

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
10								PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	13.784.246,00	3.000,00	7.555.856,74	7.555.856,74	6.231.389,26
10	001							GABINETE DO PREFEITO	644.476,20	0,00	500.629,19	500.629,19	143.847,01
10	001	04						ADMINISTRACAO	644.476,20	0,00	500.629,19	500.629,19	143.847,01
10	001	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	612.958,20	0,00	500.179,19	500.179,19	112.779,01
10	001	04	122	0003				COORDENÇÃO E SUPERVISAO DO	612.958,20	0,00	500.179,19	500.179,19	112.779,01
10	001	04	122	0003	2001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	612.958,20	0,00	500.179,19	500.179,19	112.779,01
10	001	04	122	0003	2001	0001		Detalhamento	612.958,20	0,00	500.179,19	500.179,19	112.779,01
10	001	04	122	0003	2001	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	001	04	122	0003	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	321.520,00	0,00	321.512,00	321.512,00	8,00
10	001	04	122	0003	2001	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	10.506,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00
10	001	04	122	0003	2001	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	001	04	122	0003	2001	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	41.703,60	0,00	41.100,00	41.100,00	603,60
10	001	04	122	0003	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.759,00	0,00	2.322,15	2.322,15	13.436,85
10	001	04	122	0003	2001	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	142.800,00	0,00	130.900,00	130.900,00	11.900,00
10	001	04	122	0003	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	15.532,40	0,00	0,00	0,00	15.532,40
10	001	04	122	0003	2001	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.506,00	0,00	4.345,04	4.345,04	6.160,96
10	001	04	122	0003	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	001	04	122	0003	2001	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.530,00	0,00	0,00	0,00	52.530,00
10	001	04	124					CONTROLE INTERNO	31.518,00	0,00	450,00	450,00	31.068,00
10	001	04	124	0004				APRIM. MODERNIZ. GESTAO	31.518,00	0,00	450,00	450,00	31.068,00
10	001	04	124	0004	2002			MANUT. DO CONTROLE INTERNO	31.518,00	0,00	450,00	450,00	31.068,00
10	001	04	124	0004	2002	0001		Detalhamento	31.518,00	0,00	450,00	450,00	31.068,00
10	001	04	124	0004	2002	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	21.012,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00
10	001	04	124	0004	2002	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,60	0,00	450,00	450,00	600,60
10	001	04	124	0004	2002	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.575,90	0,00	0,00	0,00	1.575,90
10	001	04	124	0004	2002	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	001	04	124	0004	2002	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	001	04	124	0004	2002	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	001	04	124	0004	2002	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	002							F O R U M	17.860,20	0,00	2.701,70	2.701,70	15.158,50
10	002	02						JUDICIARIA	17.860,20	0,00	2.701,70	2.701,70	15.158,50
10	002	02	061					ACAO JUDICIARIA	17.860,20	0,00	2.701,70	2.701,70	15.158,50
10	002	02	061	0002				CONTROLE DAS ATIVIDADES	17.860,20	0,00	2.701,70	2.701,70	15.158,50
10	002	02	061	0002	2003			MANUT DAS ATIVID. JURICIARIA EM	17.860,20	0,00	2.701,70	2.701,70	15.158,50
10	002	02	061	0002	2003	0001		Detalhamento	17.860,20	0,00	2.701,70	2.701,70	15.158,50
10	002	02	061	0002	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	002	02	061	0002	2003	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	002	02	061	0002	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.253,00	0,00	2.701,70	2.701,70	2.551,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
10	002	02	061	0002	2003	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	002	02	061	0002	2003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	002	02	061	0002	2003	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	003							SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.782.016,02	3.000,00	1.290.797,10	1.290.797,10	494.218,92
10	003	04						ADMINISTRACAO	1.650.328,47	3.000,00	1.219.525,94	1.219.525,94	433.802,53
10	003	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	1.634.050,27	3.000,00	1.209.948,61	1.209.948,61	427.101,66
10	003	04	122	0004				APRIM. MODERNIZ. GESTAO	1.609.952,00	0,00	1.182.907,41	1.182.907,41	427.044,59
10	003	04	122	0004	1002			REFORMA E/OU AMPL. PREDIO DA	84.048,00	0,00	0,00	0,00	84.048,00
10	003	04	122	0004	1002	0001		Detalhamento	84.048,00	0,00	0,00	0,00	84.048,00
10	003	04	122	0004	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.048,00	0,00	0,00	0,00	84.048,00
10	003	04	122	0004	2005			MANUT. DA SECRETARIA DE	1.183.386,00	0,00	963.100,14	963.100,14	220.285,86
10	003	04	122	0004	2005	0001		Detalhamento	1.183.386,00	0,00	963.100,14	963.100,14	220.285,86
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	320.800,00	0,00	320.795,10	320.795,10	4,90
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.048,00	0,00	0,00	0,00	74.048,00
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.253,00	0,00	14.029,46	14.029,46	223,54
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	20.103,00	0,00	20.020,00	20.020,00	83,00
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	147.300,00	0,00	147.254,00	147.254,00	46,00
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	109.280,00	0,00	109.280,00	109.280,00	0,00
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	105.060,00	0,00	84.535,68	84.535,68	20.524,32
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	309.000,00	0,00	247.140,24	247.140,24	61.859,76
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	21.012,00	0,00	17.621,63	17.621,63	3.390,37
10	003	04	122	0004	2005	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	003	04	122	0004	2005	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.024,00	0,00	2.424,03	2.424,03	39.599,97
10	003	04	122	0004	2006			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E	342.518,00	0,00	219.807,27	219.807,27	122.710,73
10	003	04	122	0004	2006	0001		Detalhamento	342.518,00	0,00	219.807,27	219.807,27	122.710,73
10	003	04	122	0004	2006	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.455,40	0,00	10.801,80	10.801,80	653,60
10	003	04	122	0004	2006	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	22.062,60	0,00	18.105,00	18.105,00	3.957,60
10	003	04	122	0004	2006	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	309.000,00	0,00	190.900,47	190.900,47	118.099,53
10	003	04	122	0006				ENCARGOS ESPECIAIS	24.098,27	0,00	24.041,20	24.041,20	57,07
10	003	04	122	0006	2004			CONTRIBUIÇÃO A AGM, ASM E FMM	24.098,27	0,00	24.041,20	24.041,20	57,07
10	003	04	122	0006	2004	0001		Detalhamento	24.098,27	0,00	24.041,20	24.041,20	57,07
10	003	04	122	0006	2004	0001	3.3.30.41.00	Contribuições	24.098,27	0,00	24.041,20	24.041,20	57,07
10	003	04	122	0029				APOIO ÀS ATIVIDADES EVANGELICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	003	04	122	0029	2011			APOIO FINANC COMEM DIA MUNIC	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
10	003	04	122	0029	2011	0001		Detalhamento	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	003	04	122	0029	2011	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	003	04	182					DEFESA CIVIL	16.278,20	0,00	9.577,33	9.577,33	6.700,87
10	003	04	182	0005				MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO	16.278,20	0,00	9.577,33	9.577,33	6.700,87
10	003	04	182	0005	2016			MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO	16.278,20	0,00	9.577,33	9.577,33	6.700,87
10	003	04	182	0005	2016	0001		Detalhamento	16.278,20	0,00	9.577,33	9.577,33	6.700,87
10	003	04	182	0005	2016	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	8.924,00	0,00	8.917,33	8.917,33	6,67
10	003	04	182	0005	2016	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,60	0,00	60,00	60,00	990,60
10	003	04	182	0005	2016	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,60	0,00	600,00	600,00	450,60
10	003	04	182	0005	2016	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	003	04	182	0005	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	003	04	182	0005	2016	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	003	06						SEGURANÇA PÚBLICA	131.687,55	0,00	71.271,16	71.271,16	60.416,39
10	003	06	181					POLICIAMENTO	131.687,55	0,00	71.271,16	71.271,16	60.416,39
10	003	06	181	0025				MELHORIA NO SISTEMA DE	131.687,55	0,00	71.271,16	71.271,16	60.416,39
10	003	06	181	0025	1029			CONST E/OU AMPL. PRÉDIO P/ SEG.	30.204,75	0,00	0,00	0,00	30.204,75
10	003	06	181	0025	1029	0001		Detalhamento	30.204,75	0,00	0,00	0,00	30.204,75
10	003	06	181	0025	1029	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.842,83	0,00	0,00	0,00	26.842,83
10	003	06	181	0025	1029	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.361,92	0,00	0,00	0,00	3.361,92
10	003	06	181	0025	2017			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	101.482,80	0,00	71.271,16	71.271,16	30.211,64
10	003	06	181	0025	2017	0001		Detalhamento	101.482,80	0,00	71.271,16	71.271,16	30.211,64
10	003	06	181	0025	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.530,00	0,00	48.344,81	48.344,81	4.185,19
10	003	06	181	0025	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	23.738,40	0,00	20.721,00	20.721,00	3.017,40
10	003	06	181	0025	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	21.012,00	0,00	2.205,35	2.205,35	18.806,65
10	003	06	181	0025	2017	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.202,40	0,00	0,00	0,00	4.202,40
10	004							SECRETARIA DE COORDENACAO E	19.436,10	0,00	0,00	0,00	19.436,10
10	004	04						ADMINISTRACAO	19.436,10	0,00	0,00	0,00	19.436,10
10	004	04	121					PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.436,10	0,00	0,00	0,00	19.436,10
10	004	04	121	0004				APRIM. MODERNIZ. GESTAO	19.436,10	0,00	0,00	0,00	19.436,10
10	004	04	121	0004	2058			MANUT. DA SEC. DE COORD E	19.436,10	0,00	0,00	0,00	19.436,10
10	004	04	121	0004	2058	0001		Detalhamento	19.436,10	0,00	0,00	0,00	19.436,10
10	004	04	121	0004	2058	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	10.506,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00
10	004	04	121	0004	2058	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.575,90	0,00	0,00	0,00	1.575,90
