

## SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01								SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO	10.342.090,44	0,00	9.239.898,53	9.239.898,53	1.102.191,91
01	001							PODER EXECUTIVO	1.442.008,60	0,00	1.340.424,12	1.340.424,12	101.584,48
01	001	02						JUDICIARIA	9.630,05	0,00	0,00	0,00	9.630,05
01	001	02	061					ACAO JUDICIARIA	9.630,05	0,00	0,00	0,00	9.630,05
01	001	02	061	0002				PROGRAMA DE ASSIST. AO PODER	9.630,05	0,00	0,00	0,00	9.630,05
01	001	02	061	0002	2002			MANUT. DO FORUM E CARTÓRIO	9.630,05	0,00	0,00	0,00	9.630,05
01	001	02	061	0002	2002	0001		Detalhamento	9.630,05	0,00	0,00	0,00	9.630,05
01	001	02	061	0002	2002	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	132,67	0,00	0,00	0,00	132,67
01	001	02	061	0002	2002	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.259,13	0,00	0,00	0,00	2.259,13
01	001	02	061	0002	2002	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.238,25	0,00	0,00	0,00	7.238,25
01	001	04						ADMINISTRACAO	1.298.656,59	0,00	1.242.072,55	1.242.072,55	56.584,04
01	001	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	1.291.622,83	0,00	1.239.970,04	1.239.970,04	51.652,79
01	001	04	122	0003				PROGRAMA DE APOIO ADM. E	1.291.622,83	0,00	1.239.970,04	1.239.970,04	51.652,79
01	001	04	122	0003	1006			AQUISIÇÃO DE VEICULO	71,20	0,00	0,00	0,00	71,20
01	001	04	122	0003	1006	0001		Detalhamento	71,20	0,00	0,00	0,00	71,20
01	001	04	122	0003	1006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71,20	0,00	0,00	0,00	71,20
01	001	04	122	0003	1021			REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS	163,76	0,00	0,00	0,00	163,76
01	001	04	122	0003	1021	0001		Detalhamento	163,76	0,00	0,00	0,00	163,76
01	001	04	122	0003	1021	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	163,76	0,00	0,00	0,00	163,76
01	001	04	122	0003	1058			REF. E/OU AMP. DO PREDIO DA	20.326,31	0,00	0,00	0,00	20.326,31
01	001	04	122	0003	1058	0001		Detalhamento	20.326,31	0,00	0,00	0,00	20.326,31
01	001	04	122	0003	1058	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.326,31	0,00	0,00	0,00	20.326,31
01	001	04	122	0003	2003			MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	384.256,13	0,00	367.668,99	367.668,99	16.587,14
01	001	04	122	0003	2003	0001		Detalhamento	384.256,13	0,00	367.668,99	367.668,99	16.587,14
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	283.324,28	0,00	283.250,02	283.250,02	74,26
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21,52	0,00	0,00	0,00	21,52
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.428,69	0,00	0,00	0,00	5.428,69
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	6.514,43	0,00	60,00	60,00	6.454,43
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.976,88	0,00	65.457,30	65.457,30	519,58
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	3.619,13	0,00	0,00	0,00	3.619,13
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	11.827,44	0,00	11.788,53	11.788,53	38,91
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.113,69	0,00	7.113,14	7.113,14	0,55
01	001	04	122	0003	2003	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41
01	001	04	122	0003	2003	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	428,66	0,00	0,00	0,00	428,66
01	001	04	122	0003	2004			CONTRIBUIÇÃO A AGM E CNM	22.264,12	0,00	22.261,00	22.261,00	3,12
01	001	04	122	0003	2004	0001		Detalhamento	22.264,12	0,00	22.261,00	22.261,00	3,12
01	001	04	122	0003	2004	0001	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	22.264,12	0,00	22.261,00	22.261,00	3,12
01	001	04	122	0003	2005			MANUT. DA SECRETARIA DE	864.541,31	0,00	850.040,05	850.040,05	14.501,26

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	001	04	122	0003	2005	0001		Detalhamento	864.541,31	0,00	850.040,05	850.040,05	14.501,26
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	273.138,69	0,00	273.134,94	273.134,94	3,75
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	764,97	0,00	0,00	0,00	764,97
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.809,56	0,00	0,00	0,00	1.809,56
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.809,56	0,00	0,00	0,00	1.809,56
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	33,83	0,00	30,00	30,00	3,83
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.859,09	0,00	41.730,06	41.730,06	5.129,03
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.809,54	0,00	0,00	0,00	1.809,54
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	11.191,24	0,00	10.560,00	10.560,00	631,24
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	521.336,83	0,00	521.335,05	521.335,05	1,78
01	001	04	122	0003	2005	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	904,79	0,00	0,00	0,00	904,79
01	001	04	122	0003	2005	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.644,96	0,00	3.250,00	3.250,00	1.394,96
01	001	04	124					CONTROLE INTERNO	7.033,76	0,00	2.102,51	2.102,51	4.931,25
01	001	04	124	0003				PROGRAMA DE APOIO ADM. E	7.033,76	0,00	2.102,51	2.102,51	4.931,25
01	001	04	124	0003	2049			MANUTENÇÃO DO CONTROLE	7.033,76	0,00	2.102,51	2.102,51	4.931,25
01	001	04	124	0003	2049	0001		Detalhamento	7.033,76	0,00	2.102,51	2.102,51	4.931,25
01	001	04	124	0003	2049	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	272,13	0,00	0,00	0,00	272,13
01	001	04	124	0003	2049	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	804,25	0,00	0,00	0,00	804,25
01	001	04	124	0003	2049	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	904,78	0,00	0,00	0,00	904,78
01	001	04	124	0003	2049	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.309,56	0,00	2.102,51	2.102,51	207,05
01	001	04	124	0003	2049	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	904,79	0,00	0,00	0,00	904,79
01	001	04	124	0003	2049	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.809,56	0,00	0,00	0,00	1.809,56
01	001	04	124	0003	2049	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28,69	0,00	0,00	0,00	28,69
01	001	05						DEFESA NACIONAL	5.111,72	0,00	0,00	0,00	5.111,72
01	001	05	153					DEFESA TERRESTRE	5.111,72	0,00	0,00	0,00	5.111,72
01	001	05	153	0004				PROGRAMA DE APOIO AO SIST. DE	5.111,72	0,00	0,00	0,00	5.111,72
01	001	05	153	0004	2006			MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO	5.111,72	0,00	0,00	0,00	5.111,72
01	001	05	153	0004	2006	0001		Detalhamento	5.111,72	0,00	0,00	0,00	5.111,72
01	001	05	153	0004	2006	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	857,38	0,00	0,00	0,00	857,38
01	001	05	153	0004	2006	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	182,80	0,00	0,00	0,00	182,80
01	001	05	153	0004	2006	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.085,75	0,00	0,00	0,00	1.085,75
01	001	05	153	0004	2006	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.176,23	0,00	0,00	0,00	1.176,23
01	001	05	153	0004	2006	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.809,56	0,00	0,00	0,00	1.809,56
01	001	06						SEGURANCA PUBLICA	104.417,10	0,00	97.570,57	97.570,57	6.846,53
01	001	06	181					POLICIAMENTO	104.417,10	0,00	97.570,57	97.570,57	6.846,53
01	001	06	181	0004				PROGRAMA DE APOIO AO SIST. DE	104.417,10	0,00	97.570,57	97.570,57	6.846,53
01	001	06	181	0004	2007			MANUT. DOS SERV. DE SEG.PUBLICA	101.528,36	0,00	97.570,57	97.570,57	3.957,79

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	001	06	181	0004	2007	0001		Detalhamento	101.528,36	0,00	97.570,57	97.570,57	3.957,79
01	001	06	181	0004	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.327,13	0,00	74.176,62	74.176,62	1.150,51
01	001	06	181	0004	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.721,47	0,00	10.720,00	10.720,00	1,47
01	001	06	181	0004	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	13.308,29	0,00	12.673,95	12.673,95	634,34
01	001	06	181	0004	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.171,47	0,00	0,00	0,00	2.171,47
01	001	06	181	0004	2057			MANUT.ATIV. CONSELHO	2.888,74	0,00	0,00	0,00	2.888,74
01	001	06	181	0004	2057	0001		Detalhamento	2.888,74	0,00	0,00	0,00	2.888,74
01	001	06	181	0004	2057	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.441,08	0,00	0,00	0,00	1.441,08
01	001	06	181	0004	2057	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	542,88	0,00	0,00	0,00	542,88
01	001	06	181	0004	2057	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	904,78	0,00	0,00	0,00	904,78
01	001	24						COMUNICACOES	24.193,14	0,00	781,00	781,00	23.412,14
01	001	24	722					TELECOMUNICACOES	24.193,14	0,00	781,00	781,00	23.412,14
01	001	24	722	0012				PROG. APOIO DESENV.SERV.DE	24.193,14	0,00	781,00	781,00	23.412,14
01	001	24	722	0012	2010			MANUTENÇÃO DE RADIOFUSÃO	24.193,14	0,00	781,00	781,00	23.412,14
01	001	24	722	0012	2010	0001		Detalhamento	24.193,14	0,00	781,00	781,00	23.412,14
01	001	24	722	0012	2010	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.171,47	0,00	666,00	666,00	1.505,47
01	001	24	722	0012	2010	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.171,47	0,00	0,00	0,00	2.171,47
01	001	24	722	0012	2010	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.373,70	0,00	115,00	115,00	5.258,70
01	001	24	722	0012	2010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.476,50	0,00	0,00	0,00	14.476,50
01	002							SECRETARIA DE FINANÇAS	1.076.494,86	0,00	1.050.604,42	1.050.604,42	25.890,44
01	002	04						ADMINISTRACAO	745.066,81	0,00	728.133,25	728.133,25	16.933,56
01	002	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	745.066,81	0,00	728.133,25	728.133,25	16.933,56
01	002	04	123	0003				PROGRAMA DE APOIO ADM. E	745.066,81	0,00	728.133,25	728.133,25	16.933,56
01	002	04	123	0003	2011			MANUT. DOS SERV.DE TRIBUTAÇÃO E	745.066,81	0,00	728.133,25	728.133,25	16.933,56
01	002	04	123	0003	2011	0001		Detalhamento	745.066,81	0,00	728.133,25	728.133,25	16.933,56
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	119.431,09	0,00	113.809,67	113.809,67	5.621,42
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	36.112,84	0,00	36.000,00	36.000,00	112,84
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.191,24	0,00	3.165,02	3.165,02	26,22
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.194,48	0,00	0,00	0,00	1.194,48
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	133,55	0,00	0,00	0,00	133,55
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	2.352,44	0,00	0,00	0,00	2.352,44
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.809,56	0,00	0,00	0,00	1.809,56
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.572,13	0,00	11.786,24	11.786,24	785,89
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	138.603,58	0,00	138.600,00	138.600,00	3,58
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.619,13	0,00	0,00	0,00	3.619,13
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	91.732,13	0,00	91.703,48	91.703,48	28,65
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	91.153,70	0,00	91.152,55	91.152,55	1,15
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	542,88	0,00	0,00	0,00	542,88

