.772,41
01	004	26	782	0023	2073	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.216,21	0,00	1.900,00	1.900,00	1.316,21
01	004	26	782	0023	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	538.431,95	0,00	537.736,56	537.736,56	695,39
01	004	26	782	0023	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	80.405,33	0,00	1.345,00	1.345,00	79.060,33
01	004	26	782	0023	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	160.810,65	0,00	56.503,71	56.503,71	104.306,94
01	004	26	782	0023	2073	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.040,54	0,00	0,00	0,00	8.040,54
01	005							SECRET.SAUDE, SANEAMENTO E M.	605.838,05	0,00	208.038,84	208.038,84	397.799,21
01	005	17						SANEAMENTO	509.825,11	0,00	192.888,11	192.888,11	316.937,00
01	005	17	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	005	17	451	0006				PROGRAMA DE APOIO E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	005	17	451	0006	1003			CONST.GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	005	17	451	0006	1003	0001		Detalhamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	005	17	451	0006	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	005	17	512					SANEAMENTO BASICO URBANO	409.825,11	0,00	192.888,11	192.888,11	216.937,00
01	005	17	512	0006				PROGRAMA DE APOIO E	409.825,11	0,00	192.888,11	192.888,11	216.937,00
01	005	17	512	0006	1018			PERFURAÇÃO DE POÇOS	200.557,51	0,00	0,00	0,00	200.557,51
01	005	17	512	0006	1018	0001		Detalhamento	200.557,51	0,00	0,00	0,00	200.557,51
01	005	17	512	0006	1018	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	176.891,72	0,00	0,00	0,00	176.891,72
01	005	17	512	0006	1018	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.665,79	0,00	0,00	0,00	23.665,79
01	005	17	512	0006	1022			CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	193.223,00	0,00	192.888,11	192.888,11	334,89
01	005	17	512	0006	1022	0001		Detalhamento	193.223,00	0,00	192.888,11	192.888,11	334,89
01	005	17	512	0006	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	193.223,00	0,00	192.888,11	192.888,11	334,89
01	005	17	512	0006	1026			CONSTRUÇÃO/REFORMA,AMPLIAÇÃO	16.044,60	0,00	0,00	0,00	16.044,60
01	005	17	512	0006	1026	0001		Detalhamento	16.044,60	0,00	0,00	0,00	16.044,60
01	005	17	512	0006	1026	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.044,60	0,00	0,00	0,00	16.044,60
01	005	18						GESTAO AMBIENTAL	96.012,94	0,00	15.150,73	15.150,73	80.862,21
01	005	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	96.012,94	0,00	15.150,73	15.150,73	80.862,21

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	005	18	541	0009				PROGRAMA APOIO E MANUT.MEIO	96.012,94	0,00	15.150,73	15.150,73	80.862,21
01	005	18	541	0009	2024			MANUT.DOS SERVIÇOS DE MEIO	19.522,34	0,00	15.150,73	15.150,73	4.371,61
01	005	18	541	0009	2024	0001		Detalhamento	19.522,34	0,00	15.150,73	15.150,73	4.371,61
01	005	18	541	0009	2024	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	215,92	0,00	0,00	0,00	215,92
01	005	18	541	0009	2024	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Tercerização	1.062,96	0,00	0,00	0,00	1.062,96
01	005	18	541	0009	2024	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	192,97	0,00	0,00	0,00	192,97
01	005	18	541	0009	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.382,97	0,00	7.683,16	7.683,16	2.699,81
01	005	18	541	0009	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	192,97	0,00	0,00	0,00	192,97
01	005	18	541	0009	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.474,55	0,00	7.467,57	7.467,57	6,98
01	005	18	541	0009	2109			TRANSF. FINANC. A CONSORCIOS	76.490,60	0,00	0,00	0,00	76.490,60
01	005	18	541	0009	2109	0001		Detalhamento	76.490,60	0,00	0,00	0,00	76.490,60
01	005	18	541	0009	2109	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	76.490,60	0,00	0,00	0,00	76.490,60
01	006							SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	793.313,30	0,00	523.273,02	523.273,02	270.040,28
01	006	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	114.437,58	0,00	3.879,92	3.879,92	110.557,66
01	006	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	85.036,40	0,00	0,00	0,00	85.036,40
01	006	08	243	0017				PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.089,21	0,00	0,00	0,00	32.089,21
01	006	08	243	0017	2026			MANUT.DO CONSELHO TUTELAR	32.089,21	0,00	0,00	0,00	32.089,21
01	006	08	243	0017	2026	0001		Detalhamento	32.089,21	0,00	0,00	0,00	32.089,21
01	006	08	243	0017	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	24.121,60	0,00	0,00	0,00	24.121,60
01	006	08	243	0017	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.967,61	0,00	0,00	0,00	7.967,61
01	006	08	243	0020				PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS	52.947,19	0,00	0,00	0,00	52.947,19
01	006	08	243	0020	2052			ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E	52.947,19	0,00	0,00	0,00	52.947,19
01	006	08	243	0020	2052	0001		Detalhamento	52.947,19	0,00	0,00	0,00	52.947,19
01	006	08	243	0020	2052	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.824,32	0,00	0,00	0,00	4.824,32
01	006	08	243	0020	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	32.162,13	0,00	0,00	0,00	32.162,13
01	006	08	243	0020	2052	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.040,54	0,00	0,00	0,00	8.040,54
01	006	08	243	0020	2052	0001	3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoa Física	7.920,20	0,00	0,00	0,00	7.920,20
01	006	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	29.401,18	0,00	3.879,92	3.879,92	25.521,26
01	006	08	244	0005				PROGRAMA DE APOIO E	29.401,18	0,00	3.879,92	3.879,92	25.521,26
01	006	08	244	0005	2028			SUBVENÇÕES A INST.FILANTRÓPICAS	8.022,30	0,00	0,00	0,00	8.022,30
01	006	08	244	0005	2028	0001		Detalhamento	8.022,30	0,00	0,00	0,00	8.022,30
01	006	08	244	0005	2028	0001	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.022,30	0,00	0,00	0,00	8.022,30
01	006	08	244	0005	2029			MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	21.378,88	0,00	3.879,92	3.879,92	17.498,96
01	006	08	244	0005	2029	0001		Detalhamento	21.378,88	0,00	3.879,92	3.879,92	17.498,96
01	006	08	244	0005	2029	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.608,11	0,00	0,00	0,00	1.608,11
01	006	08	244	0005	2029	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	321,63	0,00	0,00	0,00	321,63
01	006	08	244	0005	2029	0001	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	273,47	0,00	0,00	0,00	273,47
01	006	08	244	0005	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	682,44	0,00	656,00	656,00	26,44