10	004	04	121	0004	2058	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	004	04	121	0004	2058	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	004	04	121	0004	2058	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	004	04	121	0004	2058	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	004	04	121	0004	2058	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
10	005							SECRET. FINANÇAS E ARRECADACAO	814.663,91	0,00	708.204,44	708.204,44	106.459,47
10	005	04						ADMINISTRACAO	814.663,91	0,00	708.204,44	708.204,44	106.459,47
10	005	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	814.663,91	0,00	708.204,44	708.204,44	106.459,47
10	005	04	123	0004				APRIM. MODERNIZ. GESTAO	814.663,91	0,00	708.204,44	708.204,44	106.459,47
10	005	04	123	0004	2008			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	229.184,51	0,00	166.028,44	166.028,44	63.156,07
10	005	04	123	0004	2008	0001		Detalhamento	229.184,51	0,00	166.028,44	166.028,44	63.156,07
10	005	04	123	0004	2008	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.976,17	0,00	0,00	0,00	1.976,17
10	005	04	123	0004	2008	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	104.592,00	0,00	104.590,53	104.590,53	1,47
10	005	04	123	0004	2008	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	005	04	123	0004	2008	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	005	04	123	0004	2008	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	005	04	123	0004	2008	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Dívida por Contrato	15.759,00	0,00	0,00	0,00	15.759,00
10	005	04	123	0004	2008	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	005	04	123	0004	2008	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	22.601,20	0,00	21.870,00	21.870,00	731,20
10	005	04	123	0004	2008	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.506,00	0,00	150,00	150,00	10.356,00
10	005	04	123	0004	2008	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.151,80	0,00	400,00	400,00	2.751,80
10	005	04	123	0004	2008	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	45.759,00	0,00	39.017,91	39.017,91	6.741,09
10	005	04	123	0004	2008	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.928,54	0,00	0,00	0,00	5.928,54
10	005	04	123	0004	2009			MANUT. DOS SERVIÇOS DE	167.062,60	0,00	150.250,00	150.250,00	16.812,60
10	005	04	123	0004	2009	0001		Detalhamento	167.062,60	0,00	150.250,00	150.250,00	16.812,60
10	005	04	123	0004	2009	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	005	04	123	0004	2009	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	005	04	123	0004	2009	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	005	04	123	0004	2009	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	005	04	123	0004	2009	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	131.800,00	0,00	131.800,00	131.800,00	0,00
10	005	04	123	0004	2009	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	005	04	123	0004	2009	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.453,00	0,00	18.450,00	18.450,00	3,00
10	005	04	123	0004	2010			PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS	418.416,80	0,00	391.926,00	391.926,00	26.490,80
10	005	04	123	0004	2010	0001		Detalhamento	418.416,80	0,00	391.926,00	391.926,00	26.490,80
10	005	04	123	0004	2010	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Dívida por Contrato	10.506,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00
10	005	04	123	0004	2010	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	005	04	123	0004	2010	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.759,00	0,00	13.087,44	13.087,44	2.671,56
10	005	04	123	0004	2010	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	389.000,00	0,00	378.838,56	378.838,56	10.161,44
10	006							SECRET. DE COMUNICACAO E REL.	7.354,20	0,00	108,24	108,24	7.245,96
10	006	24						COMUNICACOES	7.354,20	0,00	108,24	108,24	7.245,96
10	006	24	131					COMUNICACAO SOCIAL	7.354,20	0,00	108,24	108,24	7.245,96
10	006	24	131	0004				APRIM. MODERNIZ. GESTAO	7.354,20	0,00	108,24	108,24	7.245,96
10	006	24	131	0004	2018			MANUT DOS SERV DE COM. E TORRE	5.253,00	0,00	108,24	108,24	5.144,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
10	006	24	131	0004	2018	0001		Detalhamento	5.253,00	0,00	108,24	108,24	5.144,76
10	006	24	131	0004	2018	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	006	24	131	0004	2018	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,60	0,00	108,24	108,24	942,36
10	006	24	131	0004	2018	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	006	24	131	0004	2019			MANUT DOS SERVIÇOS POSTAIS EM	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	006	24	131	0004	2019	0001		Detalhamento	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	006	24	131	0004	2019	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	007							SECRET. DE AGRICULTURA E	438.332,90	0,00	62.422,70	62.422,70	375.910,20
10	007	20						AGRICULTURA	438.332,90	0,00	62.422,70	62.422,70	375.910,20
10	007	20	605					ABASTECIMENTO	229.064,70	0,00	44.422,70	44.422,70	184.642,00
10	007	20	605	0007				DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO	229.064,70	0,00	44.422,70	44.422,70	184.642,00
10	007	20	605	0007	1030			AQUISICAO MAQ. E IMPLEMENTOS	157.590,00	0,00	0,00	0,00	157.590,00
10	007	20	605	0007	1030	0001		Detalhamento	157.590,00	0,00	0,00	0,00	157.590,00
10	007	20	605	0007	1030	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	157.590,00	0,00	0,00	0,00	157.590,00
10	007	20	605	0007	2012			MANUT DAS ATIVIDADES	62.019,30	0,00	44.422,70	44.422,70	17.596,60
10	007	20	605	0007	2012	0001		Detalhamento	62.019,30	0,00	44.422,70	44.422,70	17.596,60
10	007	20	605	0007	2012	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	26.622,00	0,00	26.620,00	26.620,00	2,00
10	007	20	605	0007	2012	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	007	20	605	0007	2012	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.011,80	0,00	17.002,70	17.002,70	9,10
10	007	20	605	0007	2012	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	007	20	605	0007	2012	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.253,00	0,00	800,00	800,00	4.453,00
10	007	20	605	0007	2012	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	007	20	605	0007	2012	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	007	20	605	0007	2013			MANUTENÇÃO DA LAVOURA	9.455,40	0,00	0,00	0,00	9.455,40
10	007	20	605	0007	2013	0001		Detalhamento	9.455,40	0,00	0,00	0,00	9.455,40
10	007	20	605	0007	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	007	20	605	0007	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	007	20	605	0007	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	007	20	606					EXTENSAO RURAL	209.268,20	0,00	18.000,00	18.000,00	191.268,20
10	007	20	606	0007				DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO	209.268,20	0,00	18.000,00	18.000,00	191.268,20
10	007	20	606	0007	1001			AMPL. P/ AGROP. E CONST	126.072,00	0,00	0,00	0,00	126.072,00
10	007	20	606	0007	1001	0001		Detalhamento	126.072,00	0,00	0,00	0,00	126.072,00
10	007	20	606	0007	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	126.072,00	0,00	0,00	0,00	126.072,00
10	007	20	606	0007	1039			CONST REPRESA P/ PEQ PRODUTOR	52.530,00	0,00	0,00	0,00	52.530,00
10	007	20	606	0007	1039	0001		Detalhamento	52.530,00	0,00	0,00	0,00	52.530,00
10	007	20	606	0007	1039	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	52.530,00	0,00	0,00	0,00	52.530,00
10	007	20	606	0007	2014			APOIO AO PEQ.PROD.P/ PRODUIR	12.607,20	0,00	0,00	0,00	12.607,20
10	007	20	606	0007	2014	0001		Detalhamento	12.607,20	0,00	0,00	0,00	12.607,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
10	007	20	606	0007	2014	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	007	20	606	0007	2014	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	007	20	606	0007	2014	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	007	20	606	0007	2015			CONVENIO COM A AGENCIA RURAL	18.059,00	0,00	18.000,00	18.000,00	59,00
10	007	20	606	0007	2015	0001		Detalhamento	18.059,00	0,00	18.000,00	18.000,00	59,00
10	007	20	606	0007	2015	0001	3.3.30.41.00	Contribuições	18.059,00	0,00	18.000,00	18.000,00	59,00
10	008							SECRET. EDUCACCAO, CULTURA E	5.112.833,07	0,00	2.303.109,60	2.303.109,60	2.809.723,47
10	008	12						EDUCACAO	4.773.855,93	0,00	2.232.318,04	2.232.318,04	2.541.537,89
10	008	12	306					ALIMENTACAO E NUTRICAO	241.502,20	0,00	188.099,11	188.099,11	53.403,09
10	008	12	306	0008				IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO COM	6.303,60	0,00	0,00	0,00	6.303,60
10	008	12	306	0008	2070			MANUT DE HORTAS NAS ESCOLAS	6.303,60	0,00	0,00	0,00	6.303,60
10	008	12	306	0008	2070	0001		Detalhamento	6.303,60	0,00	0,00	0,00	6.303,60
10	008	12	306	0008	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	008	12	306	0008	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	008	12	306	0008	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	008	12	306	0009				APOIO P/ MELHORIA DA	235.198,60	0,00	188.099,11	188.099,11	47.099,49
10	008	12	306	0009	2061			MANUTENÇÃO DA MERENDA	235.198,60	0,00	188.099,11	188.099,11	47.099,49
10	008	12	306	0009	2061	0001		Detalhamento	235.198,60	0,00	188.099,11	188.099,11	47.099,49
10	008	12	306	0009	2061	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	008	12	306	0009	2061	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	23.182,00	0,00	23.173,33	23.173,33	8,67
10	008	12	306	0009	2061	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	008	12	306	0009	2061	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	12.101,20	0,00	0,00	0,00	12.101,20
10	008	12	306	0009	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.242,00	0,00	149.725,78	149.725,78	516,22
10	008	12	306	0009	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	23.113,20	0,00	0,00	0,00	23.113,20
10	008	12	306	0009	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	19.206,00	0,00	15.200,00	15.200,00	4.006,00
10	008	12	306	0009	2061	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	008	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	4.434.097,41	0,00	2.044.218,93	2.044.218,93	2.389.878,48
10	008	12	361	0008				IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO COM	3.691.656,08	0,00	1.632.230,44	1.632.230,44	2.059.425,64
10	008	12	361	0008	1004			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
