

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01								CAMARA MUNICIPAL DE	1.200.000,00	0,00	1.005.159,89	1.005.159,89	194.840,11
01	014							CAMARA MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00	1.005.159,89	1.005.159,89	194.840,11
01	014	01						LEGISLATIVA	1.200.000,00	0,00	1.005.159,89	1.005.159,89	194.840,11
01	014	01	031					ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00	0,00	1.005.159,89	1.005.159,89	194.840,11
01	014	01	031	5000				APOIO AO EXERCICIO PARLEMENTAR	1.200.000,00	0,00	1.005.159,89	1.005.159,89	194.840,11
01	014	01	031	5000	1025			OBRAS E EQUIPAMENTOS DA CAMARA	103.537,43	0,00	7.214,00	7.214,00	96.323,43
01	014	01	031	5000	1025	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.537,43	0,00	7.214,00	7.214,00	96.323,43
01	014	01	031	5000	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.537,43	0,00	0,00	0,00	43.537,43
01	014	01	031	5000	1025	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	7.214,00	7.214,00	52.786,00
01	014	01	031	5000	2050			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.096.462,57	0,00	997.945,89	997.945,89	98.516,68
01	014	01	031	5000	2050	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.096.462,57	0,00	997.945,89	997.945,89	98.516,68
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	562.462,57	0,00	562.462,57	562.462,57	0,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	150.000,00	0,00	134.655,88	134.655,88	15.344,12
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	100.000,00	0,00	97.200,00	97.200,00	2.800,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.000,00	0,00	8.050,00	8.050,00	1.950,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	76.590,63	76.590,63	3.409,37
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artis. Cient. D.C.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	24.000,00	0,00	21.375,00	21.375,00	2.625,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	97.611,81	97.611,81	52.388,19
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03								PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.431.729,00	0,00	10.299.363,05	10.299.363,05	2.132.365,95
03	001							GABINETE DO PREFEITO	487.546,00	0,00	381.237,84	381.237,84	106.308,16
03	001	04						ADMINISTRACAO	487.546,00	0,00	381.237,84	381.237,84	106.308,16
03	001	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	487.546,00	0,00	381.237,84	381.237,84	106.308,16
03	001	04	122	1000				APOIO A COORDENAÇÃO SUPERIOR	487.546,00	0,00	381.237,84	381.237,84	106.308,16
03	001	04	122	1000	2001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	487.546,00	0,00	381.237,84	381.237,84	106.308,16
03	001	04	122	1000	2001	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	487.546,00	0,00	381.237,84	381.237,84	106.308,16
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	307.986,00	0,00	307.984,96	307.984,96	1,04
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	13.710,00	0,00	12.965,00	12.965,00	745,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	145.250,00	0,00	60.000,00	60.000,00	85.250,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	287,88	287,88	9.712,12
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03	002							SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E	1.889.073,00	0,00	1.662.956,31	1.662.956,31	226.116,69
03	002	04						ADMINISTRACAO	1.443.813,00	0,00	1.274.806,43	1.274.806,43	169.006,57
03	002	04	061					ACAO JUDICIARIA	5.000,00	0,00	2.429,37	2.429,37	2.570,63
03	002	04	061	1100				PROGRAMA DE APOIO	5.000,00	0,00	2.429,37	2.429,37	2.570,63
03	002	04	061	1100	2006			ENCARGOS COM O JUDICIÁRIO	5.000,00	0,00	2.429,37	2.429,37	2.570,63
03	002	04	061	1100	2006	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	2.429,37	2.429,37	2.570,63
03	002	04	061	1100	2006	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03	002	04	061	1100	2006	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03	002	04	061	1100	2006	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.400,00	0,00	2.429,37	2.429,37	970,63
03	002	04	061	1100	2006	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	002	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	1.438.813,00	0,00	1.272.377,06	1.272.377,06	166.435,94
03	002	04	122	1000				APOIO A COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.500,00	0,00	9.668,60	9.668,60	10.831,40
03	002	04	122	1000	2002			MANUTENÇÃO DO CONTROLE	20.500,00	0,00	9.668,60	9.668,60	10.831,40
03	002	04	122	1000	2002	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.500,00	0,00	9.668,60	9.668,60	10.831,40
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	10.750,00	0,00	9.668,60	9.668,60	1.081,40
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	002	04	122	1100				PROGRAMA DE APOIO	1.418.313,00	0,00	1.262.708,46	1.262.708,46	155.604,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	002	04	122	1100	1001			OBRAS E EQUIP. DE PRÉDIOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
03	002	04	122	1100	1001	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
03	002	04	122	1100	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	002	04	122	1100	1001	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	002	04	122	1100	1001	0001	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	002	04	122	1100	2007			MANUT. SEC. DE ADMINIST. E	1.239.943,00	0,00	1.125.840,94	1.125.840,94	114.102,06
03	002	04	122	1100	2007	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.239.943,00	0,00	1.125.840,94	1.125.840,94	114.102,06
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.150,00	0,00	48,02	48,02	2.101,98
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	548.253,00	0,00	547.594,24	547.594,24	658,76
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	13.350,00	0,00	12.520,00	12.520,00	830,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	191.990,00	0,00	137.117,81	137.117,81	54.872,19
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	204.300,00	0,00	204.288,96	204.288,96	11,04
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	265.900,00	0,00	214.483,91	214.483,91	51.416,09
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.788,00	9.788,00	212,00
03	002	04	122	1100	2008			MANUT. DE PRÉDIOS PUBLICOS	149.400,00	0,00	109.248,20	109.248,20	40.151,80
03	002	04	122	1100	2008	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	149.400,00	0,00	109.248,20	109.248,20	40.151,80
03	002	04	122	1100	2008	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.250,00	0,00	25.234,80	25.234,80	7.015,20
03	002	04	122	1100	2008	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	15.750,00	0,00	11.303,40	11.303,40	4.446,60
03	002	04	122	1100	2008	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	101.350,00	0,00	72.710,00	72.710,00	28.640,00
03	002	04	122	1100	2008	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	002	04	122	1100	2009			CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	27.720,00	0,00	27.619,32	27.619,32	100,68
03	002	04	122	1100	2009	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.720,00	0,00	27.619,32	27.619,32	100,68
03	002	04	122	1100	2009	0001	3.3.50.41.00	Contribuições	27.620,00	0,00	27.619,32	27.619,32	0,68