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	006	08	244	0005	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.040,54	0,00	178,00	178,00	7.862,54
01	006	08	244	0005	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.452,69	0,00	3.045,92	3.045,92	7.406,77
01	006	09						PREVIDENCIA SOCIAL	441.958,30	0,00	405.100,18	405.100,18	36.858,12
01	006	09	271					PREVIDENCIA BASICA	190.717,80	0,00	169.439,96	169.439,96	21.277,84
01	006	09	271	0005				PROGRAMA DE APOIO E	190.717,80	0,00	169.439,96	169.439,96	21.277,84
01	006	09	271	0005	2048			CONTRIB. PREVIDENC.PATRONAL AO	190.717,80	0,00	169.439,96	169.439,96	21.277,84
01	006	09	271	0005	2048	0001		Detalhamento	190.717,80	0,00	169.439,96	169.439,96	21.277,84
01	006	09	271	0005	2048	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	169.440,94	0,00	169.439,96	169.439,96	0,98
01	006	09	271	0005	2048	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.342,31	0,00	0,00	0,00	19.342,31
01	006	09	271	0005	2048	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	1.934,55	0,00	0,00	0,00	1.934,55
01	006	09	272					PREVIDÊNCIA DO REGIME	251.240,50	0,00	235.660,22	235.660,22	15.580,28
01	006	09	272	0005				PROGRAMA DE APOIO E	251.240,50	0,00	235.660,22	235.660,22	15.580,28
01	006	09	272	0005	2047			CONTRIB.PREV. SEGURADOS DO	251.240,50	0,00	235.660,22	235.660,22	15.580,28
01	006	09	272	0005	2047	0001		Detalhamento	251.240,50	0,00	235.660,22	235.660,22	15.580,28
01	006	09	272	0005	2047	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	249.305,95	0,00	235.660,22	235.660,22	13.645,73
01	006	09	272	0005	2047	0001	3.2.91.21.00	Juros da Divida P/ Contrato	1.934,55	0,00	0,00	0,00	1.934,55
01	006	11						TRABALHO	181.490,61	0,00	114.292,92	114.292,92	67.197,69
01	006	11	331					PROTECAO E BENEFICIOS AO	181.490,61	0,00	114.292,92	114.292,92	67.197,69
01	006	11	331	0005				PROGRAMA DE APOIO E	125.334,51	0,00	114.292,92	114.292,92	11.041,59
01	006	11	331	0005	2030			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	125.334,51	0,00	114.292,92	114.292,92	11.041,59
01	006	11	331	0005	2030	0001		Detalhamento	125.334,51	0,00	114.292,92	114.292,92	11.041,59
01	006	11	331	0005	2030	0001	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	117.567,46	0,00	114.292,92	114.292,92	3.274,54
01	006	11	331	0005	2030	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.767,05	0,00	0,00	0,00	7.767,05
01	006	11	331	0014				PROGRAMA DE APOIO ENCARGOS	56.156,10	0,00	0,00	0,00	56.156,10
01	006	11	331	0014	2027			MANUT. DA ASSIST.SOCIAL E	56.156,10	0,00	0,00	0,00	56.156,10
01	006	11	331	0014	2027	0001		Detalhamento	56.156,10	0,00	0,00	0,00	56.156,10
01	006	11	331	0014	2027	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	56.156,10	0,00	0,00	0,00	56.156,10
01	006	16						HABITACAO	55.426,81	0,00	0,00	0,00	55.426,81
01	006	16	482					HABITACAO URBANA	55.426,81	0,00	0,00	0,00	55.426,81
01	006	16	482	0015				PROGRAMA MORAR MELHOR	55.426,81	0,00	0,00	0,00	55.426,81
01	006	16	482	0015	2044			MANUTENÇÃO DOI PROGRAMA	55.426,81	0,00	0,00	0,00	55.426,81
01	006	16	482	0015	2044	0001		Detalhamento	55.426,81	0,00	0,00	0,00	55.426,81
01	006	16	482	0015	2044	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.342,31	0,00	0,00	0,00	19.342,31
01	006	16	482	0015	2044	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.743,80	0,00	0,00	0,00	16.743,80
01	006	16	482	0015	2044	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	17.407,76	0,00	0,00	0,00	17.407,76
01	006	16	482	0015	2044	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.932,94	0,00	0,00	0,00	1.932,94
01	009							SECRETARIA MUNICIPAL DA	756.773,54	0,00	471.214,44	471.214,44	285.559,10
01	009	20						AGRICULTURA	756.773,54	0,00	471.214,44	471.214,44	285.559,10