10	008	12	361	0008	1004	0001		Detalhamento	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
10	008	12	361	0008	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
10	008	12	361	0008	1006			AQUIS. VEICULOS	262.650,00	0,00	0,00	0,00	262.650,00
10	008	12	361	0008	1006	0001		Detalhamento	262.650,00	0,00	0,00	0,00	262.650,00
10	008	12	361	0008	1006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	262.650,00	0,00	0,00	0,00	262.650,00
10	008	12	361	0008	1010			AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A	105.060,00	0,00	0,00	0,00	105.060,00
10	008	12	361	0008	1010	0001		Detalhamento	105.060,00	0,00	0,00	0,00	105.060,00
10	008	12	361	0008	1010	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	105.060,00	0,00	0,00	0,00	105.060,00
10	008	12	361	0008	2020			MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.567.662,95	0,00	1.029.617,29	1.029.617,29	538.045,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
10	008	12	361	0008	2020	0001		Detalhamento	1.567.662,95	0,00	1.029.617,29	1.029.617,29	538.045,66
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.761,79	0,00	0,00	0,00	19.761,79
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	19.761,79	0,00	0,00	0,00	19.761,79
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	520.047,00	0,00	496.531,00	496.531,00	23.516,00
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.036,00	0,00	17.852,76	17.852,76	45.183,24
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73.119,00	0,00	73.036,50	73.036,50	82,50
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	59.285,35	0,00	30.217,65	30.217,65	29.067,70
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	13.506,00	0,00	13.060,00	13.060,00	446,00
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	355.812,00	0,00	178.758,79	178.758,79	177.053,21
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	26.265,00	0,00	3.100,00	3.100,00	23.165,00
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	90.136,23	0,00	30.510,50	30.510,50	59.625,73
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	197.617,86	0,00	128.331,74	128.331,74	69.286,12
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.761,79	0,00	4.205,55	4.205,55	15.556,24
10	008	12	361	0008	2020	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	008	12	361	0008	2020	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	79.047,14	0,00	54.012,80	54.012,80	25.034,34
10	008	12	361	0008	2022			MANUT DO ENSINO P/ JOVENS E	7.879,50	0,00	0,00	0,00	7.879,50
10	008	12	361	0008	2022	0001		Detalhamento	7.879,50	0,00	0,00	0,00	7.879,50
10	008	12	361	0008	2022	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	008	12	361	0008	2022	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	008	12	361	0008	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	008	12	361	0008	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	008	12	361	0008	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	008	12	361	0008	2022	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	008	12	361	0008	2026			MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA	55.196,43	0,00	48.534,23	48.534,23	6.662,20
10	008	12	361	0008	2026	0001		Detalhamento	55.196,43	0,00	48.534,23	48.534,23	6.662,20
10	008	12	361	0008	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	35.118,00	0,00	35.112,40	35.112,40	5,60
10	008	12	361	0008	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.151,80	0,00	667,68	667,68	2.484,12
10	008	12	361	0008	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.800,73	0,00	6.340,00	6.340,00	460,73
10	008	12	361	0008	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.075,30	0,00	6.414,15	6.414,15	2.661,15
10	008	12	361	0008	2026	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	008	12	361	0008	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	008	12	361	0008	2060			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	1.063.207,20	0,00	554.078,92	554.078,92	509.128,28
10	008	12	361	0008	2060	0001		Detalhamento	1.063.207,20	0,00	554.078,92	554.078,92	509.128,28
10	008	12	361	0008	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	945.540,00	0,00	492.906,66	492.906,66	452.633,34
10	008	12	361	0008	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	15.759,00	0,00	4.950,00	4.950,00	10.809,00
10	008	12	361	0008	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	99.807,00	0,00	56.222,26	56.222,26	43.584,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
10	008	12	361	0008	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	008	12	361	0401				EDUCAÇÃO INFANTIL	742.441,33	0,00	411.988,49	411.988,49	330.452,84
10	008	12	361	0401	1038			AMPLIA. E/OU REFORMA CENTRO DO	296.426,79	0,00	0,00	0,00	296.426,79
10	008	12	361	0401	1038	0001		Detalhamento	296.426,79	0,00	0,00	0,00	296.426,79
10	008	12	361	0401	1038	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	296.426,79	0,00	0,00	0,00	296.426,79
10	008	12	361	0401	2025			MANUTENÇÃO DE CRECHES	446.014,54	0,00	411.988,49	411.988,49	34.026,05
10	008	12	361	0401	2025	0001		Detalhamento	446.014,54	0,00	411.988,49	411.988,49	34.026,05
10	008	12	361	0401	2025	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.976,18	0,00	0,00	0,00	1.976,18
10	008	12	361	0401	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	309.412,68	0,00	309.407,18	309.407,18	5,50
10	008	12	361	0401	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	88.554,47	0,00	86.879,10	86.879,10	1.675,37
10	008	12	361	0401	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.376,17	0,00	2.676,00	2.676,00	700,17
10	008	12	361	0401	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	13.052,36	0,00	13.026,21	13.026,21	26,15
10	008	12	361	0401	2025	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.642,68	0,00	0,00	0,00	29.642,68
10	008	12	364					ENSINO SUPERIOR	37.696,58	0,00	0,00	0,00	37.696,58
10	008	12	364	0012				APOIO AO ESTUDANTE	37.696,58	0,00	0,00	0,00	37.696,58
10	008	12	364	0012	2023			MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	37.696,58	0,00	0,00	0,00	37.696,58
10	008	12	364	0012	2023	0001		Detalhamento	37.696,58	0,00	0,00	0,00	37.696,58
10	008	12	364	0012	2023	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	21.012,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00
10	008	12	364	0012	2023	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.202,40	0,00	0,00	0,00	4.202,40
10	008	12	364	0012	2023	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.506,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00
10	008	12	364	0012	2023	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.976,18	0,00	0,00	0,00	1.976,18
10	008	12	365					EDUCAÇÃO INFANTIL	29.041,74	0,00	0,00	0,00	29.041,74
10	008	12	365	0008				IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO COM	29.041,74	0,00	0,00	0,00	29.041,74
10	008	12	365	0008	2021			MANUT DAS ATIVIDAD DO ENSINO	29.041,74	0,00	0,00	0,00	29.041,74
10	008	12	365	0008	2021	0001		Detalhamento	29.041,74	0,00	0,00	0,00	29.041,74
10	008	12	365	0008	2021	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	10.506,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00
10	008	12	365	0008	2021	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	008	12	365	0008	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.928,54	0,00	0,00	0,00	5.928,54
10	008	12	365	0008	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	008	12	365	0008	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	008	12	365	0008	2021	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	008	12	365	0008	2021	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.202,40	0,00	0,00	0,00	4.202,40
10	008	12	813					LAZER	31.518,00	0,00	0,00	0,00	31.518,00
10	008	12	813	0008				IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO COM	31.518,00	0,00	0,00	0,00	31.518,00
10	008	12	813	0008	1005			CONST. DE PARQUE INF. EM UNIDADE	31.518,00	0,00	0,00	0,00	31.518,00
10	008	12	813	0008	1005	0001		Detalhamento	31.518,00	0,00	0,00	0,00	31.518,00
10	008	12	813	0008	1005	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.518,00	0,00	0,00	0,00	31.518,00
10	008	13						CULTURA	94.554,00	0,00	0,00	0,00	94.554,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
10	008	13	392					DIFUSAO CULTURAL	94.554,00	0,00	0,00	0,00	94.554,00
10	008	13	392	0011				PROGRAMA DE APOIO A CULTURA E	94.554,00	0,00	0,00	0,00	94.554,00
10	008	13	392	0011	1034			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	94.554,00	0,00	0,00	0,00	94.554,00
10	008	13	392	0011	1034	0001		Detalhamento	94.554,00	0,00	0,00	0,00	94.554,00
10	008	13	392	0011	1034	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	94.554,00	0,00	0,00	0,00	94.554,00
10	008	27						DESPORTO E LAZER	244.423,14	0,00	70.791,56	70.791,56	173.631,58
10	008	27	811					DESPORTO DE RENDIMENTO	243.273,14	0,00	70.791,56	70.791,56	172.481,58
10	008	27	811	0010				INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	243.273,14	0,00	70.791,56	70.791,56	172.481,58
10	008	27	811	0010	1007			CONST. AMPL. REF. DE CAMPO DE	63.860,00	0,00	0,00	0,00	63.860,00
10	008	27	811	0010	1007	0001		Detalhamento	63.860,00	0,00	0,00	0,00	63.860,00
10	008	27	811	0010	1007	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.860,00	0,00	0,00	0,00	63.860,00
10	008	27	811	0010	1008			CONST. E/OU REF.DE QD E GINASIO	106.090,00	0,00	0,00	0,00	106.090,00
10	008	27	811	0010	1008	0001		Detalhamento	106.090,00	0,00	0,00	0,00	106.090,00
10	008	27	811	0010	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	106.090,00	0,00	0,00	0,00	106.090,00
10	008	27	811	0010	2027			MANUTENÇÃO DO DESPORTO E	73.323,14	0,00	70.791,56	70.791,56	2.531,58
10	008	27	811	0010	2027	0001		Detalhamento	73.323,14	0,00	70.791,56	70.791,56	2.531,58
10	008	27	811	0010	2027	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	27.302,00	0,00	27.299,09	27.299,09	2,91
10	008	27	811	0010	2027	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,60	0,00	800,00	800,00	250,60
10	008	27	811	0010	2027	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.759,00	0,00	24.695,39	24.695,39	63,61
10	008	27	811	0010	2027	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.151,80	0,00	3.040,00	3.040,00	111,80
10	008	27	811	0010	2027	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.958,54	0,00	14.957,08	14.957,08	1,46