03	002	04	122	1100	2009	0001	3.3.50.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	002	06						SEGURANCA PUBLICA	244.700,00	0,00	192.159,22	192.159,22	52.540,78
03	002	06	181					POLICIAMENTO	244.700,00	0,00	192.159,22	192.159,22	52.540,78
03	002	06	181	1120				SEGURANÇA PUBLICA	244.700,00	0,00	192.159,22	192.159,22	52.540,78
03	002	06	181	1120	1002			OBRAS E EQUIP.DA SEGURANÇA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	002	06	181	1120	1002	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	002	06	181	1120	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	002	06	181	1120	1002	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	002	06	181	1120	2010			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	244.600,00	0,00	192.159,22	192.159,22	52.440,78
03	002	06	181	1120	2010	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.600,00	0,00	192.159,22	192.159,22	52.440,78
03	002	06	181	1120	2010	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.250,00	0,00	98.584,94	98.584,94	51.665,06
03	002	06	181	1120	2010	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	79.800,00	0,00	79.612,00	79.612,00	188,00
03	002	06	181	1120	2010	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.500,00	0,00	13.962,28	13.962,28	537,72
03	002	06	181	1120	2010	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	002	11						TRABALHO	185.560,00	0,00	183.459,97	183.459,97	2.100,03
03	002	11	331					PROTECAO E BENEFICIOS AO	185.560,00	0,00	183.459,97	183.459,97	2.100,03
03	002	11	331	1130				APOIO AO TRABALHADOR	185.560,00	0,00	183.459,97	183.459,97	2.100,03
03	002	11	331	1130	2011			ENCARGOS COM O PASEP	185.560,00	0,00	183.459,97	183.459,97	2.100,03
03	002	11	331	1130	2011	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.560,00	0,00	183.459,97	183.459,97	2.100,03
03	002	11	331	1130	2011	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	002	11	331	1130	2011	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	002	11	331	1130	2011	0001	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	183.460,00	0,00	183.459,97	183.459,97	0,03
03	002	11	331	1130	2011	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	24						COMUNICACOES	15.000,00	0,00	12.530,69	12.530,69	2.469,31
03	002	24	122					ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	0,00	12.530,69	12.530,69	2.469,31
03	002	24	122	1100				PROGRAMA DE APOIO	15.000,00	0,00	12.530,69	12.530,69	2.469,31
03	002	24	122	1100	2012			MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	15.000,00	0,00	12.530,69	12.530,69	2.469,31
03	002	24	122	1100	2012	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	12.530,69	12.530,69	2.469,31
03	002	24	122	1100	2012	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00	0,00	3.842,69	3.842,69	357,31
03	002	24	122	1100	2012	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	9.250,00	0,00	8.688,00	8.688,00	562,00
03	002	24	122	1100	2012	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	002	24	122	1100	2012	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	003							SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.177.053,00	0,00	936.975,65	936.975,65	240.077,35
03	003	04						ADMINISTRACAO	1.177.053,00	0,00	936.975,65	936.975,65	240.077,35
03	003	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	658.793,00	0,00	520.738,19	520.738,19	138.054,81
03	003	04	123	1200				ADMINISTRAÇÃO	658.793,00	0,00	520.738,19	520.738,19	138.054,81
03	003	04	123	1200	1003			OBRAS E EQUIP. DA SECRETARIA DE	9.900,00	0,00	9.636,08	9.636,08	263,92
03	003	04	123	1200	1003	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.900,00	0,00	9.636,08	9.636,08	263,92
03	003	04	123	1200	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	003	04	123	1200	1003	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.650,00	0,00	9.636,08	9.636,08	13,92
03	003	04	123	1200	2013			MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	648.893,00	0,00	511.102,11	511.102,11	137.790,89
03	003	04	123	1200	2013	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	648.893,00	0,00	511.102,11	511.102,11	137.790,89
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	269.428,00	0,00	269.427,36	269.427,36	0,64
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	9.900,00	0,00	9.690,00	9.690,00	210,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.400,00	0,00	4.059,66	4.059,66	4.340,34
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	119.550,00	0,00	90.500,00	90.500,00	29.050,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.605,00	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	231.360,00	0,00	134.820,09	134.820,09	96.539,91
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	003	04	843					SERVICO DA DIVIDA INTERNA	518.260,00	0,00	416.237,46	416.237,46	102.022,54
03	003	04	843	1200				ADMINISTRAÇÃO	518.260,00	0,00	416.237,46	416.237,46	102.022,54
03	003	04	843	1200	2014			ENCARGOS COM DÍVIDAS DO	518.260,00	0,00	416.237,46	416.237,46	102.022,54
03	003	04	843	1200	2014	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	518.260,00	0,00	416.237,46	416.237,46	102.022,54
03	003	04	843	1200	2014	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Dívida por Contrato	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	003	04	843	1200	2014	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	003	04	843	1200	2014	0001	3.2.90.25.00	Encargos s/Op.de Créd.p/Ant.da Receita	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	003	04	843	1200	2014	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	515.110,00	0,00	416.237,46	416.237,46	98.872,54
03	004							SEC. MUNIC.EDUCAÇÃO CULT.CIENCIA	3.038.238,00	0,00	2.328.636,20	2.328.636,20	709.601,80
03	004	12						EDUCACAO	3.036.988,00	0,00	2.328.636,20	2.328.636,20	708.351,80
03	004	12	122					ADMINISTRACAO GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
03	004	12	122	1300				MANUT.E REVITALIZAÇÃO ENSINO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
03	004	12	122	1300	2015			MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
03	004	12	122	1300	2015	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
03	004	12	122	1300	2015	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	004	12	122	1300	2015	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	004	12	122	1300	2015	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	004	12	122	1300	2015	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	004	12	306					ALIMENTACAO E NUTRICAO	296.527,00	0,00	246.564,59	246.564,59	49.962,41
03	004	12	306	1350				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	296.527,00	0,00	246.564,59	246.564,59	49.962,41
03	004	12	306	1350	2016			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	296.527,00	0,00	246.564,59	246.564,59	49.962,41
03	004	12	306	1350	2016	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	296.527,00	0,00	246.564,59	246.564,59	49.962,41
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	172.277,00	0,00	172.276,28	172.276,28	0,72
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.100,00	0,00	1.276,86	1.276,86	823,14
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.250,00	0,00	73.011,45	73.011,45	45.238,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	004	12	306	1350	2016	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	004	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	2.635.461,00	0,00	2.014.124,67	2.014.124,67	621.336,33