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	009	20	605					ABASTECIMENTO	756.773,54	0,00	471.214,44	471.214,44	285.559,10
01	009	20	605	0010				PROGRAMA APOIO E DESENV.	756.773,54	0,00	471.214,44	471.214,44	285.559,10
01	009	20	605	0010	1011			REF.E AMP. DO PARQUE	24.066,90	0,00	0,00	0,00	24.066,90
01	009	20	605	0010	1011	0001		Detalhamento	24.066,90	0,00	0,00	0,00	24.066,90
01	009	20	605	0010	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.066,90	0,00	0,00	0,00	24.066,90
01	009	20	605	0010	1014			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E	16.044,60	0,00	0,00	0,00	16.044,60
01	009	20	605	0010	1014	0001		Detalhamento	16.044,60	0,00	0,00	0,00	16.044,60
01	009	20	605	0010	1014	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.044,60	0,00	0,00	0,00	16.044,60
01	009	20	605	0010	2066			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	125.136,40	0,00	66.970,83	66.970,83	58.165,57
01	009	20	605	0010	2066	0001		Detalhamento	125.136,40	0,00	66.970,83	66.970,83	58.165,57
01	009	20	605	0010	2066	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	48.049,94	0,00	0,00	0,00	48.049,94
01	009	20	605	0010	2066	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.608,11	0,00	0,00	0,00	1.608,11
01	009	20	605	0010	2066	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.640,54	0,00	40.220,83	40.220,83	2.419,71
01	009	20	605	0010	2066	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.716,21	0,00	6.682,00	6.682,00	2.034,21
01	009	20	605	0010	2066	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	24.121,60	0,00	20.068,00	20.068,00	4.053,60
01	009	20	605	0010	2067			CONTRIBUIÇÃO AGENCIA	24.066,90	0,00	10.800,00	10.800,00	13.266,90
01	009	20	605	0010	2067	0001		Detalhamento	24.066,90	0,00	10.800,00	10.800,00	13.266,90
01	009	20	605	0010	2067	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	24.066,90	0,00	10.800,00	10.800,00	13.266,90
01	009	20	605	0010	2068			MLANUTENÇÃO DA HORTA E LAVOURA	32.089,21	0,00	0,00	0,00	32.089,21
01	009	20	605	0010	2068	0001		Detalhamento	32.089,21	0,00	0,00	0,00	32.089,21
01	009	20	605	0010	2068	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.048,67	0,00	0,00	0,00	24.048,67
01	009	20	605	0010	2068	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.040,54	0,00	0,00	0,00	8.040,54
01	009	20	605	0010	2069			MANUTENÇÃO DA AGRICULTUA	40.111,52	0,00	4.500,00	4.500,00	35.611,52
01	009	20	605	0010	2069	0001		Detalhamento	40.111,52	0,00	4.500,00	4.500,00	35.611,52
01	009	20	605	0010	2069	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.949,37	0,00	0,00	0,00	7.949,37
01	009	20	605	0010	2069	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.081,07	0,00	0,00	0,00	16.081,07
01	009	20	605	0010	2069	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.040,54	0,00	240,00	240,00	7.800,54
01	009	20	605	0010	2069	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.040,54	0,00	4.260,00	4.260,00	3.780,54
01	009	20	605	0010	2070			REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO	495.258,01	0,00	388.943,61	388.943,61	106.314,40
01	009	20	605	0010	2070	0001		Detalhamento	495.258,01	0,00	388.943,61	388.943,61	106.314,40
01	009	20	605	0010	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.554,57	0,00	61.287,38	61.287,38	66.267,19
01	009	20	605	0010	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	48.243,20	0,00	8.198,85	8.198,85	40.044,35
01	009	20	605	0010	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	319.460,24	0,00	319.457,38	319.457,38	2,86
01	012							SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO	65.782,89	0,00	0,00	0,00	65.782,89
01	012	23						COMÉRCIO E SERVIÇOS	65.782,89	0,00	0,00	0,00	65.782,89
01	012	23	695					TURISMO	65.782,89	0,00	0,00	0,00	65.782,89
01	012	23	695	0022				PROMOÇÃO AO TURISMO	65.782,89	0,00	0,00	0,00	65.782,89
01	012	23	695	0022	2071			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO	65.782,89	0,00	0,00	0,00	65.782,89

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	012	23	695	0022	2071	0001		Detalhamento	65.782,89	0,00	0,00	0,00	65.782,89
01	012	23	695	0022	2071	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	16.081,07	0,00	0,00	0,00	16.081,07
01	012	23	695	0022	2071	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.458,60	0,00	0,00	0,00	1.458,60
01	012	23	695	0022	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.040,54	0,00	0,00	0,00	8.040,54
01	012	23	695	0022	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.040,54	0,00	0,00	0,00	8.040,54
01	012	23	695	0022	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	24.121,60	0,00	0,00	0,00	24.121,60
01	012	23	695	0022	2071	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.040,54	0,00	0,00	0,00	8.040,54
01	013							SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E	64.924,91	0,00	36.000,00	36.000,00	28.924,91
01	013	19						CIÊNCIA E TECNOLOGIA	64.924,91	0,00	36.000,00	36.000,00	28.924,91
01	013	19	573					DIFUSÃO DO CONHEC.CIENT.E	64.924,91	0,00	36.000,00	36.000,00	28.924,91
01	013	19	573	0024				APRIM. DO CONHECIMENTO	64.924,91	0,00	36.000,00	36.000,00	28.924,91
01	013	19	573	0024	2072			MANUTENÇÃO DA SECRET. DE	64.924,91	0,00	36.000,00	36.000,00	28.924,91
01	013	19	573	0024	2072	0001		Detalhamento	64.924,91	0,00	36.000,00	36.000,00	28.924,91
01	013	19	573	0024	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	36.081,07	0,00	36.000,00	36.000,00	81,07
01	013	19	573	0024	2072	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.506,01	0,00	0,00	0,00	1.506,01
01	013	19	573	0024	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.040,54	0,00	0,00	0,00	8.040,54
01	013	19	573	0024	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.216,21	0,00	0,00	0,00	3.216,21
01	013	19	573	0024	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.040,54	0,00	0,00	0,00	8.040,54
01	013	19	573	0024	2072	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.040,54	0,00	0,00	0,00	8.040,54
01	099							RESERVA DE CONTINGENCIA	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
01	099	28						ENCARGOS ESPECIAIS	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
01	099	28	846					OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
01	099	28	846	0014				PROGRAMA DE APOIO ENCARGOS	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
01	099	28	846	0014	2033			RESERVA DE CONTIGENCIA	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
01	099	28	846	0014	2033	0001		Detalhamento	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
01	099	28	846	0014	2033	0001	9.7.99.99.00	Reserva Tecnica RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	099	28	846	0014	2033	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
02								PODER LEGISLATIVO	1.108.536,00	0,00	823.504,06	823.504,06	285.031,94
02	014							CAMARA MUNICIPAL DE	1.108.536,00	0,00	823.504,06	823.504,06	285.031,94
02	014	01						LEGISLATIVA	1.108.536,00	0,00	823.504,06	823.504,06	285.031,94
02	014	01	031					ACAO LEGISLATIVA	1.108.536,00	0,00	823.504,06	823.504,06	285.031,94
02	014	01	031	0001				PROGRAMA DE APOIO E	1.108.536,00	0,00	823.504,06	823.504,06	285.031,94
02	014	01	031	0001	1056			REFORMA E/O AMP. DO PREDIO DA	37.128,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00
02	014	01	031	0001	1056	0001		Detalhamento	37.128,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00
02	014	01	031	0001	1056	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.128,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00
02	014	01	031	0001	2001			MANUT. SECRET. E PLENARIO DA	1.071.408,00	0,00	823.504,06	823.504,06	247.903,94
02	014	01	031	0001	2001	0001		Detalhamento	1.071.408,00	0,00	823.504,06	823.504,06	247.903,94
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	716.756,04	0,00	543.453,54	543.453,54	173.302,50