10	008	27	811	0010	2027	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	008	27	813					LAZER	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
10	008	27	813	0010				INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
10	008	27	813	0010	1033			CONSTRUÇÃO DE LAGO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
10	008	27	813	0010	1033	0001		Detalhamento	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
10	008	27	813	0010	1033	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
10	009							SECRET. DE SERVICOS URBANOS E	2.799.427,85	0,00	1.660.102,82	1.660.102,82	1.139.325,03
10	009	15						URBANISMO	2.611.844,25	0,00	1.660.102,82	1.660.102,82	951.741,43
10	009	15	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.928.128,65	0,00	1.166.207,75	1.166.207,75	761.920,90
10	009	15	451	0013				SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	913.530,71	0,00	657.568,17	657.568,17	255.962,54
10	009	15	451	0013	1011			CONST E/OU AMPL. DE PREDIOS	24.163,80	0,00	0,00	0,00	24.163,80
10	009	15	451	0013	1011	0001		Detalhamento	24.163,80	0,00	0,00	0,00	24.163,80
10	009	15	451	0013	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.163,80	0,00	0,00	0,00	24.163,80
10	009	15	451	0013	1013			CONST. MEIO-FIOS, SARJETAS E	96.655,20	0,00	0,00	0,00	96.655,20
10	009	15	451	0013	1013	0001		Detalhamento	96.655,20	0,00	0,00	0,00	96.655,20
10	009	15	451	0013	1013	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	96.655,20	0,00	0,00	0,00	96.655,20
10	009	15	451	0013	2028			MANUT DA SECRET DE OBRAS E	764.569,11	0,00	640.367,04	640.367,04	124.202,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
10	009	15	451	0013	2028	0001		Detalhamento	764.569,11	0,00	640.367,04	640.367,04	124.202,07
10	009	15	451	0013	2028	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	11.857,07	0,00	0,00	0,00	11.857,07
10	009	15	451	0013	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	108.885,00	0,00	108.880,85	108.880,85	4,15
10	009	15	451	0013	2028	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.928,54	0,00	23.908,34	23.908,34	20,20
10	009	15	451	0013	2028	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.976,18	0,00	1.480,00	1.480,00	2.496,18
10	009	15	451	0013	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	376.717,14	0,00	372.234,59	372.234,59	4.482,55
10	009	15	451	0013	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	63.036,00	0,00	16.680,00	16.680,00	46.356,00
10	009	15	451	0013	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	118.860,00	0,00	117.183,26	117.183,26	1.676,74
10	009	15	451	0013	2028	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.880,89	0,00	0,00	0,00	9.880,89
10	009	15	451	0013	2028	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	47.428,29	0,00	0,00	0,00	47.428,29
10	009	15	451	0013	2029			MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE	28.142,60	0,00	17.201,13	17.201,13	10.941,47
10	009	15	451	0013	2029	0001		Detalhamento	28.142,60	0,00	17.201,13	17.201,13	10.941,47
10	009	15	451	0013	2029	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	16.586,00	0,00	16.576,13	16.576,13	9,87
10	009	15	451	0013	2029	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	009	15	451	0013	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.253,00	0,00	625,00	625,00	4.628,00
10	009	15	451	0013	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	009	15	451	0013	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	009	15	451	0015				MELHORIA VIAS URBANAS E INFRA	1.014.597,94	0,00	508.639,58	508.639,58	505.958,36
10	009	15	451	0015	1015			CONST REDE ENERGIA ILUM PUB URB	157.590,00	0,00	0,00	0,00	157.590,00
10	009	15	451	0015	1015	0001		Detalhamento	157.590,00	0,00	0,00	0,00	157.590,00
10	009	15	451	0015	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	157.590,00	0,00	0,00	0,00	157.590,00
10	009	15	451	0015	1017			CONSTRUÇÃO PRAÇAS, PARQUES E	17.618,00	0,00	0,00	0,00	17.618,00
10	009	15	451	0015	1017	0001		Detalhamento	17.618,00	0,00	0,00	0,00	17.618,00
10	009	15	451	0015	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.618,00	0,00	0,00	0,00	17.618,00
10	009	15	451	0015	1020			PAVIMENTÇÃO E/OU RECUP. DE VIAS	19.179,00	0,00	0,00	0,00	19.179,00
10	009	15	451	0015	1020	0001		Detalhamento	19.179,00	0,00	0,00	0,00	19.179,00
10	009	15	451	0015	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.179,00	0,00	0,00	0,00	19.179,00
10	009	15	451	0015	1028			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS C/	262.650,00	0,00	244.934,46	244.934,46	17.715,54
10	009	15	451	0015	1028	0001		Detalhamento	262.650,00	0,00	244.934,46	244.934,46	17.715,54
10	009	15	451	0015	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	262.650,00	0,00	244.934,46	244.934,46	17.715,54
10	009	15	451	0015	2030			MANUT DA REDE DE ILUMINAÇÃO	477.647,94	0,00	228.737,58	228.737,58	248.910,36
10	009	15	451	0015	2030	0001		Detalhamento	477.647,94	0,00	228.737,58	228.737,58	248.910,36
10	009	15	451	0015	2030	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	009	15	451	0015	2030	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	009	15	451	0015	2030	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.072,00	0,00	95.457,54	95.457,54	30.614,46
10	009	15	451	0015	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.928,54	0,00	0,00	0,00	5.928,54
10	009	15	451	0015	2030	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	262.650,00	0,00	133.280,04	133.280,04	129.369,96
10	009	15	451	0015	2030	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	73.542,00	0,00	0,00	0,00	73.542,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
10	009	15	451	0015	2030	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	009	15	451	0015	2032			MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E	79.913,00	0,00	34.967,54	34.967,54	44.945,46
10	009	15	451	0015	2032	0001		Detalhamento	79.913,00	0,00	34.967,54	34.967,54	44.945,46
10	009	15	451	0015	2032	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	32.636,00	0,00	32.634,85	32.634,85	1,15
10	009	15	451	0015	2032	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	009	15	451	0015	2032	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.759,00	0,00	2.182,69	2.182,69	13.576,31
10	009	15	451	0015	2032	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.506,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00
10	009	15	451	0015	2032	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.759,00	0,00	150,00	150,00	15.609,00
10	009	15	451	0015	2032	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	009	15	452					SERVICOS URBANOS	683.715,60	0,00	493.895,07	493.895,07	189.820,53
10	009	15	452	0013				SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	683.715,60	0,00	493.895,07	493.895,07	189.820,53
10	009	15	452	0013	2031			MANUT DOS SERVIÇOS LIMPEZA	683.715,60	0,00	493.895,07	493.895,07	189.820,53
10	009	15	452	0013	2031	0001		Detalhamento	683.715,60	0,00	493.895,07	493.895,07	189.820,53
10	009	15	452	0013	2031	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
10	009	15	452	0013	2031	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	381.290,00	0,00	381.287,40	381.287,40	2,60
10	009	15	452	0013	2031	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.450,60	0,00	11.376,42	11.376,42	74,18
10	009	15	452	0013	2031	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	009	15	452	0013	2031	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
10	009	15	452	0013	2031	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	149.650,00	0,00	79.897,60	79.897,60	69.752,40
10	009	15	452	0013	2031	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	52.530,00	0,00	8.696,00	8.696,00	43.834,00
10	009	15	452	0013	2031	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	21.012,00	0,00	12.637,65	12.637,65	8.374,35
10	009	15	452	0013	2031	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.470,00	0,00	0,00	0,00	50.470,00
10	009	16						HABITACAO	187.583,60	0,00	0,00	0,00	187.583,60
10	009	16	482					HABITACAO URBANA	187.583,60	0,00	0,00	0,00	187.583,60
10	009	16	482	0013				SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	187.583,60	0,00	0,00	0,00	187.583,60
10	009	16	482	0013	1014			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	187.583,60	0,00	0,00	0,00	187.583,60
10	009	16	482	0013	1014	0001		Detalhamento	187.583,60	0,00	0,00	0,00	187.583,60
10	009	16	482	0013	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	159.650,00	0,00	0,00	0,00	159.650,00
10	009	16	482	0013	1014	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	27.933,60	0,00	0,00	0,00	27.933,60
10	010							SECRETARIA DE SAUDE E	134.363,60	0,00	60.345,90	60.345,90	74.017,70
10	010	10						SAUDE	6.303,60	0,00	300,00	300,00	6.003,60
10	010	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E	6.303,60	0,00	300,00	300,00	6.003,60
10	010	10	302	0016				MELHORIA SISTEMA DE SAUDE DO	6.303,60	0,00	300,00	300,00	6.003,60
10	010	10	302	0016	2033			MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE	6.303,60	0,00	300,00	300,00	6.003,60
10	010	10	302	0016	2033	0001		Detalhamento	6.303,60	0,00	300,00	300,00	6.003,60
10	010	10	302	0016	2033	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	010	10	302	0016	2033	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	010	10	302	0016	2033	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
10	010	10	302	0016	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	010	10	302	0016	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	010	10	302	0016	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	525,30	0,00	300,00	300,00	225,30
10	010	10	302	0016	2033	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	010	17						SANEAMENTO	128.060,00	0,00	60.045,90	60.045,90	68.014,10
10	010	17	512					SANEAMENTO BASICO URBANO	128.060,00	0,00	60.045,90	60.045,90	68.014,10
10	010	17	512	0017				SANEAMENTO BASICO URBANO	128.060,00	0,00	60.045,90	60.045,90	68.014,10
10	010	17	512	0017	1012			CONST REDE ESGOTO,AGUA PLUV	35.060,00	0,00	0,00	0,00	35.060,00
10	010	17	512	0017	1012	0001		Detalhamento	35.060,00	0,00	0,00	0,00	35.060,00
10	010	17	512	0017	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.060,00	0,00	0,00	0,00	35.060,00
10	010	17	512	0017	2024			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	93.000,00	0,00	60.045,90	60.045,90	32.954,10
10	010	17	512	0017	2024	0001		Detalhamento	93.000,00	0,00	60.045,90	60.045,90	32.954,10