03	004	12	361	1300				MANUT.E REVITALIZAÇÃO ENSINO	2.635.461,00	0,00	2.014.124,67	2.014.124,67	621.336,33
03	004	12	361	1300	1004			OBRAS E EQUIP.DO ENSINO	117.190,00	0,00	0,00	0,00	117.190,00
03	004	12	361	1300	1004	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.190,00	0,00	0,00	0,00	117.190,00
03	004	12	361	1300	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
03	004	12	361	1300	1004	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
03	004	12	361	1300	1081			VEÍCULOS PARA TRANSPORTE	297.510,00	0,00	297.508,00	297.508,00	2,00
03	004	12	361	1300	1081	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	297.510,00	0,00	297.508,00	297.508,00	2,00
03	004	12	361	1300	1081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	297.510,00	0,00	297.508,00	297.508,00	2,00
03	004	12	361	1300	2017			MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.514.161,00	0,00	1.250.995,13	1.250.995,13	263.165,87
03	004	12	361	1300	2017	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.514.161,00	0,00	1.250.995,13	1.250.995,13	263.165,87
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	400,00	0,00	362,10	362,10	37,90
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	396.450,00	0,00	395.235,84	395.235,84	1.214,16
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	231.850,00	0,00	231.849,05	231.849,05	0,95
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	830,34	830,34	169,66
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	55.000,00	0,00	15.014,05	15.014,05	39.985,95
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.500,00	0,00	5.450,00	5.450,00	50,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	367.500,00	0,00	179.117,12	179.117,12	188.382,88
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	30.150,00	0,00	30.000,00	30.000,00	150,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	305.611,00	0,00	305.095,63	305.095,63	515,37
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	119.500,00	0,00	88.041,00	88.041,00	31.459,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	12	361	1300	2018			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	706.600,00	0,00	465.621,54	465.621,54	240.978,46
03	004	12	361	1300	2018	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	706.600,00	0,00	465.621,54	465.621,54	240.978,46
03	004	12	361	1300	2018	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	598.500,00	0,00	376.826,66	376.826,66	221.673,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	004	12	361	1300	2018	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.100,00	0,00	3.774,00	3.774,00	326,00
03	004	12	361	1300	2018	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	104.000,00	0,00	85.020,88	85.020,88	18.979,12
03	004	12	361	1300	2018	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	12	364					ENSINO SUPERIOR	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03	004	12	364	1340				APOIO AO ENSINO SUPERIOR	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03	004	12	364	1340	2019			MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03	004	12	364	1340	2019	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03	004	12	364	1340	2019	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03	004	12	364	1340	2019	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	004	12	364	1340	2019	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	004	12	365					EDUCACAO INFANTIL	96.000,00	0,00	67.946,94	67.946,94	28.053,06
03	004	12	365	1320				MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA EDUC.	96.000,00	0,00	67.946,94	67.946,94	28.053,06
03	004	12	365	1320	1006			OBRAS E EQUIP. DA EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.620,00
03	004	12	365	1320	1006	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.620,00
03	004	12	365	1320	1006	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03	004	12	365	1320	1006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	2.380,00	2.380,00	1.120,00
03	004	12	365	1320	2020			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	91.000,00	0,00	65.566,94	65.566,94	25.433,06
03	004	12	365	1320	2020	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.000,00	0,00	65.566,94	65.566,94	25.433,06
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.700,00	0,00	60.522,16	60.522,16	20.177,84
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.044,78	5.044,78	455,22
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	004	12	366					EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03	004	12	366	1330				MANUT. REVITALIZ. DA EDUC. JOVENS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03	004	12	366	1330	2021			MANUT.DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03	004	12	366	1330	2021	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03	004	12	366	1330	2021	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	004	12	366	1330	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03	004	12	366	1330	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	004	12	366	1330	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	004	13						CULTURA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
03	004	13	392					DIFUSAO CULTURAL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
03	004	13	392	1380				PROGRAMA DE APOIO A CULTURA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
03	004	13	392	1380	1007			OBRAS E EQUIP.DO DEPT. DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	004	13	392	1380	1007	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	004	13	392	1380	1007	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	004	13	392	1380	1007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	004	13	392	1380	2022			MANUTENÇÃO DO DEPT. DE CULTURA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03	004	13	392	1380	2022	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03	004	13	392	1380	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	004	13	392	1380	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	004	13	392	1380	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	005							SEC. MUNIC. MEIO AMB. RECURS	61.300,00	0,00	46.948,61	46.948,61	14.351,39
03	005	18						GESTAO AMBIENTAL	61.300,00	0,00	46.948,61	46.948,61	14.351,39
03	005	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	2.000,00
03	005	18	541	1510				CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO	12.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	2.000,00
03	005	18	541	1510	2080			TRANSF. FINAN. AO CONS.. ITER.TRES	12.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	2.000,00
03	005	18	541	1510	2080	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	2.000,00
03	005	18	541	1510	2080	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	12.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	2.000,00
03	005	18	542					CONTROLE AMBIENTAL	48.800,00	0,00	36.448,61	36.448,61	12.351,39
03	005	18	542	1510				CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO	48.800,00	0,00	36.448,61	36.448,61	12.351,39
03	005	18	542	1510	2029			MANUT. DO DEPT. DE MEIO AMBIENTE	42.300,00	0,00	36.309,33	36.309,33	5.990,67
03	005	18	542	1510	2029	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.300,00	0,00	36.309,33	36.309,33	5.990,67