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	125.970,00	0,00	101.040,89	101.040,89	24.929,11
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	1.670,76	0,00	0,00	0,00	1.670,76
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	71.190,00	0,00	70.320,00	70.320,00	870,00
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.515,00	0,00	4.400,00	4.400,00	1.115,00
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	15.912,00	0,00	8.886,49	8.886,49	7.025,51
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Dívida por Contrato	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.09.00	Salário-Família	1.591,20	0,00	49,32	49,32	1.541,88
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	9.282,00	0,00	3.840,00	3.840,00	5.442,00
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.498,00	0,00	39.327,19	39.327,19	12.170,81
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	37.128,00	0,00	33.047,54	33.047,54	4.080,46
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.326,00	0,00	244,09	244,09	1.081,91
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
02	014	01	031	0001	2001	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.320,00	0,00	18.895,00	18.895,00	5.425,00
02	014	01	031	0001	2001	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
03								SANCLERLÂNCIA - F.M.S.	5.787.267,36	0,00	4.360.284,09	4.360.284,09	1.426.983,27
03	011							SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	5.787.267,36	0,00	4.360.284,09	4.360.284,09	1.426.983,27
03	011	10						SAUDE	5.787.267,36	0,00	4.360.284,09	4.360.284,09	1.426.983,27
03	011	10	122					ADMINISTRACAO GERAL	467.779,34	0,00	425.135,96	425.135,96	42.643,38
03	011	10	122	0006				PROGRAMA DE APOIO E	467.779,34	0,00	425.135,96	425.135,96	42.643,38
03	011	10	122	0006	2036			MANUT.DA ATIVIDADE ADM.E	467.779,34	0,00	425.135,96	425.135,96	42.643,38
03	011	10	122	0006	2036	0001		Detalhamento	467.779,34	0,00	425.135,96	425.135,96	42.643,38
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	158,08	0,00	0,00	0,00	158,08
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	241.215,98	0,00	216.124,08	216.124,08	25.091,90
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	49.748,34	0,00	48.996,00	48.996,00	752,34
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29,73	0,00	0,00	0,00	29,73
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,73	0,00	0,00	0,00	29,73
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	29.283,38	0,00	29.280,00	29.280,00	3,38
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.202,67	0,00	26.347,76	26.347,76	13.854,91
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	36.697,28	0,00	35.344,00	35.344,00	1.353,28
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	34.396,60	0,00	34.044,12	34.044,12	352,48
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	964,85	0,00	0,00	0,00	964,85
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,32	0,00	0,00	0,00	24,32
03	011	10	271					PREVIDENCIA BASICA	328.602,11	0,00	291.917,46	291.917,46	36.684,65
03	011	10	271	0006				PROGRAMA DE APOIO E	328.602,11	0,00	291.917,46	291.917,46	36.684,65

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	011	10	271	0006	2047			CONTRIB.PREV. SEGURADOS DO	328.602,11	0,00	291.917,46	291.917,46	36.684,65
03	011	10	271	0006	2047	0001		Detalhamento	328.602,11	0,00	291.917,46	291.917,46	36.684,65
03	011	10	271	0006	2047	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	272.318,38	0,00	271.649,43	271.649,43	668,95
03	011	10	271	0006	2047	0001	4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	56.283,73	0,00	20.268,03	20.268,03	36.015,70
03	011	10	272					PREVIDÊNCIA DO REGIME	104.395,58	0,00	55.273,58	55.273,58	49.122,00
03	011	10	272	0006				PROGRAMA DE APOIO E	104.395,58	0,00	55.273,58	55.273,58	49.122,00
03	011	10	272	0006	2048			CONTRIB. PREVIDENC.PATRONAL AO	104.395,58	0,00	55.273,58	55.273,58	49.122,00
03	011	10	272	0006	2048	0001		Detalhamento	104.395,58	0,00	55.273,58	55.273,58	49.122,00
03	011	10	272	0006	2048	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	61.108,05	0,00	55.273,58	55.273,58	5.834,47
03	011	10	272	0006	2048	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	43.287,53	0,00	0,00	0,00	43.287,53
03	011	10	301					ATENÇÃO BÁSICA	12.042,03	0,00	0,00	0,00	12.042,03
03	011	10	301	0006				PROGRAMA DE APOIO E	12.042,03	0,00	0,00	0,00	12.042,03
03	011	10	301	0006	2056			MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE	2.042,03	0,00	0,00	0,00	2.042,03
03	011	10	301	0006	2056	0001		Detalhamento	2.042,03	0,00	0,00	0,00	2.042,03
03	011	10	301	0006	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.038,57	0,00	0,00	0,00	1.038,57
03	011	10	301	0006	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	501,73	0,00	0,00	0,00	501,73
03	011	10	301	0006	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	501,73	0,00	0,00	0,00	501,73
03	011	10	301	0006	2110			TRANSF.A CONS.INTERM.SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03	011	10	301	0006	2110	0001		Detalhamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03	011	10	301	0006	2110	0001	3.1.30.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03	011	10	301	0006	2110	0001	3.3.71.70.00	Transf.ao Cons.Interm.Saude Regiao Oeste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	011	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E	4.635.381,77	0,00	3.368.459,15	3.368.459,15	1.266.922,62
03	011	10	302	0006				PROGRAMA DE APOIO E	4.635.381,77	0,00	3.368.459,15	3.368.459,15	1.266.922,62
03	011	10	302	0006	1006			AQUISIÇÃO DE VEICULO	56.156,10	0,00	0,00	0,00	56.156,10
03	011	10	302	0006	1006	0001		Detalhamento	56.156,10	0,00	0,00	0,00	56.156,10
03	011	10	302	0006	1006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56.156,10	0,00	0,00	0,00	56.156,10
03	011	10	302	0006	1008			AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS	11.231,22	0,00	0,00	0,00	11.231,22
03	011	10	302	0006	1008	0001		Detalhamento	11.231,22	0,00	0,00	0,00	11.231,22
03	011	10	302	0006	1008	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.231,22	0,00	0,00	0,00	11.231,22
03	011	10	302	0006	1017			CONST.REFORMA E AMP. HOSP.	87.156,10	0,00	86.706,22	86.706,22	449,88
03	011	10	302	0006	1017	0001		Detalhamento	87.156,10	0,00	86.706,22	86.706,22	449,88
03	011	10	302	0006	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	87.156,10	0,00	86.706,22	86.706,22	449,88
03	011	10	302	0006	2061			MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	142.177,33	0,00	110.016,77	110.016,77	32.160,56
03	011	10	302	0006	2061	0001		Detalhamento	142.177,33	0,00	110.016,77	110.016,77	32.160,56
03	011	10	302	0006	2061	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	35.069,85	0,00	34.256,43	34.256,43	813,42
03	011	10	302	0006	2061	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.286,49	0,00	60,00	60,00	1.226,49
03	011	10	302	0006	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.926,39	0,00	75.700,34	75.700,34	27.226,05
03	011	10	302	0006	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.286,49	0,00	0,00	0,00	1.286,49