10	010	17	512	0017	2024	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10	010	17	512	0017	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	22.045,90	22.045,90	17.954,10
10	010	17	512	0017	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	010	17	512	0017	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
10	011							SECRET. MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	011	18						GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	011	18	512					SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	011	18	512	0017				SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	011	18	512	0017	2071			MANUTEN DO PROGRAMA IGBDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	011	18	512	0017	2071	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	011	18	512	0017	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	012							SECRETARIA DE ASSISTENCIA	762.485,01	0,00	487.652,46	487.652,46	274.832,55
10	012	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	28.078,01	0,00	2.282,00	2.282,00	25.796,01
10	012	08	241					ASSISTENCIA AO IDOSO	16.521,41	0,00	1.440,00	1.440,00	15.081,41
10	012	08	241	0021				AMPARO A CRIANÇA CARENTE E AO	16.521,41	0,00	1.440,00	1.440,00	15.081,41
10	012	08	241	0021	1022			CONST E/OU AMPL. DE ABRIGO P/	12.081,90	0,00	0,00	0,00	12.081,90
10	012	08	241	0021	1022	0001		Detalhamento	12.081,90	0,00	0,00	0,00	12.081,90
10	012	08	241	0021	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.081,90	0,00	0,00	0,00	12.081,90
10	012	08	241	0021	2037			MANUT DO ABRIGO DOS IDOSOS	4.439,51	0,00	1.440,00	1.440,00	2.999,51
10	012	08	241	0021	2037	0001		Detalhamento	4.439,51	0,00	1.440,00	1.440,00	2.999,51
10	012	08	241	0021	2037	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	012	08	241	0021	2037	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	012	08	241	0021	2037	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	012	08	241	0021	2037	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	012	08	241	0021	2037	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.445,30	0,00	1.440,00	1.440,00	5,30
10	012	08	241	0021	2037	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	893,01	0,00	0,00	0,00	893,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
10	012	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.556,60	0,00	842,00	842,00	10.714,60
10	012	08	244	0022				MELHORIA DAS ATIVIDADES	11.556,60	0,00	842,00	842,00	10.714,60
10	012	08	244	0022	2042			MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA	11.556,60	0,00	842,00	842,00	10.714,60
10	012	08	244	0022	2042	0001		Detalhamento	11.556,60	0,00	842,00	842,00	10.714,60
10	012	08	244	0022	2042	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30
10	012	08	244	0022	2042	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	012	08	244	0022	2042	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	012	08	244	0022	2042	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.575,90	0,00	0,00	0,00	1.575,90
10	012	08	244	0022	2042	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	012	08	244	0022	2042	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	012	08	244	0022	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,60	0,00	842,00	842,00	208,60
10	012	08	244	0022	2042	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	012	08	244	0022	2042	0001	3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoa Física	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	012	08	244	0022	2042	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	012	11						TRABALHO	128.447,00	0,00	128.444,39	128.444,39	2,61
10	012	11	331					PROTECAO E BENEFICIOS AO	128.447,00	0,00	128.444,39	128.444,39	2,61
10	012	11	331	0023				PROGRAMA INCENT. PROTEÇÃO DO	128.447,00	0,00	128.444,39	128.444,39	2,61
10	012	11	331	0023	2043			ENCARGOS COM PASEP	128.447,00	0,00	128.444,39	128.444,39	2,61
10	012	11	331	0023	2043	0001		Detalhamento	128.447,00	0,00	128.444,39	128.444,39	2,61
10	012	11	331	0023	2043	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	128.447,00	0,00	128.444,39	128.444,39	2,61
10	012	28						ENCARGOS ESPECIAIS	605.960,00	0,00	356.926,07	356.926,07	249.033,93
10	012	28	271					PREVIDENCIA BASICA	605.960,00	0,00	356.926,07	356.926,07	249.033,93
10	012	28	271	0022				MELHORIA DAS ATIVIDADES	605.960,00	0,00	356.926,07	356.926,07	249.033,93
10	012	28	271	0022	2044			CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA	605.960,00	0,00	356.926,07	356.926,07	249.033,93
10	012	28	271	0022	2044	0001		Detalhamento	605.960,00	0,00	356.926,07	356.926,07	249.033,93
10	012	28	271	0022	2044	0001	3.1.90.01.00	Aposentadorias	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
10	012	28	271	0022	2044	0001	3.1.90.03.00	Pensões	32.568,00	0,00	32.560,00	32.560,00	8,00
10	012	28	271	0022	2044	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	342.260,00	0,00	324.366,07	324.366,07	17.893,93
10	012	28	271	0022	2044	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	210.120,00	0,00	0,00	0,00	210.120,00
10	012	28	271	0022	2044	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Dívida por Contrato	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	012	28	271	0022	2044	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	15.759,00	0,00	0,00	0,00	15.759,00
10	013							SECRETARIA DE TRANSPORTE E	1.040.818,94	0,00	479.782,59	479.782,59	561.036,35
10	013	26						TRANSPORTE	1.040.818,94	0,00	479.782,59	479.782,59	561.036,35
10	013	26	782					TRANSPORTE RODOVIARIO	1.040.758,94	0,00	479.782,59	479.782,59	560.976,35
10	013	26	782	0024				MELHORIA TRANSPORTE	1.040.758,94	0,00	479.782,59	479.782,59	560.976,35
10	013	26	782	0024	1018			CONSTR DE PONTES, BUEIROS E	107.120,00	0,00	0,00	0,00	107.120,00
10	013	26	782	0024	1018	0001		Detalhamento	107.120,00	0,00	0,00	0,00	107.120,00
10	013	26	782	0024	1018	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	107.120,00	0,00	0,00	0,00	107.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
10	013	26	782	0024	1019			ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	22.886,60	0,00	0,00	0,00	22.886,60
10	013	26	782	0024	1019	0001		Detalhamento	22.886,60	0,00	0,00	0,00	22.886,60
10	013	26	782	0024	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.886,60	0,00	0,00	0,00	22.886,60
10	013	26	782	0024	1027			AQUISIÇÃO DE VEICULOS MAQS	24.499,00	0,00	0,00	0,00	24.499,00
10	013	26	782	0024	1027	0001		Detalhamento	24.499,00	0,00	0,00	0,00	24.499,00
10	013	26	782	0024	1027	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.499,00	0,00	0,00	0,00	24.499,00
10	013	26	782	0024	2046			MANUTEN DO AEROPORTO	11.556,60	0,00	0,00	0,00	11.556,60
10	013	26	782	0024	2046	0001		Detalhamento	11.556,60	0,00	0,00	0,00	11.556,60
10	013	26	782	0024	2046	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	013	26	782	0024	2046	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.202,40	0,00	0,00	0,00	4.202,40
10	013	26	782	0024	2046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.151,80	0,00	0,00	0,00	3.151,80
10	013	26	782	0024	2046	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
10	013	26	782	0024	2047			MANUT DA SECRETARIA DE	874.696,74	0,00	479.782,59	479.782,59	394.914,15
10	013	26	782	0024	2047	0001		Detalhamento	874.696,74	0,00	479.782,59	479.782,59	394.914,15
10	013	26	782	0024	2047	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	4.202,40	0,00	0,00	0,00	4.202,40
10	013	26	782	0024	2047	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	362.720,00	0,00	362.710,96	362.710,96	9,04
10	013	26	782	0024	2047	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	6.303,60	0,00	3.715,00	3.715,00	2.588,60
10	013	26	782	0024	2047	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	340.312,00	0,00	73.566,63	73.566,63	266.745,37
10	013	26	782	0024	2047	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	48.147,14	0,00	1.900,00	1.900,00	46.247,14
10	013	26	782	0024	2047	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	106.708,00	0,00	37.560,00	37.560,00	69.148,00
10	013	26	782	0024	2047	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.303,60	0,00	330,00	330,00	5.973,60
10	013	26	784					TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
10	013	26	784	0713				CONSTRUÇÃO DE PORTO NAUTICO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
10	013	26	784	0713	1032			CONST DE PORTO NAUTICO RIO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
10	013	26	784	0713	1032	0001		Detalhamento	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
10	013	26	784	0713	1032	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
10	014							RESERVA DE CONTINGENCIA	210.178,00	0,00	0,00	0,00	210.178,00
10	014	99						RESERVA DE CONTINGENCIA	210.178,00	0,00	0,00	0,00	210.178,00
10	014	99	997					RESERVA TECNICA DO RPPS	210.120,00	0,00	0,00	0,00	210.120,00
10	014	99	997	0026				RESERVA DE CONTINGENCIA	210.120,00	0,00	0,00	0,00	210.120,00
10	014	99	997	0026	2078			RESERVA TECNICA PARA RPPS	210.120,00	0,00	0,00	0,00	210.120,00
10	014	99	997	0026	2078	0001		Detalhamento	210.120,00	0,00	0,00	0,00	210.120,00
10	014	99	997	0026	2078	0001	9.7.99.99.00	Reserva Tecnica RPPS	210.120,00	0,00	0,00	0,00	210.120,00
10	014	99	999					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
10	014	99	999	0026				RESERVA DE CONTINGENCIA	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
10	014	99	999	0026	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
10	014	99	999	0026	9999	0001		Detalhamento	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
10	014	99	999	0026	9999	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
11								CÂMARA MUNICIPAL - EXEMPLO DE	928.087,07	0,00	789.311,08	789.311,08	138.775,99
11	015							CAMARA MUNICIPAL	928.087,07	0,00	789.311,08	789.311,08	138.775,99
11	015	01						LEGISLATIVA	928.087,07	0,00	789.311,08	789.311,08	138.775,99
11	015	01	031					ACAO LEGISLATIVA	928.087,07	0,00	789.311,08	789.311,08	138.775,99
11	015	01	031	0001				ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO	928.087,07	0,00	789.311,08	789.311,08	138.775,99
11	015	01	031	0001	2049			CONTIBUIÇÃO A IBAM, UVG E UVB	2.416,38	0,00	0,00	0,00	2.416,38
11	015	01	031	0001	2049	0001		Detalhamento	2.416,38	0,00	0,00	0,00	2.416,38
11	015	01	031	0001	2049	0001	3.1.30.41.00	Contribuições	2.416,38	0,00	0,00	0,00	2.416,38