03	005	18	542	1510	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.700,00	0,00	20.638,05	20.638,05	61,95
03	005	18	542	1510	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	12.850,00	0,00	11.992,00	11.992,00	858,00
03	005	18	542	1510	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.250,00	0,00	1.579,28	1.579,28	670,72
03	005	18	542	1510	2029	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	005	18	542	1510	2029	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.450,00	0,00	2.100,00	2.100,00	3.350,00
03	005	18	542	1510	2030			MANUT. DO CONSELHO DO MEIO	6.500,00	0,00	139,28	139,28	6.360,72
03	005	18	542	1510	2030	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.500,00	0,00	139,28	139,28	6.360,72
03	005	18	542	1510	2030	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	60,00	60,00	2.040,00
03	005	18	542	1510	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	005	18	542	1510	2030	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	79,28	79,28	2.020,72
03	005	18	542	1510	2030	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03	006							SEC. M. AGRIC PECUA, IND.COM TRAB	361.590,00	0,00	285.385,78	285.385,78	76.204,22
03	006	20						AGRICULTURA	361.590,00	0,00	285.385,78	285.385,78	76.204,22
03	006	20	122					ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
03	006	20	122	1500				PROGRAMA DE APOIO A	10.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
03	006	20	122	1500	2031			CONTRIBUIÇÃO A AGENCIARURAL	10.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
03	006	20	122	1500	2031	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
03	006	20	122	1500	2031	0001	3.3.30.41.00	Contribuições	9.900,00	0,00	9.000,00	9.000,00	900,00
03	006	20	122	1500	2031	0001	3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	006	20	601					PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	12.950,00	0,00	11.974,47	11.974,47	975,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	006	20	601	1500				PROGRAMA DE APOIO A	12.950,00	0,00	11.974,47	11.974,47	975,53
03	006	20	601	1500	2032			MANUT. DE HORTAS/LAVOURAS	12.950,00	0,00	11.974,47	11.974,47	975,53
03	006	20	601	1500	2032	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.950,00	0,00	11.974,47	11.974,47	975,53
03	006	20	601	1500	2032	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.250,00	0,00	11.484,47	11.484,47	765,53
03	006	20	601	1500	2032	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	500,00	0,00	490,00	490,00	10,00
03	006	20	601	1500	2032	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03	006	20	601	1500	2032	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	006	20	605					ABASTECIMENTO	338.640,00	0,00	264.411,31	264.411,31	74.228,69
03	006	20	605	1440				PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAIS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03	006	20	605	1440	1012			CONST. DE FEIRA COBERTA E	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03	006	20	605	1440	1012	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03	006	20	605	1440	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03	006	20	605	1500				PROGRAMA DE APOIO A	338.240,00	0,00	264.411,31	264.411,31	73.828,69
03	006	20	605	1500	2033			MANUTENÇÃO DA SEC. DE	338.240,00	0,00	264.411,31	264.411,31	73.828,69
03	006	20	605	1500	2033	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	338.240,00	0,00	264.411,31	264.411,31	73.828,69
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	122.990,00	0,00	122.989,74	122.989,74	0,26
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.100,00	0,00	240,00	240,00	1.860,00
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.750,00	0,00	25.588,42	25.588,42	22.161,58
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	77.700,00	0,00	77.700,00	77.700,00	0,00
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	83.550,00	0,00	37.893,15	37.893,15	45.656,85
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	006	20	605	1500	2033	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03	007							SEC M TRANSP, OBRAS INFRA EST	4.209.988,00	0,00	3.599.533,84	3.599.533,84	610.454,16
03	007	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	08	482					HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	08	482	1440				PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	08	482	1440	1014			CONST. E REF. DE CASAS P/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	08	482	1440	1014	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	08	482	1440	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	15						URBANISMO	2.258.724,00	0,00	1.930.449,92	1.930.449,92	328.274,08
03	007	15	122					ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	007	15	122	1440				PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	007	15	122	1440	1015			CONST. E AMPL. DE PREDIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	007	15	122	1440	1015	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	007	15	122	1440	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	007	15	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.555.650,00	0,00	1.241.243,21	1.241.243,21	314.406,79
03	007	15	451	1400				PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA	1.113.600,00	0,00	925.362,21	925.362,21	188.237,79
03	007	15	451	1400	1009			OBRAS E EQUIP.DA HABITAÇÃO E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	007	15	451	1400	1009	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	007	15	451	1400	1009	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03	007	15	451	1400	1009	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	007	15	451	1400	2024			MANUT. SEC. DE HABITAÇÃO E	1.112.600,00	0,00	925.362,21	925.362,21	187.237,79
03	007	15	451	1400	2024	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.112.600,00	0,00	925.362,21	925.362,21	187.237,79
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.100,00	0,00	23,36	23,36	2.076,64
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	466.500,00	0,00	465.509,67	465.509,67	990,33
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	312.100,00	0,00	210.973,98	210.973,98	101.126,02
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	270.700,00	0,00	201.528,26	201.528,26	69.171,74
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	58.200,00	0,00	47.326,94	47.326,94	10.873,06
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	007	15	451	1440				PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAIS	442.050,00	0,00	315.881,00	315.881,00	126.169,00
03	007	15	451	1440	1016			OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	15	451	1440	1016	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	15	451	1440	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	15	451	1440	1017			CONST. DE MEIO FIOS E SARJETAS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03	007	15	451	1440	1017	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03	007	15	451	1440	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03	007	15	451	1440	1018			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS	441.000,00	0,00	315.881,00	315.881,00	125.119,00
03	007	15	451	1440	1018	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.000,00	0,00	315.881,00	315.881,00	125.119,00