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	011	10	302	0006	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.608,11	0,00	0,00	0,00	1.608,11
03	011	10	302	0006	2062			MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	256.713,60	0,00	133.142,66	133.142,66	123.570,94
03	011	10	302	0006	2062	0001		Detalhamento	256.713,60	0,00	133.142,66	133.142,66	123.570,94
03	011	10	302	0006	2062	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	160.810,65	0,00	128.642,66	128.642,66	32.167,99
03	011	10	302	0006	2062	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.608,11	0,00	0,00	0,00	1.608,11
03	011	10	302	0006	2062	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.324,26	0,00	0,00	0,00	64.324,26
03	011	10	302	0006	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.824,32	0,00	0,00	0,00	4.824,32
03	011	10	302	0006	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.864,85	0,00	4.500,00	4.500,00	8.364,85
03	011	10	302	0006	2062	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.281,41	0,00	0,00	0,00	12.281,41
03	011	10	302	0006	2063			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	276.217,93	0,00	241.713,62	241.713,62	34.504,31
03	011	10	302	0006	2063	0001		Detalhamento	276.217,93	0,00	241.713,62	241.713,62	34.504,31
03	011	10	302	0006	2063	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	241.393,85	0,00	241.393,62	241.393,62	0,23
03	011	10	302	0006	2063	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.216,21	0,00	0,00	0,00	3.216,21
03	011	10	302	0006	2063	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.297,28	0,00	0,00	0,00	19.297,28
03	011	10	302	0006	2063	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.608,11	0,00	0,00	0,00	1.608,11
03	011	10	302	0006	2063	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.216,21	0,00	320,00	320,00	2.896,21
03	011	10	302	0006	2063	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.486,27	0,00	0,00	0,00	7.486,27
03	011	10	302	0006	2064			MANUTENÇÃO DO P.S.F.	1.092.119,47	0,00	861.479,63	861.479,63	230.639,84
03	011	10	302	0006	2064	0001		Detalhamento	1.092.119,47	0,00	861.479,63	861.479,63	230.639,84
03	011	10	302	0006	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	307.064,91	0,00	307.061,13	307.061,13	3,78
03	011	10	302	0006	2064	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	606.421,60	0,00	467.144,00	467.144,00	139.277,60
03	011	10	302	0006	2064	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.216,21	0,00	1.050,00	1.050,00	2.166,21
03	011	10	302	0006	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.526,93	0,00	31.434,88	31.434,88	73.092,05
03	011	10	302	0006	2064	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	22.513,49	0,00	7.501,54	7.501,54	15.011,95
03	011	10	302	0006	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	41.251,07	0,00	41.207,28	41.207,28	43,79
03	011	10	302	0006	2064	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.125,26	0,00	6.080,80	6.080,80	1.044,46
03	011	10	302	0006	2065			MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE	2.713.610,02	0,00	1.935.400,25	1.935.400,25	778.209,77
03	011	10	302	0006	2065	0001		Detalhamento	2.713.610,02	0,00	1.935.400,25	1.935.400,25	778.209,77
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.874,97	0,00	0,00	0,00	1.874,97
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	781.444,95	0,00	603.630,72	603.630,72	177.814,23
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.156.223,97	0,00	828.172,35	828.172,35	328.051,62
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.932,95	0,00	0,00	0,00	1.932,95
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.674,03	0,00	0,00	0,00	1.674,03
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	9.793,45	0,00	9.360,00	9.360,00	433,45
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	395.698,32	0,00	320.333,62	320.333,62	75.364,70
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	2.006,91	0,00	0,00	0,00	2.006,91
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	249.666,32	0,00	67.755,61	67.755,61	181.910,71
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	87.242,82	0,00	87.011,21	87.011,21	231,61

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.929,73	0,00	0,00	0,00	1.929,73
03	011	10	302	0006	2065	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.121,60	0,00	19.136,74	19.136,74	4.984,86
03	011	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	52.620,42	0,00	47.709,84	47.709,84	4.910,58
03	011	10	304	0006				PROGRAMA DE APOIO E	52.620,42	0,00	47.709,84	47.709,84	4.910,58
03	011	10	304	0006	2060			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA	52.620,42	0,00	47.709,84	47.709,84	4.910,58
03	011	10	304	0006	2060	0001		Detalhamento	52.620,42	0,00	47.709,84	47.709,84	4.910,58
03	011	10	304	0006	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	36.625,92	0,00	36.622,32	36.622,32	3,60
03	011	10	304	0006	2060	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.509,65	0,00	0,00	0,00	1.509,65
03	011	10	304	0006	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.624,32	0,00	5.537,15	5.537,15	87,17
03	011	10	304	0006	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.608,11	0,00	1.520,00	1.520,00	88,11
03	011	10	304	0006	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.036,21	0,00	4.030,37	4.030,37	5,84
03	011	10	304	0006	2060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.216,21	0,00	0,00	0,00	3.216,21
03	011	10	305					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	186.446,11	0,00	171.788,10	171.788,10	14.658,01
03	011	10	305	0006				PROGRAMA DE APOIO E	186.446,11	0,00	171.788,10	171.788,10	14.658,01
03	011	10	305	0006	2037			COMB.DENGUE E OUTRAS DOENÇAS	186.446,11	0,00	171.788,10	171.788,10	14.658,01
03	011	10	305	0006	2037	0001		Detalhamento	186.446,11	0,00	171.788,10	171.788,10	14.658,01
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	100.886,98	0,00	100.882,37	100.882,37	4,61
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.063,99	0,00	0,00	0,00	1.063,99
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	148,69	0,00	0,00	0,00	148,69
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.675,66	0,00	0,00	0,00	1.675,66
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.062,96	0,00	0,00	0,00	1.062,96
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.540,47	0,00	60.113,50	60.113,50	7.426,97
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.835,58	0,00	4.088,50	4.088,50	747,08
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.302,05	0,00	6.703,73	6.703,73	598,32
03	011	10	305	0006	2037	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.929,73	0,00	0,00	0,00	1.929,73
04								SANCLERLANDIA/FUNDEF/FUNDEB	2.801.445,44	0,00	2.068.875,47	2.068.875,47	732.569,97
04	003							SECRET.DE EDUCAÇÃO	2.801.445,44	0,00	2.068.875,47	2.068.875,47	732.569,97
04	003	12						EDUCACAO	2.779.566,44	0,00	2.068.875,47	2.068.875,47	710.690,97
04	003	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	2.573.903,84	0,00	2.068.875,47	2.068.875,47	505.028,37
04	003	12	361	0021				EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	2.573.903,84	0,00	2.068.875,47	2.068.875,47	505.028,37
04	003	12	361	0021	1023			CONST.AMP.REF. DE ESCOLAS	52.843,00	0,00	0,00	0,00	52.843,00
04	003	12	361	0021	1023	0001		Detalhamento	52.843,00	0,00	0,00	0,00	52.843,00
04	003	12	361	0021	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	52.843,00	0,00	0,00	0,00	52.843,00
04	003	12	361	0021	2053			MANUT. DA EDUCAÇÃO BASICA - 40%	780.535,46	0,00	376.591,85	376.591,85	403.943,61
04	003	12	361	0021	2053	0001		Detalhamento	780.535,46	0,00	376.591,85	376.591,85	403.943,61
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.554,26	0,00	19.295,12	19.295,12	259,14
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	6.635,09	0,00	0,00	0,00	6.635,09
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	324.513,20	0,00	324.511,09	324.511,09	2,11