11	015	01	031	0001	2050			MANUT DOS SERVIÇOS	197.061,38	0,00	120.982,69	120.982,69	76.078,69
11	015	01	031	0001	2050	0001		Detalhamento	197.061,38	0,00	120.982,69	120.982,69	76.078,69
11	015	01	031	0001	2050	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	76.640,00	0,00	76.640,00	76.640,00	0,00
11	015	01	031	0001	2050	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.277,00	0,00	37.189,89	37.189,89	10.087,11
11	015	01	031	0001	2050	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	17.389,04	0,00	0,00	0,00	17.389,04
11	015	01	031	0001	2050	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
11	015	01	031	0001	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.731,34	0,00	0,00	0,00	13.731,34
11	015	01	031	0001	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
11	015	01	031	0001	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	21.012,00	0,00	5.762,80	5.762,80	15.249,20
11	015	01	031	0001	2050	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
11	015	01	031	0001	2050	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.253,00	0,00	1.390,00	1.390,00	3.863,00
11	015	01	031	0001	2051			MANUT DO PLENARIO DA CAMARA	728.609,31	0,00	668.328,39	668.328,39	60.280,92
11	015	01	031	0001	2051	0001		Detalhamento	728.609,31	0,00	668.328,39	668.328,39	60.280,92
11	015	01	031	0001	2051	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
11	015	01	031	0001	2051	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	4.202,40	0,00	0,00	0,00	4.202,40
11	015	01	031	0001	2051	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	372.770,00	0,00	352.880,00	352.880,00	19.890,00
11	015	01	031	0001	2051	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.832,57	0,00	71.832,57	71.832,57	0,00
11	015	01	031	0001	2051	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	90.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00
11	015	01	031	0001	2051	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	17.545,02	0,00	0,00	0,00	17.545,02
11	015	01	031	0001	2051	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.285,36	0,00	46.420,16	46.420,16	12.865,20
11	015	01	031	0001	2051	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
11	015	01	031	0001	2051	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	51.495,66	0,00	51.495,66	51.495,66	0,00
11	015	01	031	0001	2051	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
11	015	01	031	0001	2051	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.677,10	0,00	0,00	0,00	3.677,10
12								F U N D E B	4.463.690,00	0,00	4.446.705,84	4.446.705,84	16.984,16
12	016							F U N D E B	4.463.690,00	0,00	4.446.705,84	4.446.705,84	16.984,16
12	016	12						EDUCACAO	4.463.690,00	0,00	4.446.705,84	4.446.705,84	16.984,16
12	016	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	4.463.690,00	0,00	4.446.705,84	4.446.705,84	16.984,16
12	016	12	361	0008				IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO COM	4.463.690,00	0,00	4.446.705,84	4.446.705,84	16.984,16
12	016	12	361	0008	1040			REF. AMPLIA. UN. ESCOLAR ENSINO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
12	016	12	361	0008	1040	0001		Detalhamento	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
12	016	12	361	0008	1040	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
12	016	12	361	0008	2052			MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	1.541.441,00	0,00	1.531.990,56	1.531.990,56	9.450,44
12	016	12	361	0008	2052	0001		Detalhamento	1.541.441,00	0,00	1.531.990,56	1.531.990,56	9.450,44
12	016	12	361	0008	2052	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
12	016	12	361	0008	2052	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.104.635,00	0,00	1.104.634,04	1.104.634,04	0,96
12	016	12	361	0008	2052	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.546,00	0,00	11.541,48	11.541,48	4,52
12	016	12	361	0008	2052	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.953,00	0,00	34.952,29	34.952,29	0,71
12	016	12	361	0008	2052	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	98.238,00	0,00	98.235,82	98.235,82	2,18
12	016	12	361	0008	2052	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	6.303,60	0,00	0,00	0,00	6.303,60
12	016	12	361	0008	2052	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	253.925,80	0,00	253.924,93	253.924,93	0,87
12	016	12	361	0008	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	973,40	0,00	0,00	0,00	973,40
12	016	12	361	0008	2052	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	28.711,00	0,00	28.702,00	28.702,00	9,00
12	016	12	361	0008	2052	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
12	016	12	361	0008	2052	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
12	016	12	361	0008	2052	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
12	016	12	361	0008	2053			MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	2.922.189,00	0,00	2.914.715,28	2.914.715,28	7.473,72
12	016	12	361	0008	2053	0001		Detalhamento	2.922.189,00	0,00	2.914.715,28	2.914.715,28	7.473,72
12	016	12	361	0008	2053	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
12	016	12	361	0008	2053	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.625.418,60	0,00	2.625.417,21	2.625.417,21	1,39
12	016	12	361	0008	2053	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	296.264,40	0,00	289.298,07	289.298,07	6.966,33
13								FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	6.624.998,00	0,00	4.595.296,89	4.595.296,89	2.029.701,11
13	017							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	6.624.998,00	0,00	4.595.296,89	4.595.296,89	2.029.701,11
13	017	10						SAUDE	6.624.998,00	0,00	4.595.296,89	4.595.296,89	2.029.701,11
13	017	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E	5.798.138,00	0,00	3.994.380,39	3.994.380,39	1.803.757,61
13	017	10	302	0016				MELHORIA SISTEMA DE SAUDE DO	5.798.138,00	0,00	3.994.380,39	3.994.380,39	1.803.757,61
13	017	10	302	0016	1021			CONST AMPL HOSP POSTO OUTRAS	228.248,00	0,00	42.387,77	42.387,77	185.860,23
13	017	10	302	0016	1021	0001		Detalhamento	228.248,00	0,00	42.387,77	42.387,77	185.860,23
13	017	10	302	0016	1021	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	185.400,00	0,00	42.387,77	42.387,77	143.012,23
13	017	10	302	0016	1021	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	42.848,00	0,00	0,00	0,00	42.848,00
13	017	10	302	0016	1031			AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
13	017	10	302	0016	1031	0001		Detalhamento	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
13	017	10	302	0016	1031	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
13	017	10	302	0016	1041			AQUISICAO MOTO/BICICLETA E	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
13	017	10	302	0016	1041	0001		Detalhamento	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
13	017	10	302	0016	1041	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
13	017	10	302	0016	2034			MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE	999.296,00	0,00	545.887,31	545.887,31	453.408,69
13	017	10	302	0016	2034	0001		Detalhamento	999.296,00	0,00	545.887,31	545.887,31	453.408,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	114.500,00	0,00	88.694,85	88.694,85	25.805,15
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.800,00	0,00	40.707,31	40.707,31	21.092,69
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	39.644,00	0,00	0,00	0,00	39.644,00
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.612,00	0,00	39.122,87	39.122,87	489,13
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	164.800,00	0,00	26.282,37	26.282,37	138.517,63
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.300,00	0,00	9.840,00	9.840,00	460,00
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.500,00	0,00	115.111,58	115.111,58	39.388,42
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	194.800,00	0,00	89.880,00	89.880,00	104.920,00
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	51.500,00	0,00	44.597,40	44.597,40	6.902,60
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	123.600,00	0,00	90.300,93	90.300,93	33.299,07
13	017	10	302	0016	2034	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
13	017	10	302	0016	2034	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.400,00	0,00	1.350,00	1.350,00	24.050,00
13	017	10	302	0016	2035			MANUT DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.767.354,00	0,00	2.218.133,42	2.218.133,42	549.220,58
13	017	10	302	0016	2035	0001		Detalhamento	2.767.354,00	0,00	2.218.133,42	2.218.133,42	549.220,58
13	017	10	302	0016	2035	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
13	017	10	302	0016	2035	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
13	017	10	302	0016	2035	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	757.830,00	0,00	757.825,52	757.825,52	4,48
13	017	10	302	0016	2035	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	129.840,00	0,00	0,00	0,00	129.840,00
13	017	10	302	0016	2035	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	64.100,00	0,00	64.020,00	64.020,00	80,00
13	017	10	302	0016	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	516.550,00	0,00	516.428,72	516.428,72	121,28
13	017	10	302	0016	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	236.900,00	0,00	135.026,77	135.026,77	101.873,23
13	017	10	302	0016	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.001.214,00	0,00	742.912,41	742.912,41	258.301,59
13	017	10	302	0016	2035	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51.500,00	0,00	1.920,00	1.920,00	49.580,00
13	017	10	302	0016	2055			MANUT DO CENTRO ODONTOLOGICO	146.170,00	0,00	9.140,00	9.140,00	137.030,00
13	017	10	302	0016	2055	0001		Detalhamento	146.170,00	0,00	9.140,00	9.140,00	137.030,00
13	017	10	302	0016	2055	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
13	017	10	302	0016	2055	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
13	017	10	302	0016	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
13	017	10	302	0016	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
13	017	10	302	0016	2055	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
13	017	10	302	0016	2055	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.180,00	0,00	9.140,00	9.140,00	40,00
13	017	10	302	0016	2076			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO	1.440.770,00	0,00	1.178.831,89	1.178.831,89	261.938,11