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	002	04	123	0003	2011	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	241.925,93	0,00	241.916,29	241.916,29	9,64
01	002	04	123	0003	2011	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	692,13	0,00	0,00	0,00	692,13
01	002	28						ENCARGOS ESPECIAIS	331.428,05	0,00	322.471,17	322.471,17	8.956,88
01	002	28	843					SERVICO DA DIVIDA INTERNA	331.428,05	0,00	322.471,17	322.471,17	8.956,88
01	002	28	843	0018				PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA	331.428,05	0,00	322.471,17	322.471,17	8.956,88
01	002	28	843	0018	2012			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	331.428,05	0,00	322.471,17	322.471,17	8.956,88
01	002	28	843	0018	2012	0001		Detalhamento	331.428,05	0,00	322.471,17	322.471,17	8.956,88
01	002	28	843	0018	2012	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	1.016,98	0,00	0,00	0,00	1.016,98
01	002	28	843	0018	2012	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	1.018,78	0,00	0,00	0,00	1.018,78
01	002	28	843	0018	2012	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	258.471,10	0,00	252.014,26	252.014,26	6.456,84
01	002	28	843	0018	2012	0001	4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.921,19	0,00	70.456,91	70.456,91	464,28
01	003							SECRET.DE EDUCAÇÃO	2.836.508,59	0,00	2.735.533,89	2.735.533,89	100.974,70
01	003	12						EDUCACAO	2.737.820,62	0,00	2.662.641,26	2.662.641,26	75.179,36
01	003	12	306					ALIMENTACAO E NUTRICAO	244.748,99	0,00	240.146,22	240.146,22	4.602,77
01	003	12	306	0007				PROGRAMA APOIO DESENVOL.DA	244.748,99	0,00	240.146,22	240.146,22	4.602,77
01	003	12	306	0007	2013			MANUTENÇÃO DA MERENDA	244.748,99	0,00	240.146,22	240.146,22	4.602,77
01	003	12	306	0007	2013	0001		Detalhamento	244.748,99	0,00	240.146,22	240.146,22	4.602,77
01	003	12	306	0007	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	125.677,23	0,00	125.671,66	125.671,66	5,57
01	003	12	306	0007	2013	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39
01	003	12	306	0007	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	114.476,51	0,00	114.474,56	114.474,56	1,95
01	003	12	306	0007	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	238,85	0,00	0,00	0,00	238,85
01	003	12	306	0007	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.176,91	0,00	0,00	0,00	2.176,91
01	003	12	306	0007	2013	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.175,10	0,00	0,00	0,00	2.175,10
01	003	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	2.490.351,52	0,00	2.420.495,04	2.420.495,04	69.856,48
01	003	12	361	0007				PROGRAMA APOIO DESENVOL.DA	2.490.351,52	0,00	2.420.495,04	2.420.495,04	69.856,48
01	003	12	361	0007	1006			AQUISIÇÃO DE VEICULO	8.303,34	0,00	0,00	0,00	8.303,34
01	003	12	361	0007	1006	0001		Detalhamento	8.303,34	0,00	0,00	0,00	8.303,34
01	003	12	361	0007	1006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.303,34	0,00	0,00	0,00	8.303,34
01	003	12	361	0007	1012			REF. E AMPLIAÇÃO ESCOLA SARJOB	524.873,81	0,00	524.870,91	524.870,91	2,90
01	003	12	361	0007	1012	0001		Detalhamento	524.873,81	0,00	524.870,91	524.870,91	2,90
01	003	12	361	0007	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	524.873,81	0,00	524.870,91	524.870,91	2,90
01	003	12	361	0007	1019			CONST. E EQUIP. DO CENTRO C.	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
01	003	12	361	0007	1019	0001		Detalhamento	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
01	003	12	361	0007	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
01	003	12	361	0007	1028			CONST.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	1.091,74	0,00	0,00	0,00	1.091,74
01	003	12	361	0007	1028	0001		Detalhamento	1.091,74	0,00	0,00	0,00	1.091,74
01	003	12	361	0007	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.091,74	0,00	0,00	0,00	1.091,74
01	003	12	361	0007	2014			MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.320.442,58	0,00	1.307.060,36	1.307.060,36	13.382,22

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	003	12	361	0007	2014	0001		Detalhamento	1.320.442,58	0,00	1.307.060,36	1.307.060,36	13.382,22
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	373,51	0,00	0,00	0,00	373,51
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	599.408,08	0,00	599.406,04	599.406,04	2,04
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	2.026,71	0,00	0,00	0,00	2.026,71
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,45	0,00	0,00	0,00	71,45
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.619,13	0,00	0,00	0,00	3.619,13
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.611,21	0,00	0,00	0,00	2.611,21
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	474.390,59	0,00	474.361,24	474.361,24	29,35
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14,43	0,00	0,00	0,00	14,43
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	2.895,30	0,00	0,00	0,00	2.895,30
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	33.460,58	0,00	33.000,00	33.000,00	460,58
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	72.972,13	0,00	72.923,66	72.923,66	48,47
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	88.446,23	0,00	88.123,34	88.123,34	322,89
01	003	12	361	0007	2014	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	904,79	0,00	0,00	0,00	904,79
01	003	12	361	0007	2014	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.248,44	0,00	39.246,08	39.246,08	2,36
01	003	12	361	0007	2045			MANUTENÇÃO DAS	631.840,62	0,00	588.563,77	588.563,77	43.276,85
01	003	12	361	0007	2045	0001		Detalhamento	631.840,62	0,00	588.563,77	588.563,77	43.276,85
01	003	12	361	0007	2045	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.366,21	0,00	31.568,40	31.568,40	42.797,81
01	003	12	361	0007	2045	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	15.478,10	0,00	15.000,00	15.000,00	478,10
01	003	12	361	0007	2045	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	442.727,41	0,00	442.727,37	442.727,37	0,04
01	003	12	361	0007	2045	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	99.268,90	0,00	99.268,00	99.268,00	0,90
01	003	12	361	0007	2103			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE	3.526,50	0,00	0,00	0,00	3.526,50
01	003	12	361	0007	2103	0001		Detalhamento	3.526,50	0,00	0,00	0,00	3.526,50
01	003	12	361	0007	2103	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.641,32	0,00	0,00	0,00	1.641,32
01	003	12	361	0007	2103	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.641,32	0,00	0,00	0,00	1.641,32
01	003	12	361	0007	2103	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
01	003	12	361	0007	2103	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	23,97	0,00	0,00	0,00	23,97
01	003	12	361	0007	2103	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	206,63	0,00	0,00	0,00	206,63
01	003	12	362					ENSINO MÉDIO	665,51	0,00	0,00	0,00	665,51
01	003	12	362	0007				PROGRAMA APOIO DESENVOL.DA	665,51	0,00	0,00	0,00	665,51
01	003	12	362	0007	2043			MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	665,51	0,00	0,00	0,00	665,51
01	003	12	362	0007	2043	0001		Detalhamento	665,51	0,00	0,00	0,00	665,51
01	003	12	362	0007	2043	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	665,51	0,00	0,00	0,00	665,51
01	003	12	364					ENSINO SUPERIOR	2.054,60	0,00	2.000,00	2.000,00	54,60
01	003	12	364	0007				PROGRAMA APOIO DESENVOL.DA	2.054,60	0,00	2.000,00	2.000,00	54,60
01	003	12	364	0007	2015			MANUTENÇÃO ATIV. CONV. COM	2.054,60	0,00	2.000,00	2.000,00	54,60
01	003	12	364	0007	2015	0001		Detalhamento	2.054,60	0,00	2.000,00	2.000,00	54,60
01	003	12	364	0007	2015	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6,78	0,00	0,00	0,00	6,78

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	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	2.047,82	0,00	2.000,00	2.000,00	47,82
01	003	27						DESPORTO E LAZER	98.687,97	0,00	72.892,63	72.892,63	25.795,34
01	003	27	812					DESPORTO COMUNITARIO	20.421,80	0,00	16.895,99	16.895,99	3.525,81
01	003	27	812	0013				PROG.DE APOIO E DESENV. DO	20.421,80	0,00	16.895,99	16.895,99	3.525,81
01	003	27	812	0013	2016			MANUTENÇÃO DESPORTO E LAZER	20.421,80	0,00	16.895,99	16.895,99	3.525,81
01	003	27	812	0013	2016	0001		Detalhamento	20.421,80	0,00	16.895,99	16.895,99	3.525,81
01	003	27	812	0013	2016	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	952,98	0,00	0,00	0,00	952,98
01	003	27	812	0013	2016	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.129,13	0,00	8.120,56	8.120,56	2.008,57
01	003	27	812	0013	2016	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14,43	0,00	0,00	0,00	14,43
01	003	27	812	0013	2016	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	523,91	0,00	60,00	60,00	463,91
01	003	27	812	0013	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.718,91	0,00	8.715,43	8.715,43	3,48
01	003	27	812	0013	2016	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44
01	003	27	813					LAZER	78.266,17	0,00	55.996,64	55.996,64	22.269,53
01	003	27	813	0007				PROGRAMA APOIO DESENVOL.DA	77.156,99	0,00	55.996,64	55.996,64	21.160,35
01	003	27	813	0007	2035			MANUT.EVENTO JEEP CROSS E	77.156,99	0,00	55.996,64	55.996,64	21.160,35
01	003	27	813	0007	2035	0001		Detalhamento	77.156,99	0,00	55.996,64	55.996,64	21.160,35
01	003	27	813	0007	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.323,72	0,00	19.236,64	19.236,64	87,08
01	003	27	813	0007	2035	0001	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artis. Cient. D.C.	1.454,29	0,00	0,00	0,00	1.454,29
01	003	27	813	0007	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	286,88	0,00	0,00	0,00	286,88
01	003	27	813	0007	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	56.092,10	0,00	36.760,00	36.760,00	19.332,10
01	003	27	813	0013				PROG.DE APOIO E DESENV. DO	1.109,18	0,00	0,00	0,00	1.109,18
01	003	27	813	0013	1024			CONST.AMP.REF.DE PRÉDIOS	1.109,18	0,00	0,00	0,00	1.109,18
01	003	27	813	0013	1024	0001		Detalhamento	1.109,18	0,00	0,00	0,00	1.109,18
01	003	27	813	0013	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.109,18	0,00	0,00	0,00	1.109,18
01	004							SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	3.115.621,98	0,00	2.543.457,33	2.543.457,33	572.164,65
01	004	15						URBANISMO	2.024.674,62	0,00	1.675.660,70	1.675.660,70	349.013,92
01	004	15	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	880.454,09	0,00	678.457,39	678.457,39	201.996,70
01	004	15	451	0008				PROGRAMA DE APOIO DESENV.DE	880.454,09	0,00	678.457,39	678.457,39	201.996,70
01	004	15	451	0008	1002			CONST.E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	2.491,29	0,00	0,00	0,00	2.491,29
01	004	15	451	0008	1002	0001		Detalhamento	2.491,29	0,00	0,00	0,00	2.491,29
01	004	15	451	0008	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.491,29	0,00	0,00	0,00	2.491,29
01	004	15	451	0008	1005			PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS E	600,46	0,00	0,00	0,00	600,46
01	004	15	451	0008	1005	0001		Detalhamento	600,46	0,00	0,00	0,00	600,46
01	004	15	451	0008	1005	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600,46	0,00	0,00	0,00	600,46
01	004	15	451	0008	1009			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS E	600,46	0,00	0,00	0,00	600,46
01	004	15	451	0008	1009	0001		Detalhamento	600,46	0,00	0,00	0,00	600,46
01	004	15	451	0008	1009	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600,46	0,00	0,00	0,00	600,46
01	004	15	451	0008	1020			CONSTRUÇÃO DO PARQUE	91,74	0,00	0,00	0,00	91,74