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.894,60	0,00	0,00	0,00	2.894,60
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	88.445,86	0,00	0,00	0,00	88.445,86
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	2.127,53	0,00	0,00	0,00	2.127,53
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.894,60	0,00	2.780,00	2.780,00	114,60
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	137.413,07	0,00	21.721,85	21.721,85	115.691,22
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artis. Cient. D.C.	2.412,17	0,00	0,00	0,00	2.412,17
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.608,11	0,00	0,00	0,00	1.608,11
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.221,04	0,00	0,00	0,00	3.221,04
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	96.486,39	0,00	581,39	581,39	95.905,00
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	45.026,98	0,00	3.922,40	3.922,40	41.104,58
04	003	12	361	0021	2053	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47.302,56	0,00	3.780,00	3.780,00	43.522,56
04	003	12	361	0021	2054			REMUN. DOS PROF. MAG - 60%	1.740.525,38	0,00	1.692.283,62	1.692.283,62	48.241,76
04	003	12	361	0021	2054	0001		Detalhamento	1.740.525,38	0,00	1.692.283,62	1.692.283,62	48.241,76
04	003	12	361	0021	2054	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	459.291,12	0,00	433.722,46	433.722,46	25.568,66
04	003	12	361	0021	2054	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.281.234,26	0,00	1.258.561,16	1.258.561,16	22.673,10
04	003	12	365					EDUCACAO INFANTIL	121.063,80	0,00	0,00	0,00	121.063,80
04	003	12	365	0021				EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	121.063,80	0,00	0,00	0,00	121.063,80
04	003	12	365	0021	2104			MANUT.DA ESDUCAÇÃ INFANTIL - 40%	80.223,00	0,00	0,00	0,00	80.223,00
04	003	12	365	0021	2104	0001		Detalhamento	80.223,00	0,00	0,00	0,00	80.223,00
04	003	12	365	0021	2104	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	21.879,00	0,00	0,00	0,00	21.879,00
04	003	12	365	0021	2104	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	365	0021	2104	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.879,00	0,00	0,00	0,00	21.879,00
04	003	12	365	0021	2104	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	365	0021	2104	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.586,00	0,00	0,00	0,00	14.586,00
04	003	12	365	0021	2104	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	365	0021	2105			MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	40.840,80	0,00	0,00	0,00	40.840,80
04	003	12	365	0021	2105	0001		Detalhamento	40.840,80	0,00	0,00	0,00	40.840,80
04	003	12	365	0021	2105	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	365	0021	2105	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	365	0021	2105	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	365	0021	2105	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	365	0021	2105	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	365	0021	2105	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.375,80	0,00	0,00	0,00	4.375,80
04	003	12	366					EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	84.598,80	0,00	0,00	0,00	84.598,80
04	003	12	366	0021				EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	84.598,80	0,00	0,00	0,00	84.598,80
04	003	12	366	0021	2106			MANUT. DA EDUC. P/JOVENS E	43.758,00	0,00	0,00	0,00	43.758,00
04	003	12	366	0021	2106	0001		Detalhamento	43.758,00	0,00	0,00	0,00	43.758,00
04	003	12	366	0021	2106	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
04	003	12	366	0021	2106	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	366	0021	2106	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	366	0021	2106	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	366	0021	2106	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	366	0021	2106	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	366	0021	2107			MANUT. DA EDUC..P/JOVENS E	40.840,80	0,00	0,00	0,00	40.840,80
04	003	12	366	0021	2107	0001		Detalhamento	40.840,80	0,00	0,00	0,00	40.840,80
04	003	12	366	0021	2107	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	366	0021	2107	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	366	0021	2107	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	366	0021	2107	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	366	0021	2107	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
04	003	12	366	0021	2107	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.375,80	0,00	0,00	0,00	4.375,80
04	003	28						ENCARGOS ESPECIAIS	21.879,00	0,00	0,00	0,00	21.879,00
04	003	28	843					SERVICO DA DIVIDA INTERNA	21.879,00	0,00	0,00	0,00	21.879,00
04	003	28	843	0018				PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA	21.879,00	0,00	0,00	0,00	21.879,00
04	003	28	843	0018	2012			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	21.879,00	0,00	0,00	0,00	21.879,00
04	003	28	843	0018	2012	0001		Detalhamento	21.879,00	0,00	0,00	0,00	21.879,00
04	003	28	843	0018	2012	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.879,00	0,00	0,00	0,00	21.879,00
05								SANCLERLANDIA - F.U.N.P.R.E.S.	1.183.792,32	0,00	939.128,05	939.128,05	244.664,27
05	016							SANCLERLANDIA - F.U.N.P.R.E.S.	1.183.792,32	0,00	939.128,05	939.128,05	244.664,27
05	016	04						ADMINISTRACAO	1.183.792,32	0,00	939.128,05	939.128,05	244.664,27
05	016	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	322.384,80	0,00	83.979,14	83.979,14	238.405,66
05	016	04	122	0003				PROGRAMA DE APOIO ADM. E	322.384,80	0,00	83.979,14	83.979,14	238.405,66
05	016	04	122	0003	1057			CONST. DA SEDE PROPRIA DO	23.942,00	0,00	0,00	0,00	23.942,00
05	016	04	122	0003	1057	0001		Detalhamento	23.942,00	0,00	0,00	0,00	23.942,00
05	016	04	122	0003	1057	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.942,00	0,00	0,00	0,00	23.942,00
05	016	04	122	0003	2038			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	278.868,39	0,00	80.636,14	80.636,14	198.232,25
05	016	04	122	0003	2038	0001		Detalhamento	278.868,39	0,00	80.636,14	80.636,14	198.232,25
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	30.630,60	0,00	30.033,61	30.033,61	596,99
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	20.064,85	0,00	20.000,00	20.000,00	64,85
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	99.377,26	0,00	0,00	0,00	99.377,26
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.413,50	0,00	0,00	0,00	8.413,50
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	1.807,51	0,00	0,00	0,00	1.807,51
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	903,76	0,00	0,00	0,00	903,76
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.081,07	0,00	0,00	0,00	16.081,07
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	8.040,54	0,00	0,00	0,00	8.040,54
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	26.150,32	0,00	26.150,00	26.150,00	0,32