03	007	15	451	1440	1018	0001	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	441.000,00	0,00	315.881,00	315.881,00	125.119,00
03	007	15	451	1440	1020			CONST. DE REDE DE ESGOTO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03	007	15	451	1440	1020	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03	007	15	451	1440	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03	007	15	451	1440	1075			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	15	451	1440	1075	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	15	451	1440	1075	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	15	452					SERVICOS URBANOS	702.074,00	0,00	689.206,71	689.206,71	12.867,29
03	007	15	452	1410				LIMPEZA URBANA/PAISAGISMO	334.374,00	0,00	321.577,40	321.577,40	12.796,60
03	007	15	452	1410	2025			MANUT. DA LIMPEZA URBANA E	334.374,00	0,00	321.577,40	321.577,40	12.796,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	007	15	452	1410	2025	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.374,00	0,00	321.577,40	321.577,40	12.796,60
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.100,00	0,00	937,04	937,04	1.162,96
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	260.374,00	0,00	260.373,20	260.373,20	0,80
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.350,00	0,00	50.959,16	50.959,16	6.390,84
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.250,00	0,00	975,00	975,00	275,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	8.333,00	8.333,00	2.167,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03	007	15	452	1440				PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAIS	367.700,00	0,00	367.629,31	367.629,31	70,69
03	007	15	452	1440	1028			URBANIZAÇÃO DO LAGO	367.700,00	0,00	367.629,31	367.629,31	70,69
03	007	15	452	1440	1028	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.700,00	0,00	367.629,31	367.629,31	70,69
03	007	15	452	1440	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	367.700,00	0,00	367.629,31	367.629,31	70,69
03	007	17						SANEAMENTO	345.614,00	0,00	290.583,31	290.583,31	55.030,69
03	007	17	512					SANEAMENTO BASICO URBANO	345.614,00	0,00	290.583,31	290.583,31	55.030,69
03	007	17	512	1430				PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	345.614,00	0,00	290.583,31	290.583,31	55.030,69
03	007	17	512	1430	1010			OBRAS E EQUIP.DO DEPT. AGUA E	55.990,00	0,00	36.368,35	36.368,35	19.621,65
03	007	17	512	1430	1010	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.990,00	0,00	36.368,35	36.368,35	19.621,65
03	007	17	512	1430	1010	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	52.490,00	0,00	33.728,35	33.728,35	18.761,65
03	007	17	512	1430	1010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	2.640,00	2.640,00	860,00
03	007	17	512	1430	2027			MANUT. DO DEPT.MUNIC.DE AGUA E	289.624,00	0,00	254.214,96	254.214,96	35.409,04
03	007	17	512	1430	2027	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.624,00	0,00	254.214,96	254.214,96	35.409,04
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	113.374,00	0,00	113.373,39	113.373,39	0,61
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	315,00	315,00	735,00
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.000,00	0,00	48.237,52	48.237,52	9.762,48
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	15.250,00	0,00	9.239,00	9.239,00	6.011,00
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.500,00	0,00	83.050,05	83.050,05	17.449,95
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	007	25						ENERGIA	99.230,00	0,00	82.997,04	82.997,04	16.232,96
03	007	25	752					ENERGIA ELETRICA	99.230,00	0,00	82.997,04	82.997,04	16.232,96
03	007	25	752	1420				ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.230,00	0,00	82.997,04	82.997,04	16.232,96
03	007	25	752	1420	1011			OBRAS E EQUIP.DA ILUMINAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	007	25	752	1420	1011	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	007	25	752	1420	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	007	25	752	1420	1011	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	007	25	752	1420	2028			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	98.730,00	0,00	82.997,04	82.997,04	15.732,96
03	007	25	752	1420	2028	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.730,00	0,00	82.997,04	82.997,04	15.732,96
03	007	25	752	1420	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	42.730,00	0,00	42.729,71	42.729,71	0,29
03	007	25	752	1420	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.000,00	0,00	39.306,60	39.306,60	12.693,40
03	007	25	752	1420	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	007	25	752	1420	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.750,00	0,00	960,73	960,73	1.789,27
03	007	25	752	1420	2028	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	007	26						TRANSPORTE	1.506.420,00	0,00	1.295.503,57	1.295.503,57	210.916,43
03	007	26	782					TRANSPORTE RODOVIARIO	1.506.420,00	0,00	1.295.503,57	1.295.503,57	210.916,43
03	007	26	782	1440				PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	26	782	1440	1023			CONTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	26	782	1440	1023	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	26	782	1440	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	26	782	1600				APOIO AO SISTEMA RODOVIÁRIO	1.506.420,00	0,00	1.295.503,57	1.295.503,57	210.916,43
03	007	26	782	1600	1022			OBRAS E EQUIPAMENTOS DO DMER	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03	007	26	782	1600	1022	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03	007	26	782	1600	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03	007	26	782	1600	1022	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	26	782	1600	2034			MANUTENÇÃO DO DMER	1.503.920,00	0,00	1.295.503,57	1.295.503,57	208.416,43
03	007	26	782	1600	2034	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.503.920,00	0,00	1.295.503,57	1.295.503,57	208.416,43
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	502.370,00	0,00	502.368,07	502.368,07	1,93
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.250,00	0,00	1.935,16	1.935,16	314,84
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	33.400,00	0,00	33.330,00	33.330,00	70,00
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	513.800,00	0,00	369.604,20	369.604,20	144.195,80
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	343.250,00	0,00	307.073,27	307.073,27	36.176,73
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	105.850,00	0,00	81.192,87	81.192,87	24.657,13
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	008							ENCARGOS ESPECIAIS	214.600,00	0,00	155.120,76	155.120,76	59.479,24
03	008	28						ENCARGOS ESPECIAIS	214.600,00	0,00	155.120,76	155.120,76	59.479,24
03	008	28	846					OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	214.600,00	0,00	155.120,76	155.120,76	59.479,24
03	008	28	846	1700				ENCARGOS ESPECIAIS	214.600,00	0,00	155.120,76	155.120,76	59.479,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	008	28	846	1700	2036			ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS	214.600,00	0,00	155.120,76	155.120,76	59.479,24
03	008	28	846	1700	2036	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.600,00	0,00	155.120,76	155.120,76	59.479,24