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	91,74	0,00	0,00	0,00	91,74
01	004	15	451	0008	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	91,74	0,00	0,00	0,00	91,74
01	004	15	451	0008	1025			REFORMA/AAMPLIAÇÃO DO	478,76	0,00	0,00	0,00	478,76
01	004	15	451	0008	1025	0001		Detalhamento	478,76	0,00	0,00	0,00	478,76
01	004	15	451	0008	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	478,76	0,00	0,00	0,00	478,76
01	004	15	451	0008	2017			MANUT.SECRET.DE OBRAS E	876.191,38	0,00	678.457,39	678.457,39	197.733,99
01	004	15	451	0008	2017	0001		Detalhamento	876.191,38	0,00	678.457,39	678.457,39	197.733,99
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	506.777,41	0,00	506.772,47	506.772,47	4,94
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	1.990,49	0,00	0,00	0,00	1.990,49
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22,43	0,00	0,00	0,00	22,43
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45,98	0,00	0,00	0,00	45,98
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.809,56	0,00	240,00	240,00	1.569,56
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.019,97	0,00	160.968,36	160.968,36	169.051,61
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.191,24	0,00	700,00	700,00	491,24
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	32.572,13	0,00	9.776,56	9.776,56	22.795,57
01	004	15	451	0008	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	904,79	0,00	0,00	0,00	904,79
01	004	15	451	0008	2017	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	857,38	0,00	0,00	0,00	857,38
01	004	15	452					SERVICOS URBANOS	1.016.040,58	0,00	921.788,68	921.788,68	94.251,90
01	004	15	452	0008				PROGRAMA DE APOIO DESENV.DE	1.016.040,58	0,00	921.788,68	921.788,68	94.251,90
01	004	15	452	0008	1013			AQUIS.DE VEICULOS E	3.736,47	0,00	0,00	0,00	3.736,47
01	004	15	452	0008	1013	0001		Detalhamento	3.736,47	0,00	0,00	0,00	3.736,47
01	004	15	452	0008	1013	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.736,47	0,00	0,00	0,00	3.736,47
01	004	15	452	0008	1027			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO	5.052,94	0,00	0,00	0,00	5.052,94
01	004	15	452	0008	1027	0001		Detalhamento	5.052,94	0,00	0,00	0,00	5.052,94
01	004	15	452	0008	1027	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.109,18	0,00	0,00	0,00	1.109,18
01	004	15	452	0008	1027	0001	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.943,76	0,00	0,00	0,00	3.943,76
01	004	15	452	0008	2018			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	742.046,20	0,00	697.424,57	697.424,57	44.621,63
01	004	15	452	0008	2018	0001		Detalhamento	742.046,20	0,00	697.424,57	697.424,57	44.621,63
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.809,56	0,00	0,00	0,00	1.809,56
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	435.182,15	0,00	435.179,87	435.179,87	2,28
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	1.990,53	0,00	0,00	0,00	1.990,53
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	71,47	0,00	0,00	0,00	71,47
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67,75	0,00	0,00	0,00	67,75
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	71,47	0,00	0,00	0,00	71,47
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.375,22	0,00	231.787,84	231.787,84	18.587,38
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	27.143,44	0,00	5.182,65	5.182,65	21.960,79
01	004	15	452	0008	2018	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.277,38	0,00	25.274,21	25.274,21	3,17
01	004	15	452	0008	2018	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	57,23	0,00	0,00	0,00	57,23

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	004	15	452	0008	2019			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	6.261,60	0,00	2.202,30	2.202,30	4.059,30
01	004	15	452	0008	2019	0001		Detalhamento	6.261,60	0,00	2.202,30	2.202,30	4.059,30
01	004	15	452	0008	2019	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	57,38	0,00	0,00	0,00	57,38
01	004	15	452	0008	2019	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.352,44	0,00	1.702,30	1.702,30	650,14
01	004	15	452	0008	2019	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.137,44	0,00	0,00	0,00	1.137,44
01	004	15	452	0008	2019	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.714,34	0,00	500,00	500,00	2.214,34
01	004	15	452	0008	2021			MANUT.E ARBOR. PRAÇAS, PARQUES	258.943,37	0,00	222.161,81	222.161,81	36.781,56
01	004	15	452	0008	2021	0001		Detalhamento	258.943,37	0,00	222.161,81	222.161,81	36.781,56
01	004	15	452	0008	2021	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	21.714,75	0,00	3.854,40	3.854,40	17.860,35
01	004	15	452	0008	2021	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	904,79	0,00	0,00	0,00	904,79
01	004	15	452	0008	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	147.581,24	0,00	131.410,37	131.410,37	16.170,87
01	004	15	452	0008	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	74.197,82	0,00	74.197,24	74.197,24	0,58
01	004	15	452	0008	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	13.804,13	0,00	12.699,80	12.699,80	1.104,33
01	004	15	452	0008	2021	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	740,64	0,00	0,00	0,00	740,64
01	004	15	752					ENERGIA ELETRICA	128.179,95	0,00	75.414,63	75.414,63	52.765,32
01	004	15	752	0008				PROGRAMA DE APOIO DESENV.DE	128.179,95	0,00	75.414,63	75.414,63	52.765,32
01	004	15	752	0008	1001			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	498,26	0,00	0,00	0,00	498,26
01	004	15	752	0008	1001	0001		Detalhamento	498,26	0,00	0,00	0,00	498,26
01	004	15	752	0008	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	498,26	0,00	0,00	0,00	498,26
01	004	15	752	0008	2020			MANUT. DA REDE DE SERV.	127.681,69	0,00	75.414,63	75.414,63	52.267,06
01	004	15	752	0008	2020	0001		Detalhamento	127.681,69	0,00	75.414,63	75.414,63	52.267,06
01	004	15	752	0008	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.434,68	0,00	71.604,63	71.604,63	31.830,05
01	004	15	752	0008	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.352,44	0,00	0,00	0,00	2.352,44
01	004	15	752	0008	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.657,31	0,00	3.810,00	3.810,00	16.847,31
01	004	15	752	0008	2020	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.194,31	0,00	0,00	0,00	1.194,31
01	004	15	752	0008	2020	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42,95	0,00	0,00	0,00	42,95
01	004	16						HABITACAO	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
01	004	16	482					HABITACAO URBANA	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
01	004	16	482	0008				PROGRAMA DE APOIO DESENV.DE	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
01	004	16	482	0008	2074			CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
01	004	16	482	0008	2074	0001		Detalhamento	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
01	004	16	482	0008	2074	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
01	004	22						INDUSTRIA	25.311,23	0,00	0,00	0,00	25.311,23
01	004	22	661					PROMOÇÃO INDUSTRIAL	25.311,23	0,00	0,00	0,00	25.311,23
01	004	22	661	0011				PROGRAMA DE APOIO DESENV.	25.311,23	0,00	0,00	0,00	25.311,23
01	004	22	661	0011	1010			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/FOMENTO A	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
01	004	22	661	0011	1010	0001		Detalhamento	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
01	004	22	661	0011	1010	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59



Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	004	22	661	0011	1015			AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. PROG.	81,89	0,00	0,00	0,00	81,89
01	004	22	661	0011	1015	0001		Detalhamento	81,89	0,00	0,00	0,00	81,89
01	004	22	661	0011	1015	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	81,89	0,00	0,00	0,00	81,89
01	004	22	661	0011	1016			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	683,45	0,00	0,00	0,00	683,45
01	004	22	661	0011	1016	0001		Detalhamento	683,45	0,00	0,00	0,00	683,45
01	004	22	661	0011	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	683,45	0,00	0,00	0,00	683,45
01	004	22	661	0011	2022			MANUT.PROG.INCENT.A INDUSTRIA	24.491,30	0,00	0,00	0,00	24.491,30
01	004	22	661	0011	2022	0001		Detalhamento	24.491,30	0,00	0,00	0,00	24.491,30
01	004	22	661	0011	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.163,76	0,00	0,00	0,00	14.163,76
01	004	22	661	0011	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	801,62	0,00	0,00	0,00	801,62
01	004	22	661	0011	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.525,92	0,00	0,00	0,00	9.525,92
01	004	23						COMÉRCIO E SERVIÇOS	87.640,36	0,00	80.014,36	80.014,36	7.626,00
01	004	23	691					PROMOÇÃO COMERCIAL	87.640,36	0,00	80.014,36	80.014,36	7.626,00
01	004	23	691	0011				PROGRAMA DE APOIOE DESENV.	87.640,36	0,00	80.014,36	80.014,36	7.626,00
01	004	23	691	0011	2023			MANUT.DAS ATIVIDADES DA	87.640,36	0,00	80.014,36	80.014,36	7.626,00
01	004	23	691	0011	2023	0001		Detalhamento	87.640,36	0,00	80.014,36	80.014,36	7.626,00
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	671,69	0,00	0,00	0,00	671,69
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	94,06	0,00	0,00	0,00	94,06
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.883,75	0,00	0,00	0,00	1.883,75
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	76,91	0,00	0,00	0,00	76,91
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.976,50	0,00	57.494,36	57.494,36	482,14
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.611,21	0,00	420,00	420,00	2.191,21
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	22.101,99	0,00	22.100,00	22.100,00	1,99
01	004	23	691	0011	2023	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.218,40	0,00	0,00	0,00	2.218,40
01	004	26						TRANSPORTE	977.722,84	0,00	787.782,27	787.782,27	189.940,57
01	004	26	781					TRANSPORTE AÉREO	1.843,68	0,00	0,00	0,00	1.843,68
01	004	26	781	0023				MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO	1.843,68	0,00	0,00	0,00	1.843,68
01	004	26	781	0023	2055			MANUTENÇÃO DO AERODROMO	1.843,68	0,00	0,00	0,00	1.843,68
01	004	26	781	0023	2055	0001		Detalhamento	1.843,68	0,00	0,00	0,00	1.843,68
01	004	26	781	0023	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11
01	004	26	781	0023	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	19,13	0,00	0,00	0,00	19,13
01	004	26	781	0023	2055	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	28,69	0,00	0,00	0,00	28,69
01	004	26	781	0023	2055	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.776,75	0,00	0,00	0,00	1.776,75
01	004	26	782					TRANSPORTE RODOVIARIO	975.879,16	0,00	787.782,27	787.782,27	188.096,89
01	004	26	782	0023				MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO	975.879,16	0,00	787.782,27	787.782,27	188.096,89
01	004	26	782	0023	1004			CONST.RECUP.PONTES,BUEIRO,MATA	5.136,47	0,00	0,00	0,00	5.136,47
01	004	26	782	0023	1004	0001		Detalhamento	5.136,47	0,00	0,00	0,00	5.136,47