13	017	10	302	0016	2076	0001		Detalhamento	1.440.770,00	0,00	1.178.831,89	1.178.831,89	261.938,11
13	017	10	302	0016	2076	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
13	017	10	302	0016	2076	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
13	017	10	302	0016	2076	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	465.335,00	0,00	464.991,40	464.991,40	343,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
13	017	10	302	0016	2076	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00
13	017	10	302	0016	2076	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.300,00	0,00	60,00	60,00	10.240,00
13	017	10	302	0016	2076	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.400,00	0,00	156.003,70	156.003,70	396,30
13	017	10	302	0016	2076	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	36.110,00	0,00	35.990,00	35.990,00	120,00
13	017	10	302	0016	2076	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	530.975,00	0,00	459.995,79	459.995,79	70.979,21
13	017	10	302	0016	2076	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	62.760,00	0,00	61.791,00	61.791,00	969,00
13	017	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	155.970,00	0,00	141.400,42	141.400,42	14.569,58
13	017	10	304	0016				MELHORIA SISTEMA DE SAUDE DO	155.970,00	0,00	141.400,42	141.400,42	14.569,58
13	017	10	304	0016	2062			MANUT DO SETOR DE VIG SANITARIA	155.970,00	0,00	141.400,42	141.400,42	14.569,58
13	017	10	304	0016	2062	0001		Detalhamento	155.970,00	0,00	141.400,42	141.400,42	14.569,58
13	017	10	304	0016	2062	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	113.740,00	0,00	113.736,76	113.736,76	3,24
13	017	10	304	0016	2062	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
13	017	10	304	0016	2062	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.060,00	0,00	1.470,00	1.470,00	590,00
13	017	10	304	0016	2062	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.750,00	0,00	22.752,88	22.752,88	2.997,12
13	017	10	304	0016	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.090,00	0,00	515,50	515,50	2.574,50
13	017	10	304	0016	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.090,00	0,00	2.925,28	2.925,28	164,72
13	017	10	304	0016	2062	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
13	017	10	304	0016	2062	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
13	017	10	305					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	466.040,00	0,00	459.516,08	459.516,08	6.523,92
13	017	10	305	0016				MELHORIA SISTEMA DE SAUDE DO	466.040,00	0,00	459.516,08	459.516,08	6.523,92
13	017	10	305	0016	2063			MANUT DO PROG DE COMBATE A	466.040,00	0,00	459.516,08	459.516,08	6.523,92
13	017	10	305	0016	2063	0001		Detalhamento	466.040,00	0,00	459.516,08	459.516,08	6.523,92
13	017	10	305	0016	2063	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
13	017	10	305	0016	2063	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	374.630,00	0,00	374.607,52	374.607,52	22,48
13	017	10	305	0016	2063	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
13	017	10	305	0016	2063	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.850,00	0,00	58.293,56	58.293,56	556,44
13	017	10	305	0016	2063	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.960,00	0,00	4.897,00	4.897,00	63,00
13	017	10	305	0016	2063	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	22.300,00	0,00	21.718,00	21.718,00	582,00
13	017	10	305	0016	2063	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
13	017	10	305	0016	2063	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
13	017	10	512					SANEAMENTO BASICO URBANO	204.850,00	0,00	0,00	0,00	204.850,00
13	017	10	512	0016				MELHORIA SISTEMA DE SAUDE DO	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
13	017	10	512	0016	1037			CONST DE MODULOS SANITARIOS	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
13	017	10	512	0016	1037	0001		Detalhamento	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
13	017	10	512	0016	1037	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
13	017	10	512	0017				SANEAMENTO BASICO URBANO	50.350,00	0,00	0,00	0,00	50.350,00
13	017	10	512	0017	1012			CONST REDE ESGOTO,AGUA PLUV	37.990,00	0,00	0,00	0,00	37.990,00
13	017	10	512	0017	1012	0001		Detalhamento	37.990,00	0,00	0,00	0,00	37.990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
13	017	10	512	0017	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.990,00	0,00	0,00	0,00	37.990,00
13	017	10	512	0017	2067			MANUT DO ATERRO SANITARIO	12.360,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
13	017	10	512	0017	2067	0001		Detalhamento	12.360,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
13	017	10	512	0017	2067	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
13	017	10	512	0017	2067	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
13	017	10	512	0017	2067	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
13	017	10	512	0017	2067	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
13	017	10	512	0017	2067	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
14								FUNDO PREV SOCIAL-FPM STA	2.260.324,00	0,00	2.260.322,00	2.260.322,00	2,00
14	018							FUNDO PREVIDENCIA	2.260.324,00	0,00	2.260.322,00	2.260.322,00	2,00
14	018	09						PREVIDENCIA SOCIAL	2.260.324,00	0,00	2.260.322,00	2.260.322,00	2,00
14	018	09	271					PREVIDENCIA BASICA	2.260.324,00	0,00	2.260.322,00	2.260.322,00	2,00
14	018	09	271	0027				ENCARGOS COM O FUNPREST	2.260.324,00	0,00	2.260.322,00	2.260.322,00	2,00
14	018	09	271	0027	2056			MANUT DO FUNDO MUN PREVIDENCIA	2.260.324,00	0,00	2.260.322,00	2.260.322,00	2,00
14	018	09	271	0027	2056	0001		Detalhamento	2.260.324,00	0,00	2.260.322,00	2.260.322,00	2,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.386.166,00	0,00	1.386.165,66	1.386.165,66	0,34
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.3.90.03.00	Pensoes	308.144,00	0,00	308.143,11	308.143,11	0,89
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	409.564,00	0,00	409.563,96	409.563,96	0,04
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	17.540,00	0,00	17.539,27	17.539,27	0,73
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	018	09	271	0027	2056	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15								FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA	1.889.059,00	0,00	1.888.958,49	1.888.958,49	100,51
15	019							FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA	1.889.059,00	0,00	1.888.958,49	1.888.958,49	100,51
15	019	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	1.889.059,00	0,00	1.888.958,49	1.888.958,49	100,51
15	019	08	241					ASSISTENCIA AO IDOSO	704.303,00	0,00	704.295,72	704.295,72	7,28
15	019	08	241	0021				AMPARO A CRIANÇA CARENTE E AO	704.303,00	0,00	704.295,72	704.295,72	7,28
15	019	08	241	0021	1022			CONST E/OU AMPL. DE ABRIGO P/	504.050,00	0,00	504.049,43	504.049,43	0,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
15	019	08	241	0021	1022	0001		Detalhamento	504.050,00	0,00	504.049,43	504.049,43	0,57
15	019	08	241	0021	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	504.050,00	0,00	504.049,43	504.049,43	0,57
15	019	08	241	0021	2037			MANUT DO ABRIGO DOS IDOSOS	195.103,00	0,00	195.101,31	195.101,31	1,69
15	019	08	241	0021	2037	0001		Detalhamento	195.103,00	0,00	195.101,31	195.101,31	1,69
15	019	08	241	0021	2037	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	93.717,00	0,00	93.716,26	93.716,26	0,74
15	019	08	241	0021	2037	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	241	0021	2037	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.848,00	0,00	75.847,81	75.847,81	0,19
15	019	08	241	0021	2037	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	18.360,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00
15	019	08	241	0021	2037	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.178,00	0,00	7.177,24	7.177,24	0,76
15	019	08	241	0021	2037	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	241	0021	2038			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	5.150,00	0,00	5.144,98	5.144,98	5,02
15	019	08	241	0021	2038	0001		Detalhamento	5.150,00	0,00	5.144,98	5.144,98	5,02
15	019	08	241	0021	2038	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	241	0021	2038	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	241	0021	2038	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	241	0021	2038	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.950,00	0,00	2.944,98	2.944,98	5,02
15	019	08	241	0021	2038	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
15	019	08	241	0021	2038	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	241	0021	2038	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	328.679,00	0,00	328.668,74	328.668,74	10,26
15	019	08	243	0021				AMPARO A CRIANÇA CARENTE E AO	79.680,00	0,00	79.678,01	79.678,01	1,99
15	019	08	243	0021	2039			CONVENIO C/ A PASTORAL DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	243	0021	2039	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	243	0021	2039	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	243	0021	2040			MANUT DO CONSELHO TUTELAR	79.680,00	0,00	79.678,01	79.678,01	1,99
15	019	08	243	0021	2040	0001		Detalhamento	79.680,00	0,00	79.678,01	79.678,01	1,99
15	019	08	243	0021	2040	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	243	0021	2040	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	70.603,00	0,00	70.602,33	70.602,33	0,67
15	019	08	243	0021	2040	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
15	019	08	243	0021	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.340,00	0,00	6.338,68	6.338,68	1,32
15	019	08	243	0021	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	243	0021	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
15	019	08	243	0021	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	243	0022				MELHORIA DAS ATIVIDADES	248.999,00	0,00	248.990,73	248.990,73	8,27
15	019	08	243	0022	2045			MANUTEN. DO PROGRAMA SCFV	248.999,00	0,00	248.990,73	248.990,73	8,27
15	019	08	243	0022	2045	0001		Detalhamento	248.999,00	0,00	248.990,73	248.990,73	8,27
15	019	08	243	0022	2045	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	125.310,00	0,00	125.308,38	125.308,38	1,62
15	019	08	243	0022	2045	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
15	019	08	243	0022	2045	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	243	0022	2045	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.645,00	0,00	61.644,99	61.644,99	0,01