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	198.800,00	0,00	142.320,76	142.320,76	56.479,24
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Dívida por Contrato	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.150,00	0,00	12.800,00	12.800,00	350,00
03	008	99						RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	99	999					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	99	999	1800				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	99	999	1800	2037			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	99	999	1800	2037	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	99	999	1800	2037	0001	9.7.99.99.00	Reserva Técnica RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	99	999	1800	2037	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	015							SEC M. ESPORTE, LAZER EVENTOS E	980.026,00	0,00	898.553,51	898.553,51	81.472,49
03	015	04						ADMINISTRACAO	317.000,00	0,00	249.505,74	249.505,74	67.494,26
03	015	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	317.000,00	0,00	249.505,74	249.505,74	67.494,26
03	015	04	122	1000				APOIO A COORDENAÇÃO SUPERIOR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	015	04	122	1000	2004			ENCARGOS C/ ATOS DE EVENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	015	04	122	1000	2004	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	015	04	122	1000	2004	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	015	04	122	1000	2004	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	015	04	122	1010				FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	316.500,00	0,00	249.505,74	249.505,74	66.994,26
03	015	04	122	1010	2003			ENCARGOS C/ FESTIV. RECEP. E	316.500,00	0,00	249.505,74	249.505,74	66.994,26
03	015	04	122	1010	2003	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.500,00	0,00	249.505,74	249.505,74	66.994,26
03	015	04	122	1010	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.508,74	2.508,74	491,26
03	015	04	122	1010	2003	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.020,00	1.020,00	480,00
03	015	04	122	1010	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	312.000,00	0,00	245.977,00	245.977,00	66.023,00
03	015	27						DESPORTO E LAZER	663.026,00	0,00	649.047,77	649.047,77	13.978,23
03	015	27	812					DESPORTO COMUNITARIO	663.026,00	0,00	649.047,77	649.047,77	13.978,23
03	015	27	812	1370				APOIO AO ESPORTE E LAZER	663.026,00	0,00	649.047,77	649.047,77	13.978,23
03	015	27	812	1370	1008			OBRAS E EQUIP.DO DESPORTO	449.150,00	0,00	448.843,24	448.843,24	306,76
03	015	27	812	1370	1008	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	449.150,00	0,00	448.843,24	448.843,24	306,76
03	015	27	812	1370	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	448.900,00	0,00	448.843,24	448.843,24	56,76
03	015	27	812	1370	1008	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	015	27	812	1370	2023			MANUTENÇÃO DO DESPORTO	213.876,00	0,00	200.204,53	200.204,53	13.671,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	015	27	812	1370	2023	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.876,00	0,00	200.204,53	200.204,53	13.671,47
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	150.126,00	0,00	150.125,05	150.125,05	0,95
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.050,00	0,00	1.800,00	1.800,00	250,00
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.250,00	0,00	24.249,16	24.249,16	0,84
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.400,00	0,00	5.006,50	5.006,50	393,50
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.650,00	0,00	19.023,82	19.023,82	11.626,18
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03	016							SECRET MUNIC DE ASSUNTOS	12.315,00	0,00	4.014,55	4.014,55	8.300,45
03	016	04						ADMINISTRACAO	12.315,00	0,00	4.014,55	4.014,55	8.300,45
03	016	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	12.315,00	0,00	4.014,55	4.014,55	8.300,45
03	016	04	122	1100				PROGRAMA DE APOIO	12.315,00	0,00	4.014,55	4.014,55	8.300,45
03	016	04	122	1100	2026			MANUT DE SECRET ASSUNTOS	12.315,00	0,00	4.014,55	4.014,55	8.300,45
03	016	04	122	1100	2026	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.315,00	0,00	4.014,55	4.014,55	8.300,45
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.750,00	0,00	3.840,00	3.840,00	1.910,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	174,55	174,55	1.825,45
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
04								FUNDEB - VICENTINOPOLIS	3.933.893,00	0,00	3.929.998,83	3.929.998,83	3.894,17
04	010							VICENTINOPOLIS - F.U.N.D.E.B.	3.933.893,00	0,00	3.929.998,83	3.929.998,83	3.894,17
04	010	12						EDUCACAO	3.933.893,00	0,00	3.929.998,83	3.929.998,83	3.894,17
04	010	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	3.933.893,00	0,00	3.929.998,83	3.929.998,83	3.894,17
04	010	12	361	2000				PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO	3.933.893,00	0,00	3.929.998,83	3.929.998,83	3.894,17
04	010	12	361	2000	1060			OBRAS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04	010	12	361	2000	1060	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04	010	12	361	2000	1060	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
04	010	12	361	2000	1060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	010	12	361	2000	1060	0001	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
04	010	12	361	2000	2060			MANUTENÇÃO DO FUNDEB	3.933.393,00	0,00	3.929.998,83	3.929.998,83	3.394,17
04	010	12	361	2000	2060	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.933.393,00	0,00	3.929.998,83	3.929.998,83	3.394,17
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	3.327.800,00	0,00	3.327.792,13	3.327.792,13	7,87
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00	0,00	8.513,87	8.513,87	1.986,13
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	593.693,00	0,00	593.692,83	593.692,83	0,17
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05								FUNPREV - VICENTINOPOLIS	1.413.397,00	0,00	1.399.148,93	1.399.148,93	14.248,07
05	011							FUNPREV - VICENTINOPOLIS	1.413.397,00	0,00	1.399.148,93	1.399.148,93	14.248,07
05	011	09						PREVIDENCIA SOCIAL	1.413.397,00	0,00	1.399.148,93	1.399.148,93	14.248,07
05	011	09	272					PREVIDÊNCIA DO REGIME	1.413.397,00	0,00	1.399.148,93	1.399.148,93	14.248,07
05	011	09	272	4000				APOIO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.413.397,00	0,00	1.399.148,93	1.399.148,93	14.248,07
05	011	09	272	4000	2055			MANUTENÇÃO DO FUMPREV	1.413.397,00	0,00	1.399.148,93	1.399.148,93	14.248,07
05	011	09	272	4000	2055	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.413.397,00	0,00	1.399.148,93	1.399.148,93	14.248,07
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.01.00	Aposentadoria e Reforma	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.03.00	Pensoes	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.11.00	Vencimentos Vantag Fixas Pessoal Civil	91.916,00	0,00	91.915,09	91.915,09	0,91
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	15.750,00	0,00	13.496,85	13.496,85	2.253,15