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	004	26	782	0023	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.136,47	0,00	0,00	0,00	5.136,47
01	004	26	782	0023	1007			AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	1.275,88	0,00	0,00	0,00	1.275,88
01	004	26	782	0023	1007	0001		Detalhamento	1.275,88	0,00	0,00	0,00	1.275,88
01	004	26	782	0023	1007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.275,88	0,00	0,00	0,00	1.275,88
01	004	26	782	0023	2046			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	636,47	0,00	0,00	0,00	636,47
01	004	26	782	0023	2046	0001		Detalhamento	636,47	0,00	0,00	0,00	636,47
01	004	26	782	0023	2046	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
01	004	26	782	0023	2046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	445,23	0,00	0,00	0,00	445,23
01	004	26	782	0023	2073			MANUT. DA SUPERINT. DE ESTRADAS	968.830,34	0,00	787.782,27	787.782,27	181.048,07
01	004	26	782	0023	2073	0001		Detalhamento	968.830,34	0,00	787.782,27	787.782,27	181.048,07
01	004	26	782	0023	2073	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	187.009,92	0,00	185.647,60	185.647,60	1.362,32
01	004	26	782	0023	2073	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	95,54	0,00	0,00	0,00	95,54
01	004	26	782	0023	2073	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.619,13	0,00	1.910,00	1.910,00	1.709,13
01	004	26	782	0023	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	598.368,62	0,00	536.685,48	536.685,48	61.683,14
01	004	26	782	0023	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.478,10	0,00	235,00	235,00	10.243,10
01	004	26	782	0023	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	160.211,21	0,00	63.304,19	63.304,19	96.907,02
01	004	26	782	0023	2073	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.047,82	0,00	0,00	0,00	9.047,82
01	005							SECRET.SAUDE, SANEAMENTO E M.	596.547,75	0,00	436.521,52	436.521,52	160.026,23
01	005	17						SANEAMENTO	540.997,37	0,00	434.114,52	434.114,52	106.882,85
01	005	17	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.527,50	0,00	0,00	0,00	4.527,50
01	005	17	451	0006				PROGRAMA DE APOIO E	4.527,50	0,00	0,00	0,00	4.527,50
01	005	17	451	0006	1003			CONST.GALERIAS DE AGUAS	4.527,50	0,00	0,00	0,00	4.527,50
01	005	17	451	0006	1003	0001		Detalhamento	4.527,50	0,00	0,00	0,00	4.527,50
01	005	17	451	0006	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.527,50	0,00	0,00	0,00	4.527,50
01	005	17	512					SANEAMENTO BASICO URBANO	536.469,87	0,00	434.114,52	434.114,52	102.355,35
01	005	17	512	0006				PROGRAMA DE APOIO E	536.469,87	0,00	434.114,52	434.114,52	102.355,35
01	005	17	512	0006	1018			PERFURAÇÃO DE POÇOS	92.142,35	0,00	0,00	0,00	92.142,35
01	005	17	512	0006	1018	0001		Detalhamento	92.142,35	0,00	0,00	0,00	92.142,35
01	005	17	512	0006	1018	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	89.051,84	0,00	0,00	0,00	89.051,84
01	005	17	512	0006	1018	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.090,51	0,00	0,00	0,00	3.090,51
01	005	17	512	0006	1022			CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	444.272,93	0,00	434.114,52	434.114,52	10.158,41
01	005	17	512	0006	1022	0001		Detalhamento	444.272,93	0,00	434.114,52	434.114,52	10.158,41
01	005	17	512	0006	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	444.272,93	0,00	434.114,52	434.114,52	10.158,41
01	005	17	512	0006	1026			CONSTRUÇÃO/REFORMA,AMPLIAÇÃO	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
01	005	17	512	0006	1026	0001		Detalhamento	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
01	005	17	512	0006	1026	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
01	005	18						GESTAO AMBIENTAL	55.550,38	0,00	2.407,00	2.407,00	53.143,38
01	005	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.550,38	0,00	2.407,00	2.407,00	53.143,38

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	005	18	541	0009				PROGRAMA APOIO E MANUT.MEIO	55.550,38	0,00	2.407,00	2.407,00	53.143,38
01	005	18	541	0009	2024			MANUT.DOS SERVIÇOS DE MEIO	4.477,42	0,00	2.407,00	2.407,00	2.070,42
01	005	18	541	0009	2024	0001		Detalhamento	4.477,42	0,00	2.407,00	2.407,00	2.070,42
01	005	18	541	0009	2024	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	242,97	0,00	0,00	0,00	242,97
01	005	18	541	0009	2024	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.196,13	0,00	0,00	0,00	1.196,13
01	005	18	541	0009	2024	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	217,13	0,00	0,00	0,00	217,13
01	005	18	541	0009	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	427,14	0,00	427,00	427,00	0,14
01	005	18	541	0009	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	217,14	0,00	0,00	0,00	217,14
01	005	18	541	0009	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.176,91	0,00	1.980,00	1.980,00	196,91
01	005	18	541	0009	2109			TRANSF. FINANC. A CONSORCIOS	51.072,96	0,00	0,00	0,00	51.072,96
01	005	18	541	0009	2109	0001		Detalhamento	51.072,96	0,00	0,00	0,00	51.072,96
01	005	18	541	0009	2109	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	51.072,96	0,00	0,00	0,00	51.072,96
01	006							SECRETARIA DE ASSISTENCIA	822.069,10	0,00	785.895,08	785.895,08	36.174,02
01	006	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	25.548,72	0,00	778,70	778,70	24.770,02
01	006	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	1.689,36	0,00	0,00	0,00	1.689,36
01	006	08	243	0017				PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	609,20	0,00	0,00	0,00	609,20
01	006	08	243	0017	2026			MANUT.DO CONSELHO TUTELAR	609,20	0,00	0,00	0,00	609,20
01	006	08	243	0017	2026	0001		Detalhamento	609,20	0,00	0,00	0,00	609,20
01	006	08	243	0017	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
01	006	08	243	0017	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	465,76	0,00	0,00	0,00	465,76
01	006	08	243	0020				PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS	1.080,16	0,00	0,00	0,00	1.080,16
01	006	08	243	0020	2052			ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E	1.080,16	0,00	0,00	0,00	1.080,16
01	006	08	243	0020	2052	0001		Detalhamento	1.080,16	0,00	0,00	0,00	1.080,16
01	006	08	243	0020	2052	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	428,69	0,00	0,00	0,00	428,69
01	006	08	243	0020	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
01	006	08	243	0020	2052	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	47,82	0,00	0,00	0,00	47,82
01	006	08	243	0020	2052	0001	3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoa Física	412,41	0,00	0,00	0,00	412,41
01	006	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	23.859,36	0,00	778,70	778,70	23.080,66
01	006	08	244	0005				PROGRAMA DE APOIO E	23.859,36	0,00	778,70	778,70	23.080,66
01	006	08	244	0005	2028			SUBVENÇÕES A INST.FILANTRÓPICAS	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30
01	006	08	244	0005	2028	0001		Detalhamento	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30
01	006	08	244	0005	2028	0001	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30
01	006	08	244	0005	2029			MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	23.832,06	0,00	778,70	778,70	23.053,36
01	006	08	244	0005	2029	0001		Detalhamento	23.832,06	0,00	778,70	778,70	23.053,36
01	006	08	244	0005	2029	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.809,57	0,00	0,00	0,00	1.809,57
01	006	08	244	0005	2029	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	361,92	0,00	0,00	0,00	361,92
01	006	08	244	0005	2029	0001	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	307,72	0,00	0,00	0,00	307,72
01	006	08	244	0005	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	542,88	0,00	0,00	0,00	542,88

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	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	9.047,82	0,00	0,00	0,00	9.047,82
01	006	08	244	0005	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.762,15	0,00	778,70	778,70	10.983,45
01	006	09						PREVIDENCIA SOCIAL	667.849,48	0,00	663.429,87	663.429,87	4.419,61
01	006	09	271					PREVIDENCIA BASICA	146.409,96	0,00	144.167,48	144.167,48	2.242,48
01	006	09	271	0005				PROGRAMA DE APOIO E	146.409,96	0,00	144.167,48	144.167,48	2.242,48
01	006	09	271	0005	2048			CONTRIB. PREVIDENC.PATRONAL AO	146.409,96	0,00	144.167,48	144.167,48	2.242,48
01	006	09	271	0005	2048	0001		Detalhamento	146.409,96	0,00	144.167,48	144.167,48	2.242,48
01	006	09	271	0005	2048	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	144.167,64	0,00	144.167,48	144.167,48	0,16
01	006	09	271	0005	2048	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65,42	0,00	0,00	0,00	65,42
01	006	09	271	0005	2048	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	2.176,90	0,00	0,00	0,00	2.176,90
01	006	09	272					PREVIDÊNCIA DO REGIME	521.439,52	0,00	519.262,39	519.262,39	2.177,13
01	006	09	272	0005				PROGRAMA DE APOIO E	521.439,52	0,00	519.262,39	519.262,39	2.177,13
01	006	09	272	0005	2047			CONTRIB.PREV. SEGURADOS DO	521.439,52	0,00	519.262,39	519.262,39	2.177,13
01	006	09	272	0005	2047	0001		Detalhamento	521.439,52	0,00	519.262,39	519.262,39	2.177,13
01	006	09	272	0005	2047	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	519.262,62	0,00	519.262,39	519.262,39	0,23
01	006	09	272	0005	2047	0001	3.2.91.21.00	Juros da Divida P/ Contrato	2.176,90	0,00	0,00	0,00	2.176,90
01	006	11						TRABALHO	126.900,49	0,00	121.686,51	121.686,51	5.213,98
01	006	11	331					PROTECAO E BENEFICIOS AO	126.900,49	0,00	121.686,51	121.686,51	5.213,98
01	006	11	331	0005				PROGRAMA DE APOIO E	126.709,43	0,00	121.686,51	121.686,51	5.022,92
01	006	11	331	0005	2030			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	126.709,43	0,00	121.686,51	121.686,51	5.022,92
01	006	11	331	0005	2030	0001		Detalhamento	126.709,43	0,00	121.686,51	121.686,51	5.022,92
01	006	11	331	0005	2030	0001	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	126.669,37	0,00	121.686,51	121.686,51	4.982,86
01	006	11	331	0005	2030	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40,06	0,00	0,00	0,00	40,06
01	006	11	331	0014				PROGRAMA DE APOIO ENCARGOS	191,06	0,00	0,00	0,00	191,06
01	006	11	331	0014	2027			MANUT. DA ASSIST.SOCIAL E	191,06	0,00	0,00	0,00	191,06
01	006	11	331	0014	2027	0001		Detalhamento	191,06	0,00	0,00	0,00	191,06
01	006	11	331	0014	2027	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	191,06	0,00	0,00	0,00	191,06
01	006	16						HABITACAO	1.770,41	0,00	0,00	0,00	1.770,41
01	006	16	482					HABITACAO URBANA	1.770,41	0,00	0,00	0,00	1.770,41
01	006	16	482	0015				PROGRAMA MORAR MELHOR	1.770,41	0,00	0,00	0,00	1.770,41
01	006	16	482	0015	2044			MANUTENÇÃO DOI PROGRAMA	1.770,41	0,00	0,00	0,00	1.770,41
01	006	16	482	0015	2044	0001		Detalhamento	1.770,41	0,00	0,00	0,00	1.770,41
01	006	16	482	0015	2044	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	765,42	0,00	0,00	0,00	765,42
01	006	16	482	0015	2044	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	841,38	0,00	0,00	0,00	841,38
01	006	16	482	0015	2044	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	88,52	0,00	0,00	0,00	88,52
01	006	16	482	0015	2044	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	75,09	0,00	0,00	0,00	75,09
01	009							SECRETARIA MUNICIPAL DA	430.021,03	0,00	332.462,17	332.462,17	97.558,86
01	009	20						AGRICULTURA	430.021,03	0,00	332.462,17	332.462,17	97.558,86