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	28.945,92	0,00	0,00	0,00	28.945,92
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	28.945,92	0,00	4.452,53	4.452,53	24.493,39
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	469,57	0,00	0,00	0,00	469,57
05	016	04	122	0003	2038	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.037,57	0,00	0,00	0,00	9.037,57
05	016	04	122	0003	2048			CONTRIB. PREVIDENC.PATRONAL AO	16.044,60	0,00	3.343,00	3.343,00	12.701,60
05	016	04	122	0003	2048	0001		Detalhamento	16.044,60	0,00	3.343,00	3.343,00	12.701,60
05	016	04	122	0003	2048	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	16.044,60	0,00	3.343,00	3.343,00	12.701,60
05	016	04	122	0003	2058			CONTRIBUIÇÃO A AGOPREM	3.529,81	0,00	0,00	0,00	3.529,81
05	016	04	122	0003	2058	0001		Detalhamento	3.529,81	0,00	0,00	0,00	3.529,81
05	016	04	122	0003	2058	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	3.529,81	0,00	0,00	0,00	3.529,81
05	016	04	272					PREVIDÊNCIA DO REGIME	861.407,52	0,00	855.148,91	855.148,91	6.258,61
05	016	04	272	0005				PROGRAMA DE APOIO E	861.407,52	0,00	855.148,91	855.148,91	6.258,61
05	016	04	272	0005	2039			BENEFICIOS DEVIDOS PELO SISTEMA	246.531,48	0,00	246.003,55	246.003,55	527,93
05	016	04	272	0005	2039	0001		Detalhamento	246.531,48	0,00	246.003,55	246.003,55	527,93
05	016	04	272	0005	2039	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	41.381,80	0,00	41.381,10	41.381,10	0,70
05	016	04	272	0005	2039	0001	3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	205.149,68	0,00	204.622,45	204.622,45	527,23
05	016	04	272	0005	2040			PROVENTO A PENSIONISTAS	98.924,88	0,00	98.323,75	98.323,75	601,13
05	016	04	272	0005	2040	0001		Detalhamento	98.924,88	0,00	98.323,75	98.323,75	601,13
05	016	04	272	0005	2040	0001	3.3.90.03.00	Pensoes	98.924,88	0,00	98.323,75	98.323,75	601,13
05	016	04	272	0005	2041			PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA	5.250,96	0,00	123,30	123,30	5.127,66
05	016	04	272	0005	2041	0001		Detalhamento	5.250,96	0,00	123,30	123,30	5.127,66
05	016	04	272	0005	2041	0001	3.3.90.09.00	Salário-Família	5.250,96	0,00	123,30	123,30	5.127,66
05	016	04	272	0005	2042			PROVENTO DE INATIVOS	510.700,20	0,00	510.698,31	510.698,31	1,89
05	016	04	272	0005	2042	0001		Detalhamento	510.700,20	0,00	510.698,31	510.698,31	1,89
05	016	04	272	0005	2042	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	510.700,20	0,00	510.698,31	510.698,31	1,89
06								SANCLERLÂNCIA - F.M.A.S.	899.052,60	0,00	626.183,20	626.183,20	272.869,40
06	006							SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	899.052,60	0,00	626.183,20	626.183,20	272.869,40
06	006	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	889.425,84	0,00	626.183,20	626.183,20	263.242,64
06	006	08	241					ASSISTENCIA AO IDOSO	13.925,31	0,00	11.339,70	11.339,70	2.585,61
06	006	08	241	0017				PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.925,31	0,00	11.339,70	11.339,70	2.585,61
06	006	08	241	0017	2025			MANUT.DAS ATIVIDADES DE	13.925,31	0,00	11.339,70	11.339,70	2.585,61
06	006	08	241	0017	2025	0001		Detalhamento	13.925,31	0,00	11.339,70	11.339,70	2.585,61
06	006	08	241	0017	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.805,85	0,00	1.158,10	1.158,10	1.647,75
06	006	08	241	0017	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.912,05	0,00	1.910,00	1.910,00	2,05
06	006	08	241	0017	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.303,65	0,00	8.271,60	8.271,60	32,05
06	006	08	241	0017	2025	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	903,76	0,00	0,00	0,00	903,76
06	006	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	374.743,41	0,00	175.792,82	175.792,82	198.950,59
06	006	08	243	0017				PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	374.743,41	0,00	175.792,82	175.792,82	198.950,59