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.16.00	Outras Despesas Variav Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.34.00	Outras Despesas de Pessoal Cont Terceir	52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	9.420,00	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.2.91.21.00	Juros da Dívida P/ Contrato	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.2.91.22.00	Outros Encargos S/ Dívida Por Contrato	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.01.00	Aposentadorias e Reformas	855.521,00	0,00	855.520,30	855.520,30	0,70
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.03.00	Pensoes	216.500,00	0,00	214.656,29	214.656,29	1.843,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	151.800,00	0,00	151.571,80	151.571,80	228,20
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.14.00	Diárias	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.30.00	Materiais de Consumo	2.250,00	0,00	1.411,20	1.411,20	838,80
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	1.500,00	0,00	800,00	800,00	700,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	5.917,40	5.917,40	582,60
07								FUNDO MUNICIPAL DE	5.606.221,00	0,00	5.170.923,15	5.170.923,15	435.297,85
07	009							SECRET MUNICIPAL SAUDE E VIGIL.	5.606.221,00	0,00	5.170.923,15	5.170.923,15	435.297,85
07	009	10						SAUDE	5.605.421,00	0,00	5.170.923,15	5.170.923,15	434.497,85
07	009	10	122					ADMINISTRACAO GERAL	341.702,00	0,00	334.529,97	334.529,97	7.172,03
07	009	10	122	3000				APOIO AÇÕES BÁSICAS	341.702,00	0,00	334.529,97	334.529,97	7.172,03
07	009	10	122	3000	2073			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	341.702,00	0,00	334.529,97	334.529,97	7.172,03
07	009	10	122	3000	2073	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	341.702,00	0,00	334.529,97	334.529,97	7.172,03
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	179.402,00	0,00	179.401,82	179.401,82	0,18
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	14.350,00	0,00	12.785,00	12.785,00	1.565,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.650,00	0,00	18.970,94	18.970,94	3.679,06
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	30.150,00	0,00	30.000,00	30.000,00	150,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	45.350,00	0,00	45.277,50	45.277,50	72,50
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	48.250,00	0,00	48.094,71	48.094,71	155,29
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	301					ATENÇÃO BÁSICA	2.336.291,00	0,00	2.185.096,51	2.185.096,51	151.194,49
07	009	10	301	3000				APOIO AÇÕES BÁSICAS	2.336.291,00	0,00	2.185.096,51	2.185.096,51	151.194,49
07	009	10	301	3000	1070			OBRAS E EQUIP.DO FUNDO MUNIC. DE	9.000,00	0,00	7.848,00	7.848,00	1.152,00
07	009	10	301	3000	1070	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	0,00	7.848,00	7.848,00	1.152,00
07	009	10	301	3000	1070	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	009	10	301	3000	1070	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	7.848,00	7.848,00	1.152,00
07	009	10	301	3000	2070			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE	2.327.291,00	0,00	2.177.248,51	2.177.248,51	150.042,49
07	009	10	301	3000	2070	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.327.291,00	0,00	2.177.248,51	2.177.248,51	150.042,49
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.100,00	0,00	364,70	364,70	1.735,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	855.392,00	0,00	855.391,74	855.391,74	0,26
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	37.743,00	0,00	37.742,51	37.742,51	0,49
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	32.306,00	0,00	30.695,49	30.695,49	1.610,51
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Dívida por Contrato	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	8.300,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.300,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	236.000,00	0,00	226.449,19	226.449,19	9.550,81
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	110.000,00	0,00	95.656,85	95.656,85	14.343,15
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.043.400,00	0,00	923.948,03	923.948,03	119.451,97
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
07	009	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2.770.400,00	0,00	2.552.135,41	2.552.135,41	218.264,59
07	009	10	302	3000				APOIO AÇÕES BÁSICAS	2.770.400,00	0,00	2.552.135,41	2.552.135,41	218.264,59
07	009	10	302	3000	1071			OBRAS E EQUIP.DE UNIDADES DE	248.500,00	0,00	245.866,09	245.866,09	2.633,91
07	009	10	302	3000	1071	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	248.500,00	0,00	245.866,09	245.866,09	2.633,91
07	009	10	302	3000	1071	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	198.793,00	198.793,00	1.207,00
07	009	10	302	3000	1071	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	48.250,00	0,00	47.073,09	47.073,09	1.176,91
07	009	10	302	3000	1071	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
07	009	10	302	3000	2072			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE	2.515.550,00	0,00	2.306.269,32	2.306.269,32	209.280,68
07	009	10	302	3000	2072	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.515.550,00	0,00	2.306.269,32	2.306.269,32	209.280,68
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	270.000,00	0,00	268.001,92	268.001,92	1.998,08
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	22.500,00	0,00	21.200,00	21.200,00	1.300,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.250,00	0,00	1.240,00	1.240,00	2.010,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	693.000,00	0,00	568.593,74	568.593,74	124.406,26
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	97.500,00	0,00	95.144,39	95.144,39	2.355,61
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.426.900,00	0,00	1.352.089,27	1.352.089,27	74.810,73
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
07	009	10	302	3000	2079			ENCARGOS COM O MAC	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
07	009	10	302	3000	2079	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
07	009	10	302	3000	2079	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07	009	10	302	3000	2079	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07	009	10	302	3000	2079	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07	009	10	302	3000	2079	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07	009	10	302	3000	2079	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
07	009	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	48.100,00	0,00	20.958,23	20.958,23	27.141,77
07	009	10	304	3000				APOIO AÇÕES BÁSICAS	48.100,00	0,00	20.958,23	20.958,23	27.141,77
07	009	10	304	3000	2081			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA	48.100,00	0,00	20.958,23	20.958,23	27.141,77
07	009	10	304	3000	2081	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.100,00	0,00	20.958,23	20.958,23	27.141,77
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.500,00	0,00	8.561,99	8.561,99	12.938,01
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.250,00	0,00	240,00	240,00	5.010,00
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.450,00	0,00	5.383,74	5.383,74	66,26
07	009	10	304	3000	2081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.100,00	0,00	6.772,50	6.772,50	5.327,50
07	009	10	305					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	108.928,00	0,00	78.203,03	78.203,03	30.724,97