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	009	20	605					ABASTECIMENTO	430.021,03	0,00	332.462,17	332.462,17	97.558,86
01	009	20	605	0010				PROGRAMA APOIO E DESENV.	430.021,03	0,00	332.462,17	332.462,17	97.558,86
01	009	20	605	0010	1011			REF.E AMP. DO PARQUE	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89
01	009	20	605	0010	1011	0001		Detalhamento	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89
01	009	20	605	0010	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89
01	009	20	605	0010	1014			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E	255.854,59	0,00	255.800,00	255.800,00	54,59
01	009	20	605	0010	1014	0001		Detalhamento	255.854,59	0,00	255.800,00	255.800,00	54,59
01	009	20	605	0010	1014	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	255.854,59	0,00	255.800,00	255.800,00	54,59
01	009	20	605	0010	2066			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	74.674,33	0,00	66.067,77	66.067,77	8.606,56
01	009	20	605	0010	2066	0001		Detalhamento	74.674,33	0,00	66.067,77	66.067,77	8.606,56
01	009	20	605	0010	2066	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	69,37	0,00	0,00	0,00	69,37
01	009	20	605	0010	2066	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.809,57	0,00	0,00	0,00	1.809,57
01	009	20	605	0010	2066	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.532,82	0,00	40.005,77	40.005,77	1.527,05
01	009	20	605	0010	2066	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.119,13	0,00	4.020,00	4.020,00	99,13
01	009	20	605	0010	2066	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	27.143,44	0,00	22.042,00	22.042,00	5.101,44
01	009	20	605	0010	2067			CONTRIBUIÇÃO AGENCIA	27.081,89	0,00	5.400,00	5.400,00	21.681,89
01	009	20	605	0010	2067	0001		Detalhamento	27.081,89	0,00	5.400,00	5.400,00	21.681,89
01	009	20	605	0010	2067	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	27.081,89	0,00	5.400,00	5.400,00	21.681,89
01	009	20	605	0010	2068			MLANUTENÇÃO DA HORTA E	36.109,19	0,00	4.664,40	4.664,40	31.444,79
01	009	20	605	0010	2068	0001		Detalhamento	36.109,19	0,00	4.664,40	4.664,40	31.444,79
01	009	20	605	0010	2068	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.061,37	0,00	4.664,40	4.664,40	22.396,97
01	009	20	605	0010	2068	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	9.047,82	0,00	0,00	0,00	9.047,82
01	009	20	605	0010	2069			MANUTENÇÃO DA AGRICULTUA	27.136,50	0,00	0,00	0,00	27.136,50
01	009	20	605	0010	2069	0001		Detalhamento	27.136,50	0,00	0,00	0,00	27.136,50
01	009	20	605	0010	2069	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	945,23	0,00	0,00	0,00	945,23
01	009	20	605	0010	2069	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.095,63	0,00	0,00	0,00	8.095,63
01	009	20	605	0010	2069	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	9.047,82	0,00	0,00	0,00	9.047,82
01	009	20	605	0010	2069	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.047,82	0,00	0,00	0,00	9.047,82
01	009	20	605	0010	2070			REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO	7.082,64	0,00	530,00	530,00	6.552,64
01	009	20	605	0010	2070	0001		Detalhamento	7.082,64	0,00	530,00	530,00	6.552,64
01	009	20	605	0010	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	533,96	0,00	530,00	530,00	3,96
01	009	20	605	0010	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	286,88	0,00	0,00	0,00	286,88
01	009	20	605	0010	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.261,80	0,00	0,00	0,00	6.261,80
01	012							SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO	2.023,84	0,00	0,00	0,00	2.023,84
01	012	23						COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.023,84	0,00	0,00	0,00	2.023,84
01	012	23	695					TURISMO	2.023,84	0,00	0,00	0,00	2.023,84
01	012	23	695	0022				PROMOÇÃO AO TURISMO	2.023,84	0,00	0,00	0,00	2.023,84
01	012	23	695	0022	2071			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO	2.023,84	0,00	0,00	0,00	2.023,84

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01	012	23	695	0022	2071	0001		Detalhamento	2.023,84	0,00	0,00	0,00	2.023,84
01	012	23	695	0022	2071	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	95,63	0,00	0,00	0,00	95,63
01	012	23	695	0022	2071	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.641,32	0,00	0,00	0,00	1.641,32
01	012	23	695	0022	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	47,82	0,00	0,00	0,00	47,82
01	012	23	695	0022	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	47,82	0,00	0,00	0,00	47,82
01	012	23	695	0022	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
01	012	23	695	0022	2071	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47,81	0,00	0,00	0,00	47,81
01	013							SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA	20.552,89	0,00	15.000,00	15.000,00	5.552,89
01	013	19						CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.552,89	0,00	15.000,00	15.000,00	5.552,89
01	013	19	573					DIFUSÃO DO CONHEC.CIENT.E	20.552,89	0,00	15.000,00	15.000,00	5.552,89
01	013	19	573	0024				APRIM. DO CONHECIMENTO	20.552,89	0,00	15.000,00	15.000,00	5.552,89
01	013	19	573	0024	2072			MANUTENÇÃO DA SECRET. DE	20.552,89	0,00	15.000,00	15.000,00	5.552,89
01	013	19	573	0024	2072	0001		Detalhamento	20.552,89	0,00	15.000,00	15.000,00	5.552,89
01	013	19	573	0024	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	18.095,63	0,00	15.000,00	15.000,00	3.095,63
01	013	19	573	0024	2072	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.694,67	0,00	0,00	0,00	1.694,67
01	013	19	573	0024	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	47,82	0,00	0,00	0,00	47,82
01	013	19	573	0024	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	619,13	0,00	0,00	0,00	619,13
01	013	19	573	0024	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	47,82	0,00	0,00	0,00	47,82
01	013	19	573	0024	2072	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47,82	0,00	0,00	0,00	47,82
01	099							RESERVA DE CONTINGENCIA	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80
01	099	28						ENCARGOS ESPECIAIS	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80
01	099	28	846					OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80
01	099	28	846	0014				PROGRAMA DE APOIO ENCARGOS	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80
01	099	28	846	0014	2033			RESERVA DE CONTIGENCIA	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80
01	099	28	846	0014	2033	0001		Detalhamento	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80
01	099	28	846	0014	2033	0001	9.7.99.99.00	Reserva Tecnica RPPS	66,31	0,00	0,00	0,00	66,31
01	099	28	846	0014	2033	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	175,49	0,00	0,00	0,00	175,49
02								PODER LEGISLATIVO	1.224.047,87	0,00	840.950,32	840.950,32	383.097,55
02	014							CAMARA MUNICIPAL DE	1.224.047,87	0,00	840.950,32	840.950,32	383.097,55
02	014	01						LEGISLATIVA	1.224.047,87	0,00	840.950,32	840.950,32	383.097,55
02	014	01	031					ACAO LEGISLATIVA	1.224.047,87	0,00	840.950,32	840.950,32	383.097,55
02	014	01	031	0001				PROGRAMA DE APOIO E	1.224.047,87	0,00	840.950,32	840.950,32	383.097,55
02	014	01	031	0001	1056			REFORMA E/O AMP. DO PREDIO DA	26.779,21	0,00	0,00	0,00	26.779,21
02	014	01	031	0001	1056	0001		Detalhamento	26.779,21	0,00	0,00	0,00	26.779,21
02	014	01	031	0001	1056	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.779,21	0,00	0,00	0,00	26.779,21
02	014	01	031	0001	2001			MANUT. SECRET. E PLENARIO DA	1.197.268,66	0,00	840.950,32	840.950,32	356.318,34
02	014	01	031	0001	2001	0001		Detalhamento	1.197.268,66	0,00	840.950,32	840.950,32	356.318,34
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	806.547,65	0,00	526.930,56	526.930,56	279.617,09



## SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	141.750,90	0,00	101.796,34	101.796,34	39.954,56
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	1.880,06	0,00	0,00	0,00	1.880,06
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	75.087,46	0,00	75.000,00	75.000,00	87,46
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.730,29	0,00	8.593,33	8.593,33	1.136,96
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	17.905,37	0,00	11.101,97	11.101,97	6.803,40
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	746,05	0,00	0,00	0,00	746,05
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.09.00	Salário-Família	1.790,54	0,00	0,00	0,00	1.790,54
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.444,80	0,00	2.880,00	2.880,00	7.564,80
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.318,64	0,00	54.472,65	54.472,65	-5.154,01
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	7.460,58	0,00	0,00	0,00	7.460,58
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	51.779,21	0,00	54.475,47	54.475,47	-2.696,26
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.492,12	0,00	0,00	0,00	1.492,12
02	014	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.492,12	0,00	0,00	0,00	1.492,12
02	014	01	031	0001	2001	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.842,29	0,00	5.700,00	5.700,00	14.142,29
02	014	01	031	0001	2001	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
03								SANCLERLÂNCIA - F.M.S.	5.210.400,90	0,00	5.139.391,71	5.139.391,71	71.009,19
03	011							SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	5.210.400,90	0,00	5.139.391,71	5.139.391,71	71.009,19
03	011	10						SAUDE	5.210.400,90	0,00	5.139.391,71	5.139.391,71	71.009,19
03	011	10	122					ADMINISTRACAO GERAL	285.253,04	0,00	279.376,50	279.376,50	5.876,54
03	011	10	122	0006				PROGRAMA DE APOIO E	285.253,04	0,00	279.376,50	279.376,50	5.876,54
03	011	10	122	0006	2036			MANUT.DA ATIVIDADE ADM.E	285.253,04	0,00	279.376,50	279.376,50	5.876,54
03	011	10	122	0006	2036	0001		Detalhamento	285.253,04	0,00	279.376,50	279.376,50	5.876,54
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	167.434,31	0,00	167.344,23	167.344,23	90,08
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	33.049,79	0,00	33.000,00	33.000,00	49,79
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	14,36	0,00	0,00	0,00	14,36
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	19.813,46	0,00	19.810,00	19.810,00	3,46
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.239,06	0,00	22.498,63	22.498,63	2.740,43
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	19,13	0,00	0,00	0,00	19,13
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	460,58	0,00	0,00	0,00	460,58
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	714,75	0,00	130,00	130,00	584,75
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	36.595,44	0,00	36.593,64	36.593,64	1,80
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.085,73	0,00	0,00	0,00	1.085,73
03	011	10	122	0006	2036	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	428,69	0,00	0,00	0,00	428,69
03	011	10	271					PREVIDENCIA BASICA	303.301,94	0,00	302.964,46	302.964,46	337,48
03	011	10	271	0006				PROGRAMA DE APOIO E	303.301,94	0,00	302.964,46	302.964,46	337,48

ESTADO DE GOIAS  
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	011	10	271	0006	2047			CONTRIB.PREV. SEGURADOS DO	303.301,94	0,00	302.964,46	302.964,46	337,48
03	011	10	271	0006	2047	0001		Detalhamento	303.301,94	0,00	302.964,46	302.964,46	337,48
03	011	10	271	0006	2047	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	302.967,26	0,00	302.964,46	302.964,46	2,80
03	011	10	271	0006	2047	0001	4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	334,68	0,00	0,00	0,00	334,68
03	011	10	272					PREVIDÊNCIA DO REGIME	38.798,49	0,00	38.549,84	38.549,84	248,65
03	011	10	272	0006				PROGRAMA DE APOIO E	38.798,49	0,00	38.549,84	38.549,84	248,65
03	011	10	272	0006	2048			CONTRIB. PREVIDENC.PATRONAL AO	38.798,49	0,00	38.549,84	38.549,84	248,65
03	011	10	272	0006	2048	0001		Detalhamento	38.798,49	0,00	38.549,84	38.549,84	248,65
03	011	10	272	0006	2048	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	38.763,36	0,00	38.549,84	38.549,84	213,52
03	011	10	272	0006	2048	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	35,13	0,00	0,00	0,00	35,13
03	011	10	301					ATENÇÃO BÁSICA	42.589,11	0,00	39.000,00	39.000,00	3.589,11
03	011	10	301	0006				PROGRAMA DE APOIO E	42.589,11	0,00	39.000,00	39.000,00	3.589,11
03	011	10	301	0006	2056			MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE	2.297,86	0,00	0,00	0,00	2.297,86
03	011	10	301	0006	2056	0001		Detalhamento	2.297,86	0,00	0,00	0,00	2.297,86
03	011	10	301	0006	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.168,68	0,00	0,00	0,00	1.168,68
03	011	10	301	0006	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	564,59	0,00	0,00	0,00	564,59
03	011	10	301	0006	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	564,59	0,00	0,00	0,00	564,59
03	011	10	301	0006	2110			TRANSF.A CONS.INTERM.SAUDE	40.291,25	0,00	39.000,00	39.000,00	1.291,25
03	011	10	301	0006	2110	0001		Detalhamento	40.291,25	0,00	39.000,00	39.000,00	1.291,25
03	011	10	301	0006	2110	0001	3.1.30.41.00	Contribuições	1.252,75	0,00	0,00	0,00	1.252,75
03	011	10	301	0006	2110	0001	3.3.71.70.00	Transf.ao Cons.Interm.Saude Regiao	39.038,50	0,00	39.000,00	39.000,00	38,50
03	011	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E	4.272.137,54	0,00	4.219.945,48	4.219.945,48	52.192,06
03	011	10	302	0006				PROGRAMA DE APOIO E	4.272.137,54	0,00	4.219.945,48	4.219.945,48	52.192,06
03	011	10	302	0006	1006			AQUISIÇÃO DE VEICULO	191,06	0,00	0,00	0,00	191,06
03	011	10	302	0006	1006	0001		Detalhamento	191,06	0,00	0,00	0,00	191,06
03	011	10	302	0006	1006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	191,06	0,00	0,00	0,00	191,06
03	011	10	302	0006	1008			AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS	2.638,21	0,00	0,00	0,00	2.638,21
03	011	10	302	0006	1008	0001		Detalhamento	2.638,21	0,00	0,00	0,00	2.638,21
03	011	10	302	0006	1008	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.638,21	0,00	0,00	0,00	2.638,21
03	011	10	302	0006	1017			CONST.REFORMA E AMP. HOSP.	2.757,06	0,00	0,00	0,00	2.757,06
03	011	10	302	0006	1017	0001		Detalhamento	2.757,06	0,00	0,00	0,00	2.757,06
03	011	10	302	0006	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.757,06	0,00	0,00	0,00	2.757,06
03	011	10	302	0006	2061			MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	97.471,82	0,00	92.495,94	92.495,94	4.975,88
03	011	10	302	0006	2061	0001		Detalhamento	97.471,82	0,00	92.495,94	92.495,94	4.975,88
03	011	10	302	0006	2061	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	54.193,23	0,00	54.192,00	54.192,00	1,23
03	011	10	302	0006	2061	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.447,66	0,00	0,00	0,00	1.447,66
03	011	10	302	0006	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.573,72	0,00	38.303,94	38.303,94	269,78
03	011	10	302	0006	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.447,65	0,00	0,00	0,00	1.447,65

ESTADO DE GOIAS  
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	011	10	302	0006	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.809,56	0,00	0,00	0,00	1.809,56
03	011	10	302	0006	2062			MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	128.673,41	0,00	123.903,85	123.903,85	4.769,56
03	011	10	302	0006	2062	0001		Detalhamento	128.673,41	0,00	123.903,85	123.903,85	4.769,56
03	011	10	302	0006	2062	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	123.956,21	0,00	123.903,85	123.903,85	52,36
03	011	10	302	0006	2062	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.809,56	0,00	0,00	0,00	1.809,56
03	011	10	302	0006	2062	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.382,49	0,00	0,00	0,00	2.382,49
03	011	10	302	0006	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	28,69	0,00	0,00	0,00	28,69
03	011	10	302	0006	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	476,50	0,00	0,00	0,00	476,50
03	011	10	302	0006	2062	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19,96	0,00	0,00	0,00	19,96
03	011	10	302	0006	2063			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	288.559,76	0,00	284.373,02	284.373,02	4.186,74
03	011	10	302	0006	2063	0001		Detalhamento	288.559,76	0,00	284.373,02	284.373,02	4.186,74
03	011	10	302	0006	2063	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	284.373,07	0,00	284.373,02	284.373,02	0,05
03	011	10	302	0006	2063	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	119,13	0,00	0,00	0,00	119,13
03	011	10	302	0006	2063	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.714,75	0,00	0,00	0,00	1.714,75
03	011	10	302	0006	2063	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.809,56	0,00	0,00	0,00	1.809,56
03	011	10	302	0006	2063	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	119,13	0,00	0,00	0,00	119,13
03	011	10	302	0006	2063	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	424,12	0,00	0,00	0,00	424,12
03	011	10	302	0006	2064			MANUTENÇÃO DO P.S.F.	1.211.790,16	0,00	1.192.815,27	1.192.815,27	18.974,89
03	011	10	302	0006	2064	0001		Detalhamento	1.211.790,16	0,00	1.192.815,27	1.192.815,27	18.974,89
03	011	10	302	0006	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	243.338,69	0,00	241.097,19	241.097,19	2.241,50
03	011	10	302	0006	2064	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	2.143,44	0,00	0,00	0,00	2.143,44
03	011	10	302	0006	2064	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	619,13	0,00	540,00	540,00	79,13
03	011	10	302	0006	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.621,54	0,00	38.359,02	38.359,02	4.262,52
03	011	10	302	0006	2064	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	128.983,86	0,00	124.074,66	124.074,66	4.909,20
03	011	10	302	0006	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	325.695,63	0,00	320.360,40	320.360,40	5.335,23
03	011	10	302	0006	2064	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	468.387,87	0,00	468.384,00	468.384,00	3,87
03	011	10	302	0006	2065			MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE	2.540.056,06	0,00	2.526.357,40	2.526.357,40	13.698,66
03	011	10	302	0006	2065	0001		Detalhamento	2.540.056,06	0,00	2.526.357,40	2.526.357,40	13.698,66
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9,86	0,00	0,00	0,00	9,86
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	794.340,47	0,00	789.879,69	789.879,69	4.460,78
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	360,22	0,00	0,00	0,00	360,22
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,10	0,00	0,00	0,00	75,10
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.883,75	0,00	0,00	0,00	1.883,75
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	23.574,54	0,00	23.570,00	23.570,00	4,54
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	660.960,27	0,00	660.957,51	660.957,51	2,76
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	2.258,33	0,00	0,00	0,00	2.258,33
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	116.276,05	0,00	116.272,00	116.272,00	4,05
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	933.102,56	0,00	931.205,20	931.205,20	1.897,36

## SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	011	10	302	0006	2065	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,47	0,00	0,00	0,00	71,47
03	011	10	302	0006	2065	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.143,44	0,00	4.473,00	4.473,00	2.670,44
03	011	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	55.417,40	0,00	51.295,54	51.295,54	4.121,86
03	011	10	304	0006				PROGRAMA DE APOIO E	55.417,40	0,00	51.295,54	51.295,54	4.121,86
03	011	10	304	0006	2060			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA	55.417,40	0,00	51.295,54	51.295,54	4.121,86
03	011	10	304	0006	2060	0001		Detalhamento	55.417,40	0,00	51.295,54	51.295,54	4.121,86
03	011	10	304	0006	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	41.422,13	0,00	41.418,66	41.418,66	3,47
03	011	10	304	0006	2060	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.698,76	0,00	480,00	480,00	1.218,76
03	011	10	304	0006	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.248,69	0,00	997,20	997,20	251,49
03	011	10	304	0006	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.809,56	0,00	0,00	0,00	1.809,56
03	011	10	304	0006	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.619,13	0,00	8.399,68	8.399,68	219,45
03	011	10	304	0006	2060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	619,13	0,00	0,00	0,00	619,13
03	011	10	305					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	212.903,38	0,00	208.259,89	208.259,89	4.643,49
03	011	10	305	0006				PROGRAMA DE APOIO E	212.903,38	0,00	208.259,89	208.259,89	4.643,49
03	011	10	305	0006	2037			COMB.DENGUE E OUTRAS DOENÇAS	212.903,38	0,00	208.259,89	208.259,89	4.643,49
03	011	10	305	0006	2037	0001		Detalhamento	212.903,38	0,00	208.259,89	208.259,89	4.643,49
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	122.253,74	0,00	122.252,85	122.252,85	0,89
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.197,29	0,00	0,00	0,00	1.197,29
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	167,31	0,00	0,00	0,00	167,31
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.885,58	0,00	0,00	0,00	1.885,58
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.196,13	0,00	0,00	0,00	1.196,13
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.701,60	0,00	70.636,16	70.636,16	65,44
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.041,36	0,00	2.985,94	2.985,94	55,42
03	011	10	305	0006	2037	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.388,90	0,00	12.384,94	12.384,94	3,96
03	011	10	305	0006	2037	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71,47	0,00	0,00	0,00	71,47
04								SANCLERLANDIA/FUNDEF/FUNDEB	2.600.071,48	0,00	2.433.515,05	2.433.515,05	166.556,43
04	003							SECRET.DE EDUCAÇÃO	2.600.071,48	0,00	2.433.515,05	2.433.515,05	166.556,43
04	003	12						EDUCACAO	2.600.051,58	0,00	2.433.515,05	2.433.515,05	166.536,53
04	003	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	2.458.824,64	0,00	2.433.155,05	2.433.155,05	25.669,59
04	003	12	361	0021				EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	2.458.824,64	0,00	2.433.155,05	2.433.155,05	25.669,59
04	003	12	361	0021	1023			CONST.AMP.REF. DE ESCOLAS	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
04	003	12	361	0021	1023	0001		Detalhamento	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
04	003	12	361	0021	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
04	003	12	361	0021	2053			MANUT. DA EDUCAÇÃO BASICA - 40%	332.177,26	0,00	310.955,58	310.955,58	21.221,68
04	003	12	361	0021	2053	0001		Detalhamento	332.177,26	0,00	310.955,58	310.955,58	21.221,68
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.502,82	0,00	0,00	0,00	2.502,82
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	77,30	0,00	0,00	0,00	77,30
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	278.616,88	0,00	278.612,58	278.612,58	4,30

## SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	57,23	0,00	0,00	0,00	57,23
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	94,06	0,00	0,00	0,00	94,06
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.257,20	0,00	270,00	270,00	2.987,20
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.627,49	0,00	26.088,79	26.088,79	538,70
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artis. Cient. D.C.	14,36	0,00	0,00	0,00	14,36
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.809,56	0,00	0,00	0,00	1.809,56
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.624,55	0,00	0,00	0,00	3.624,55
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.573,72	0,00	3.684,21	3.684,21	889,51
04	003	12	361	0021	2053	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.667,77	0,00	2.300,00	2.300,00	8.367,77
04	003	12	361	0021	2053	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	228,40	0,00	0,00	0,00	228,40
04	003	12	361	0021	2054			REMUN. DOS PROF. MAG - 60%	2.126.374,45	0,00	2.122.199,47	2.122.199,47	4.174,98
04	003	12	361	0021	2054	0001		Detalhamento	2.126.374,45	0,00	2.122.199,47	2.122.199,47	4.174,98
04	003	12	361	0021	2054	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	596.523,57	0,00	592.350,33	592.350,33	4.173,24
04	003	12	361	0021	2054	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.529.850,88	0,00	1.529.849,14	1.529.849,14	1,74
04	003	12	365					EDUCACAO INFANTIL	46.030,04	0,00	360,00	360,00	45.670,04
04	003	12	365	0021				EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	46.030,04	0,00	360,00	360,00	45.670,04
04	003	12	365	0021	2104			MANUT.DA ESDUCAÇÃ INFANTIL -	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
04	003	12	365	0021	2104	0001		Detalhamento	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
04	003	12	365	0021	2104	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04	003	12	365	0021	2104	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63
04	003	12	365	0021	2104	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04	003	12	365	0021	2104	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63
04	003	12	365	0021	2104	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	13,22	0,00	0,00	0,00	13,22
04	003	12	365	0021	2104	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63
04	003	12	365	0021	2105			MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	45.957,13	0,00	360,00	360,00	45.597,13
04	003	12	365	0021	2105	0001		Detalhamento	45.957,13	0,00	360,00	360,00	45.597,13
04	003	12	365	0021	2105	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	8.534,40	0,00	0,00	0,00	8.534,40
04	003	12	365	0021	2105	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	365	0021	2105	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	365	0021	2105	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.206,64	0,00	360,00	360,00	7.846,64
04	003	12	365	0021	2105	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	365	0021	2105	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.596,20	0,00	0,00	0,00	4.596,20
04	003	12	366					EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	95.196,90	0,00	0,00	0,00	95.196,90
04	003	12	366	0021				EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	95.196,90	0,00	0,00	0,00	95.196,90
04	003	12	366	0021	2106			MANUT. DA EDUC. P/JOVENS E	49.239,78	0,00	0,00	0,00	49.239,78
04	003	12	366	0021	2106	0001		Detalhamento	49.239,78	0,00	0,00	0,00	49.239,78
04	003	12	366	0021	2106	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63

## SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
04	003	12	366	0021	2106	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	366	0021	2106	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	366	0021	2106	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	366	0021	2106	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	366	0021	2106	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	366	0021	2107			MANUT. DA EDUC..P/JOVENS E	45.957,12	0,00	0,00	0,00	45.957,12
04	003	12	366	0021	2107	0001		Detalhamento	45.957,12	0,00	0,00	0,00	45.957,12
04	003	12	366	0021	2107	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	366	0021	2107	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	366	0021	2107	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	366	0021	2107	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	366	0021	2107	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.206,63	0,00	0,00	0,00	8.206,63
04	003	12	366	0021	2107	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.923,97	0,00	0,00	0,00	4.923,97
04	003	28						ENCARGOS ESPECIAIS	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04	003	28	843					SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04	003	28	843	0018				PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04	003	28	843	0018	2012			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04	003	28	843	0018	2012	0001		Detalhamento	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04	003	28	843	0018	2012	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
05								SANCLERLANDIA - F.U.N.P.R.E.S.	1.825.787,16	0,00	1.444.039,33	1.444.039,33	381.747,83
05	016							SANCLERLANDIA - F.U.N.P.R.E.S.	1.825.787,16	0,00	1.444.039,33	1.444.039,33	381.747,83
05	016	04						ADMINISTRACAO	1.825.787,16	0,00	1.444.039,33	1.444.039,33	381.747,83
05	016	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	471.440,91	0,00	117.781,75	117.781,75	353.659,16
05	016	04	122	0003				PROGRAMA DE APOIO ADM. E	471.440,91	0,00	117.781,75	117.781,75	353.659,16
05	016	04	122	0003	1057			CONST. DA SEDE PROPRIA DO	2.066,31	0,00	0,00	0,00	2.066,31
05	016	04	122	0003	1057	0001		Detalhamento	2.066,31	0,00	0,00	0,00	2.066,31
05	016	04	122	0003	1057	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.066,31	0,00	0,00	0,00	2.066,31
05	016	04	122	0003	2038			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	447.348,00	0,00	114.343,61	114.343,61	333.004,39
05	016	04	122	0003	2038	0001		Detalhamento	447.348,00	0,00	114.343,61	114.343,61	333.004,39
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	41.477,85	0,00	41.475,00	41.475,00	2,85
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	34.476,50	0,00	33.316,00	33.316,00	1.160,50
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	243.460,73	0,00	0,00	0,00	243.460,73
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	9.467,51	0,00	0,00	0,00	9.467,51
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	2.033,95	0,00	0,00	0,00	2.033,95
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.016,98	0,00	0,00	0,00	1.016,98
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.095,63	0,00	0,00	0,00	18.095,63
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	9.047,82	0,00	0,00	0,00	9.047,82
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.428,69	0,00	0,00	0,00	5.428,69



ESTADO DE GOIAS  
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	32.572,13	0,00	0,00	0,00	32.572,13
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	39.572,13	0,00	39.552,61	39.552,61	19,52
05	016	04	122	0003	2038	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	528,32	0,00	0,00	0,00	528,32
05	016	04	122	0003	2038	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.169,76	0,00	0,00	0,00	10.169,76
05	016	04	122	0003	2048			CONTRIB. PREVIDENC.PATRONAL AO	18.054,59	0,00	3.438,14	3.438,14	14.616,45
05	016	04	122	0003	2048	0001		Detalhamento	18.054,59	0,00	3.438,14	3.438,14	14.616,45
05	016	04	122	0003	2048	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	18.054,59	0,00	3.438,14	3.438,14	14.616,45
05	016	04	122	0003	2058			CONTRIBUIÇÃO A AGOPREM	3.972,01	0,00	0,00	0,00	3.972,01
05	016	04	122	0003	2058	0001		Detalhamento	3.972,01	0,00	0,00	0,00	3.972,01
05	016	04	122	0003	2058	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	3.972,01	0,00	0,00	0,00	3.972,01
05	016	04	272					PREVIDÊNCIA DO REGIME	1.354.346,25	0,00	1.326.257,58	1.326.257,58	28.088,67
05	016	04	272	0005				PROGRAMA DE APOIO E	1.354.346,25	0,00	1.326.257,58	1.326.257,58	28.088,67
05	016	04	272	0005	2039			BENEFICIOS DEVIDOS PELO SISTEMA	353.901,44	0,00	332.195,45	332.195,45	21.705,99
05	016	04	272	0005	2039	0001		Detalhamento	353.901,44	0,00	332.195,45	332.195,45	21.705,99
05	016	04	272	0005	2039	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	25.678,55	0,00	3.976,32	3.976,32	21.702,23
05	016	04	272	0005	2039	0001	3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	328.222,89	0,00	328.219,13	328.219,13	3,76
05	016	04	272	0005	2040			PROVENTO A PENSIONISTAS	154.647,84	0,00	154.647,00	154.647,00	0,84
05	016	04	272	0005	2040	0001		Detalhamento	154.647,84	0,00	154.647,00	154.647,00	0,84
05	016	04	272	0005	2040	0001	3.3.90.03.00	Pensoes	154.647,84	0,00	154.647,00	154.647,00	0,84
05	016	04	272	0005	2041			PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA	5.908,77	0,00	0,00	0,00	5.908,77
05	016	04	272	0005	2041	0001		Detalhamento	5.908,77	0,00	0,00	0,00	5.908,77
05	016	04	272	0005	2041	0001	3.3.90.09.00	Salário-Família	5.908,77	0,00	0,00	0,00	5.908,77
05	016	04	272	0005	2042			PROVENTO DE INATIVOS	839.888,20	0,00	839.415,13	839.415,13	473,07
05	016	04	272	0005	2042	0001		Detalhamento	839.888,20	0,00	839.415,13	839.415,13	473,07
05	016	04	272	0005	2042	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	839.888,20	0,00	839.415,13	839.415,13	473,07
06								SANCLERLÂNCIA - F.M.A.S.	1.166.687,95	0,00	1.038.537,41	1.038.537,41	128.150,54
06	006							SECRETARIA DE ASSISTENCIA	1.166.687,95	0,00	1.038.537,41	1.038.537,41	128.150,54
06	006	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	1.155.855,20	0,00	1.038.537,41	1.038.537,41	117.317,79
06	006	08	241					ASSISTENCIA AO IDOSO	30.833,93	0,00	19.320,94	19.320,94	11.512,99
06	006	08	241	0017				PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.833,93	0,00	19.320,94	19.320,94	11.512,99
06	006	08	241	0017	2025			MANUT.DAS ATIVIDADES DE	30.833,93	0,00	19.320,94	19.320,94	11.512,99
06	006	08	241	0017	2025	0001		Detalhamento	30.833,93	0,00	19.320,94	19.320,94	11.512,99
06	006	08	241	0017	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.157,35	0,00	843,14	843,14	2.314,21
06	006	08	241	0017	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.528,90	0,00	0,00	0,00	6.528,90
06	006	08	241	0017	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.130,70	0,00	18.477,80	18.477,80	1.652,90
06	006	08	241	0017	2025	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.016,98	0,00	0,00	0,00	1.016,98
06	006	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	432.984,32	0,00	388.457,92	388.457,92	44.526,40
06	006	08	243	0017				PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	432.984,32	0,00	388.457,92	388.457,92	44.526,40