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
06	006	08	243	0017	2026			MANUT.DO CONSELHO TUTELAR	97.989,25	0,00	57.553,44	57.553,44	40.435,81
06	006	08	243	0017	2026	0001		Detalhamento	97.989,25	0,00	57.553,44	57.553,44	40.435,81
06	006	08	243	0017	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	48.373,11	0,00	48.367,76	48.367,76	5,35
06	006	08	243	0017	2026	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	824,32	0,00	0,00	0,00	824,32
06	006	08	243	0017	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.864,85	0,00	1.228,75	1.228,75	11.636,10
06	006	08	243	0017	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	25.558,73	0,00	48,00	48,00	25.510,73
06	006	08	243	0017	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.017,84	0,00	7.008,93	7.008,93	8,91
06	006	08	243	0017	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.350,40	0,00	900,00	900,00	2.450,40
06	006	08	243	0017	2034			MANUTENÇÃO DO PETI	121.063,80	0,00	7.495,72	7.495,72	113.568,08
06	006	08	243	0017	2034	0001		Detalhamento	121.063,80	0,00	7.495,72	7.495,72	113.568,08
06	006	08	243	0017	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.974,84	0,00	4.291,07	4.291,07	74.683,77
06	006	08	243	0017	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	19.342,31	0,00	0,00	0,00	19.342,31
06	006	08	243	0017	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.669,54	0,00	3.204,65	3.204,65	6.464,89
06	006	08	243	0017	2034	0001	3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoa Física	12.864,85	0,00	0,00	0,00	12.864,85
06	006	08	243	0017	2034	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	212,26	0,00	0,00	0,00	212,26
06	006	08	243	0017	2059			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	102.249,56	0,00	80.263,14	80.263,14	21.986,42
06	006	08	243	0017	2059	0001		Detalhamento	102.249,56	0,00	80.263,14	80.263,14	21.986,42
06	006	08	243	0017	2059	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.614,54	0,00	44.611,47	44.611,47	3,07
06	006	08	243	0017	2059	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	30.297,20	0,00	30.141,00	30.141,00	156,20
06	006	08	243	0017	2059	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	19.297,28	0,00	5.510,67	5.510,67	13.786,61
06	006	08	243	0017	2059	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.040,54	0,00	0,00	0,00	8.040,54
06	006	08	243	0017	2102			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	53.440,80	0,00	30.480,52	30.480,52	22.960,28
06	006	08	243	0017	2102	0001		Detalhamento	53.440,80	0,00	30.480,52	30.480,52	22.960,28
06	006	08	243	0017	2102	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	10.210,20	0,00	0,00	0,00	10.210,20
06	006	08	243	0017	2102	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.157,65	0,00	20.148,84	20.148,84	8,81
06	006	08	243	0017	2102	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.657,65	0,00	2.590,00	2.590,00	5.067,65
06	006	08	243	0017	2102	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.757,65	0,00	7.741,68	7.741,68	15,97
06	006	08	243	0017	2102	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.657,65	0,00	0,00	0,00	7.657,65
06	006	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	500.757,12	0,00	439.050,68	439.050,68	61.706,44
06	006	08	244	0017				PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500.757,12	0,00	439.050,68	439.050,68	61.706,44
06	006	08	244	0017	2027			MANUT. DA ASSIST.SOCIAL E	446.045,02	0,00	424.409,99	424.409,99	21.635,03
06	006	08	244	0017	2027	0001		Detalhamento	446.045,02	0,00	424.409,99	424.409,99	21.635,03
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	146.995,06	0,00	146.985,40	146.985,40	9,66
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	3.537,84	0,00	0,00	0,00	3.537,84
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	31.002,17	0,00	28.000,00	28.000,00	3.002,17
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.090,53	0,00	0,00	0,00	2.090,53
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.929,73	0,00	1.499,99	1.499,99	429,74
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	30.682,28	0,00	30.678,00	30.678,00	4,28

SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.286,49	0,00	420,00	420,00	866,49
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	161.049,78	0,00	159.971,79	159.971,79	1.077,99
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artis. Cient. D.C.	3.349,69	0,00	0,00	0,00	3.349,69
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.349,69	0,00	0,00	0,00	3.349,69
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	11.377,36	0,00	8.395,31	8.395,31	2.982,05
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	47.035,30	0,00	47.030,50	47.030,50	4,80
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	426,15	0,00	0,00	0,00	426,15
06	006	08	244	0017	2027	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.932,95	0,00	1.429,00	1.429,00	503,95
06	006	08	244	0017	2050			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	54.712,10	0,00	14.640,69	14.640,69	40.071,41
06	006	08	244	0017	2050	0001		Detalhamento	54.712,10	0,00	14.640,69	14.640,69	40.071,41
06	006	08	244	0017	2050	0001	3.3.90.04.00	Contratação p/Tempo Determinado	1.379,92	0,00	0,00	0,00	1.379,92
06	006	08	244	0017	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.570,86	0,00	11.797,59	11.797,59	4.773,27
06	006	08	244	0017	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	14.472,96	0,00	390,00	390,00	14.082,96
06	006	08	244	0017	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.037,57	0,00	2.453,10	2.453,10	6.584,47
06	006	08	244	0017	2050	0001	3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoa Física	13.250,79	0,00	0,00	0,00	13.250,79
06	006	28						ENCARGOS ESPECIAIS	9.626,76	0,00	0,00	0,00	9.626,76
06	006	28	843					SERVICO DA DIVIDA INTERNA	9.626,76	0,00	0,00	0,00	9.626,76
06	006	28	843	0018				PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA	9.626,76	0,00	0,00	0,00	9.626,76
06	006	28	843	0018	2012			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	9.626,76	0,00	0,00	0,00	9.626,76
06	006	28	843	0018	2012	0001		Detalhamento	9.626,76	0,00	0,00	0,00	9.626,76
06	006	28	843	0018	2012	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.626,76	0,00	0,00	0,00	9.626,76
07								SANCLERLANDIA - F.M.D.C.A.	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
07	015							SANCLERLANDIA - F.M.D.C.A.	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
07	015	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
07	015	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
07	015	08	243	0020				PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
07	015	08	243	0020	2108			MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
07	015	08	243	0020	2108	0001		Detalhamento	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
07	015	08	243	0020	2108	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07	015	08	243	0020	2108	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07	015	08	243	0020	2108	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07	015	08	243	0020	2108	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07	015	08	243	0020	2108	0001	3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07	015	08	243	0020	2108	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07	015	08	243	0020	2108	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TL								TOTAL	23.058.262,00	0,00	17.065.187,32	17.065.187,32	5.993.074,68

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

WALKLER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

JARBAS ANTONIO DE LIMA
CONTADOR - CPF 190.527.231-68 - CRC GO 5.912

JÂNIO FAUSTO CARDOSO
SUPERINT. CONTROLE INTERNO - CPF 945.762.621-49