15	019	08	243	0022	2045	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	41.194,00	0,00	41.190,00	41.190,00	4,00
15	019	08	243	0022	2045	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.850,00	0,00	20.847,36	20.847,36	2,64
15	019	08	243	0022	2045	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	856.077,00	0,00	855.994,03	855.994,03	82,97
15	019	08	244	0022				MELHORIA DAS ATIVIDADES	856.077,00	0,00	855.994,03	855.994,03	82,97
15	019	08	244	0022	2064			MANUT DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST	432.512,00	0,00	432.463,37	432.463,37	48,63
15	019	08	244	0022	2064	0001		Detalhamento	432.512,00	0,00	432.463,37	432.463,37	48,63
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	133.392,00	0,00	133.391,49	133.391,49	0,51
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.200,00	0,00	54.165,14	54.165,14	34,86
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.060,00	0,00	17.057,32	17.057,32	2,68
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.132,00	0,00	4.131,22	4.131,22	0,78
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	27.840,00	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.700,00	0,00	90.693,74	90.693,74	6,26
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.993,00	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	66.395,00	0,00	66.391,46	66.391,46	3,54
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2064	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2064	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2071			MANUTEN DO PROGRAMA IGBDF	25.328,00	0,00	25.317,26	25.317,26	10,74
15	019	08	244	0022	2071	0001		Detalhamento	25.328,00	0,00	25.317,26	25.317,26	10,74
15	019	08	244	0022	2071	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2071	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.230,00	0,00	2.220,00	2.220,00	10,00
15	019	08	244	0022	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.386,00	0,00	15.385,41	15.385,41	0,59
15	019	08	244	0022	2071	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.712,00	0,00	7.711,85	7.711,85	0,15
15	019	08	244	0022	2071	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2073			MANUT DO PROGRAMA CRAS	200.227,00	0,00	200.225,78	200.225,78	1,22
15	019	08	244	0022	2073	0001		Detalhamento	200.227,00	0,00	200.225,78	200.225,78	1,22
15	019	08	244	0022	2073	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2073	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.702,00	0,00	78.701,73	78.701,73	0,27
15	019	08	244	0022	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	110.371,00	0,00	110.371,00	110.371,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
15	019	08	244	0022	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.854,00	0,00	9.853,05	9.853,05	0,95
15	019	08	244	0022	2073	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
15	019	08	244	0022	2074			MANUT DO PROGRAMA CREAS	113.495,00	0,00	113.487,86	113.487,86	7,14
15	019	08	244	0022	2074	0001		Detalhamento	113.495,00	0,00	113.487,86	113.487,86	7,14
15	019	08	244	0022	2074	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2074	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2074	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.350,00	0,00	41.342,86	41.342,86	7,14
15	019	08	244	0022	2074	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	71.850,00	0,00	71.850,00	71.850,00	0,00
15	019	08	244	0022	2074	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
15	019	08	244	0022	2074	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2075			MANUTEN DO PROGRAMA IGD/SUAS	84.515,00	0,00	84.499,76	84.499,76	15,24
15	019	08	244	0022	2075	0001		Detalhamento	84.515,00	0,00	84.499,76	84.499,76	15,24
15	019	08	244	0022	2075	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	08	244	0022	2075	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
15	019	08	244	0022	2075	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.380,00	0,00	68.365,66	68.365,66	14,34
15	019	08	244	0022	2075	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
15	019	08	244	0022	2075	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.035,00	0,00	3.034,10	3.034,10	0,90
15	019	08	244	0022	2075	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	16						HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	16	482					HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	16	482	0050				HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	16	482	0050	1036			CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	16	482	0050	1036	0001		Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	019	16	482	0050	1036	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16								F M M A - STA TEREZINHA DE GOIAS	309.000,00	0,00	115.678,12	115.678,12	193.321,88
16	011							SECRET. MEIO AMBIENTE E	309.000,00	0,00	115.678,12	115.678,12	193.321,88
16	011	18						GESTAO AMBIENTAL	309.000,00	0,00	115.678,12	115.678,12	193.321,88
16	011	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.630,00	0,00	0,00	0,00	28.630,00
16	011	18	541	0019				CONSERVAÇÃO DO SOLO	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
16	011	18	541	0019	1025			CONSTR E RECUPERAÇÃO DE	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
16	011	18	541	0019	1025	0001		Detalhamento	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
16	011	18	541	0019	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
16	011	18	541	0020				SEMENTES E MUDAS	21.980,00	0,00	0,00	0,00	21.980,00
16	011	18	541	0020	2048			MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	21.980,00	0,00	0,00	0,00	21.980,00
16	011	18	541	0020	2048	0001		Detalhamento	21.980,00	0,00	0,00	0,00	21.980,00
16	011	18	541	0020	2048	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.135,00	0,00	0,00	0,00	8.135,00
16	011	18	541	0020	2048	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.755,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00
16	011	18	541	0020	2048	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.090,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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
16	011	18	542					CONTROLE AMBIENTAL	280.370,00	0,00	115.678,12	115.678,12	164.691,88
16	011	18	542	0018				GESTAO DE POLITICA DO MEIO	280.370,00	0,00	115.678,12	115.678,12	164.691,88
16	011	18	542	0018	1024			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	57.680,00	0,00	0,00	0,00	57.680,00
16	011	18	542	0018	1024	0001		Detalhamento	57.680,00	0,00	0,00	0,00	57.680,00
16	011	18	542	0018	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	57.680,00	0,00	0,00	0,00	57.680,00
16	011	18	542	0018	1042			AQUISIÇÃO DE EQUIPAM/VEICULOS	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
16	011	18	542	0018	1042	0001		Detalhamento	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
16	011	18	542	0018	1042	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
16	011	18	542	0018	2036			MANUT DO FUNDO DE MEIO	171.190,00	0,00	115.678,12	115.678,12	55.511,88
16	011	18	542	0018	2036	0001		Detalhamento	171.190,00	0,00	115.678,12	115.678,12	55.511,88
16	011	18	542	0018	2036	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
16	011	18	542	0018	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.800,00	0,00	7.700,00	7.700,00	100,00
16	011	18	542	0018	2036	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16	011	18	542	0018	2036	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
16	011	18	542	0018	2036	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
16	011	18	542	0018	2036	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
16	011	18	542	0018	2036	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
16	011	18	542	0018	2036	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
16	011	18	542	0018	2036	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.890,00	0,00	10.828,12	10.828,12	61,88
16	011	18	542	0018	2036	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	51.800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	41.800,00
16	011	18	542	0018	2036	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
19								F M D C A	115.566,00	0,00	27.792,00	27.792,00	87.774,00
19	020							FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA	115.566,00	0,00	27.792,00	27.792,00	87.774,00
19	020	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	115.566,00	0,00	27.792,00	27.792,00	87.774,00
19	020	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	115.566,00	0,00	27.792,00	27.792,00	87.774,00
19	020	08	243	0028				DESPESAS COM O FMDCA	115.566,00	0,00	27.792,00	27.792,00	87.774,00
19	020	08	243	0028	2077			MANUTENÇÃO DO FMDCA	115.566,00	0,00	27.792,00	27.792,00	87.774,00
19	020	08	243	0028	2077	0001		Detalhamento	115.566,00	0,00	27.792,00	27.792,00	87.774,00
19	020	08	243	0028	2077	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	020	08	243	0028	2077	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19	020	08	243	0028	2077	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	020	08	243	0028	2077	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
19	020	08	243	0028	2077	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19	020	08	243	0028	2077	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.742,00	0,00	0,00	0,00	15.742,00
19	020	08	243	0028	2077	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19	020	08	243	0028	2077	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.506,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00
19	020	08	243	0028	2077	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.759,00	0,00	0,00	0,00	15.759,00
19	020	08	243	0028	2077	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	10.506,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
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
19	020	08	243	0028	2077	0001	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	27.800,00	0,00	27.792,00	27.792,00	8,00
19	020	08	243	0028	2077	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
TL								TOTAL	30.374.970,07	3.000,00	21.679.921,16	21.679.921,16	8.698.048,91

SUÉLIO JOSÉ LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 382.784.481-91

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

GLEUMA MATILDES DE LACERDA
SECRET EXEC CONTROLADORIA GERAL - CPF 783.386.031-04