ESTADO DE GOIAS  
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
06	006	08	243	0017	2026			MANUT.DO CONSELHO TUTELAR	88.180,60	0,00	80.620,77	80.620,77	7.559,83
06	006	08	243	0017	2026	0001		Detalhamento	88.180,60	0,00	80.620,77	80.620,77	7.559,83
06	006	08	243	0017	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	66.849,56	0,00	66.848,74	66.848,74	0,82
06	006	08	243	0017	2026	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	428,69	0,00	0,00	0,00	428,69
06	006	08	243	0017	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.476,50	0,00	3.918,52	3.918,52	2.557,98
06	006	08	243	0017	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.334,68	0,00	0,00	0,00	3.334,68
06	006	08	243	0017	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.321,05	0,00	9.853,51	9.853,51	467,54
06	006	08	243	0017	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	770,12	0,00	0,00	0,00	770,12
06	006	08	243	0017	2034			MANUTENÇÃO DO PETI	46.230,06	0,00	23.240,26	23.240,26	22.989,80
06	006	08	243	0017	2034	0001		Detalhamento	46.230,06	0,00	23.240,26	23.240,26	22.989,80
06	006	08	243	0017	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.868,42	0,00	557,00	557,00	8.311,42
06	006	08	243	0017	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	21.765,42	0,00	14.937,90	14.937,90	6.827,52
06	006	08	243	0017	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.880,89	0,00	7.745,36	7.745,36	3.135,53
06	006	08	243	0017	2034	0001	3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoa Física	4.476,50	0,00	0,00	0,00	4.476,50
06	006	08	243	0017	2034	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	238,83	0,00	0,00	0,00	238,83
06	006	08	243	0017	2059			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	199.666,50	0,00	197.537,32	197.537,32	2.129,18
06	006	08	243	0017	2059	0001		Detalhamento	199.666,50	0,00	197.537,32	197.537,32	2.129,18
06	006	08	243	0017	2059	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	99.624,28	0,00	99.568,41	99.568,41	55,87
06	006	08	243	0017	2059	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50.094,66	0,00	48.710,88	48.710,88	1.383,78
06	006	08	243	0017	2059	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	49.899,75	0,00	49.258,03	49.258,03	641,72
06	006	08	243	0017	2059	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47,81	0,00	0,00	0,00	47,81
06	006	08	243	0017	2102			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	98.907,16	0,00	87.059,57	87.059,57	11.847,59
06	006	08	243	0017	2102	0001		Detalhamento	98.907,16	0,00	87.059,57	87.059,57	11.847,59
06	006	08	243	0017	2102	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.489,28	0,00	0,00	0,00	1.489,28
06	006	08	243	0017	2102	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.566,97	0,00	71.449,91	71.449,91	117,06
06	006	08	243	0017	2102	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.616,97	0,00	7.480,00	7.480,00	1.136,97
06	006	08	243	0017	2102	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.616,97	0,00	5.129,66	5.129,66	3.487,31
06	006	08	243	0017	2102	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.616,97	0,00	3.000,00	3.000,00	5.616,97
06	006	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	692.036,95	0,00	630.758,55	630.758,55	61.278,40
06	006	08	244	0017				PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	692.036,95	0,00	630.758,55	630.758,55	61.278,40
06	006	08	244	0017	2027			MANUT. DA ASSIST.SOCIAL E	630.470,79	0,00	612.544,66	612.544,66	17.926,13
06	006	08	244	0017	2027	0001		Detalhamento	630.470,79	0,00	612.544,66	612.544,66	17.926,13
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	224.356,62	0,00	224.356,30	224.356,30	0,32
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	3.981,05	0,00	0,00	0,00	3.981,05
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	26.705,75	0,00	26.400,00	26.400,00	305,75
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.352,43	0,00	0,00	0,00	2.352,43
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.171,47	0,00	0,00	0,00	2.171,47
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	50.729,75	0,00	50.727,87	50.727,87	1,88

## SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.447,65	0,00	660,00	660,00	787,65
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	172.786,22	0,00	172.513,21	172.513,21	273,01
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artis. Cient. D.C.	3.769,32	0,00	0,00	0,00	3.769,32
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	42.889,32	0,00	42.867,48	42.867,48	21,84
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	12.802,66	0,00	9.035,78	9.035,78	3.766,88
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	61.313,92	0,00	61.307,02	61.307,02	6,90
06	006	08	244	0017	2027	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
06	006	08	244	0017	2027	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.685,10	0,00	24.677,00	24.677,00	8,10
06	006	08	244	0017	2050			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	61.566,16	0,00	18.213,89	18.213,89	43.352,27
06	006	08	244	0017	2050	0001		Detalhamento	61.566,16	0,00	18.213,89	18.213,89	43.352,27
06	006	08	244	0017	2050	0001	3.3.90.04.00	Contratação p/Tempo Determinado	1.552,79	0,00	0,00	0,00	1.552,79
06	006	08	244	0017	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.646,78	0,00	15.663,89	15.663,89	2.982,89
06	006	08	244	0017	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	16.286,06	0,00	0,00	0,00	16.286,06
06	006	08	244	0017	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.169,76	0,00	2.550,00	2.550,00	7.619,76
06	006	08	244	0017	2050	0001	3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoa Física	14.910,77	0,00	0,00	0,00	14.910,77
06	006	28						ENCARGOS ESPECIAIS	10.832,75	0,00	0,00	0,00	10.832,75
06	006	28	843					SERVICO DA DIVIDA INTERNA	10.832,75	0,00	0,00	0,00	10.832,75
06	006	28	843	0018				PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA	10.832,75	0,00	0,00	0,00	10.832,75
06	006	28	843	0018	2012			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	10.832,75	0,00	0,00	0,00	10.832,75
06	006	28	843	0018	2012	0001		Detalhamento	10.832,75	0,00	0,00	0,00	10.832,75
06	006	28	843	0018	2012	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.832,75	0,00	0,00	0,00	10.832,75
07								SANCLERLANDIA - F.M.D.C.A.	99.024,20	0,00	0,00	0,00	99.024,20
07	015							SANCLERLANDIA - F.M.D.C.A.	99.024,20	0,00	0,00	0,00	99.024,20
07	015	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	99.024,20	0,00	0,00	0,00	99.024,20
07	015	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	99.024,20	0,00	0,00	0,00	99.024,20
07	015	08	243	0020				PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS	99.024,20	0,00	0,00	0,00	99.024,20
07	015	08	243	0020	2108			MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.	99.024,20	0,00	0,00	0,00	99.024,20
07	015	08	243	0020	2108	0001		Detalhamento	99.024,20	0,00	0,00	0,00	99.024,20
07	015	08	243	0020	2108	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.505,50	0,00	0,00	0,00	22.505,50
07	015	08	243	0020	2108	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.626,38	0,00	0,00	0,00	5.626,38
07	015	08	243	0020	2108	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	11.252,75	0,00	0,00	0,00	11.252,75
07	015	08	243	0020	2108	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	33.758,25	0,00	0,00	0,00	33.758,25
07	015	08	243	0020	2108	0001	3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoa Física	5.626,38	0,00	0,00	0,00	5.626,38
07	015	08	243	0020	2108	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.375,83	0,00	0,00	0,00	3.375,83
07	015	08	243	0020	2108	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.879,11	0,00	0,00	0,00	16.879,11
08								SANCLERLANDIA- F.M.M.A. E	218.500,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00
08	005							SECRET.SAUDE, SANEAMENTO E M.	218.500,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00
08	005	18						GESTAO AMBIENTAL	218.500,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00

ESTADO DE GOIAS  
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO  
BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
08	005	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	218.500,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00
08	005	18	541	0009				PROGRAMA APOIO E MANUT.MEIO	218.500,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00
08	005	18	541	0009	2075			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL MEIO	158.412,50	0,00	0,00	0,00	158.412,50
08	005	18	541	0009	2075	0001		Detalhamento	158.412,50	0,00	0,00	0,00	158.412,50
08	005	18	541	0009	2075	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	60.087,50	0,00	0,00	0,00	60.087,50
08	005	18	541	0009	2075	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
08	005	18	541	0009	2075	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.330,00	0,00	0,00	0,00	39.330,00
08	005	18	541	0009	2075	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	16.387,50	0,00	0,00	0,00	16.387,50
08	005	18	541	0009	2075	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	24.035,00	0,00	0,00	0,00	24.035,00
08	005	18	541	0009	2075	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.462,50	0,00	0,00	0,00	5.462,50
08	005	18	541	0009	2075	0001	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.925,00	0,00	0,00	0,00	10.925,00
08	005	18	541	0009	2076			MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	60.087,50	0,00	0,00	0,00	60.087,50
08	005	18	541	0009	2076	0001		Detalhamento	60.087,50	0,00	0,00	0,00	60.087,50
08	005	18	541	0009	2076	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.850,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00
08	005	18	541	0009	2076	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	16.387,50	0,00	0,00	0,00	16.387,50
08	005	18	541	0009	2076	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	21.850,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00
TL								TOTAL	22.686.610,00	0,00	20.136.332,35	20.136.332,35	2.550.277,65

WALKLER RODRIGUES SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

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

ANCOMARCIO VIEIRA DOS SANTOS  
SUPERINT. CONTROLE INTERNO - CPF 521.485.051-49