07	009	10	305	3000				APOIO AÇÕES BÁSICAS	108.928,00	0,00	78.203,03	78.203,03	30.724,97
07	009	10	305	3000	2071			MANUT. DO NUC. DE	108.928,00	0,00	78.203,03	78.203,03	30.724,97
07	009	10	305	3000	2071	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.928,00	0,00	78.203,03	78.203,03	30.724,97
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.050,00	0,00	116,80	116,80	933,20
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	49.958,00	0,00	49.957,68	49.957,68	0,32
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.050,00	0,00	125,00	125,00	925,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.750,00	0,00	22.876,45	22.876,45	13.873,55
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.400,00	0,00	2.357,10	2.357,10	6.042,90
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
07	009	17						SANEAMENTO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
07	009	17	512					SANEAMENTO BASICO URBANO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
07	009	17	512	1430				PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
07	009	17	512	1430	1019			CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
07	009	17	512	1430	1019	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
07	009	17	512	1430	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
08								F M A S - VICENTINOPOLIS	1.848.386,00	0,00	1.706.814,49	1.706.814,49	141.571,51
08	013							SECRET. MUNIC. ASSIT. SOCIAL, HAB	1.848.386,00	0,00	1.706.814,49	1.706.814,49	141.571,51
08	013	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	1.848.386,00	0,00	1.706.814,49	1.706.814,49	141.571,51
08	013	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.848.386,00	0,00	1.706.814,49	1.706.814,49	141.571,51
08	013	08	244	6000				APOIO À ASSISTENCIA SOCIAL	1.848.386,00	0,00	1.706.814,49	1.706.814,49	141.571,51
08	013	08	244	6000	1041			OBRAS E QUIP.DA PROMOÇÃO SOCIAL	56.700,00	0,00	55.330,00	55.330,00	1.370,00
08	013	08	244	6000	1041	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.700,00	0,00	55.330,00	55.330,00	1.370,00
08	013	08	244	6000	1041	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08	013	08	244	6000	1041	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55.700,00	0,00	55.330,00	55.330,00	370,00
08	013	08	244	6000	2038			MANUT. DA SEC. DE PROMOÇÃO	1.226.776,00	0,00	1.174.607,66	1.174.607,66	52.168,34
08	013	08	244	6000	2038	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.226.776,00	0,00	1.174.607,66	1.174.607,66	52.168,34
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.100,00	0,00	622,96	622,96	1.477,04
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	651.190,00	0,00	651.189,04	651.189,04	0,96
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	69.500,00	0,00	66.118,31	66.118,31	3.381,69
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.724,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	15.750,00	0,00	11.257,64	11.257,64	4.492,36
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.660,00	0,00	169.193,80	169.193,80	21.466,20
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	186.852,00	0,00	186.701,14	186.701,14	150,86
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	85.950,00	0,00	80.774,77	80.774,77	5.175,23
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
08	013	08	244	6000	2039			MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	189.626,00	0,00	149.760,71	149.760,71	39.865,29
08	013	08	244	6000	2039	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.626,00	0,00	149.760,71	149.760,71	39.865,29
08	013	08	244	6000	2039	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.466,00	0,00	48.306,55	48.306,55	35.159,45
08	013	08	244	6000	2039	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.250,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
08	013	08	244	6000	2039	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.860,00	0,00	99.454,16	99.454,16	1.405,84
08	013	08	244	6000	2039	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
08	013	08	244	6000	2040			MANUT. PETI, PROJOVEM, CRAS E	289.720,00	0,00	269.148,33	269.148,33	20.571,67
08	013	08	244	6000	2040	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.720,00	0,00	269.148,33	269.148,33	20.571,67
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	12.320,00	0,00	12.312,46	12.312,46	7,54
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RPPS - RGPS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.300,00	0,00	89.173,92	89.173,92	7.126,08
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	96.750,00	0,00	94.724,08	94.724,08	2.025,92
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	56.100,00	0,00	56.090,87	56.090,87	9,13
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
08	013	08	244	6000	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.050,00	0,00	16.847,00	16.847,00	203,00
08	013	08	244	6000	2041			MANUTENÇÃO DO CONSELHO	83.414,00	0,00	57.967,79	57.967,79	25.446,21
08	013	08	244	6000	2041	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.414,00	0,00	57.967,79	57.967,79	25.446,21
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	52.464,00	0,00	52.463,75	52.463,75	0,25
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.100,00	0,00	325,00	325,00	1.775,00
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.750,00	0,00	2.765,79	2.765,79	8.984,21
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.400,00	0,00	35,00	35,00	5.365,00
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.400,00	0,00	2.378,25	2.378,25	6.021,75
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
08	013	08	244	6000	2041	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
08	013	08	244	6000	2042			MANUTENÇÃO DO CONSEA	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
08	013	08	244	6000	2042	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
08	013	08	244	6000	2042	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
08	013	08	244	6000	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
08	013	08	244	6000	2042	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
09								F.M.D.C.A. - VICENTINOPOLIS	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
09	012							FMDCA - VICENTINÓPOLIS	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
09	012	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
09	012	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
09	012	08	243	9000				APOIO A CRIANÇA E AO	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
09	012	08	243	9000	2082			MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
09	012	08	243	9000	2082	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
09	012	08	243	9000	2082	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
09	012	08	243	9000	2082	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

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

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
09	012	08	243	9000	2082	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
09	012	08	243	9000	2082	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
09	012	08	243	9000	2082	0001	3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
09	012	08	243	9000	2082	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
09	012	08	243	9000	2082	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
TL								TOTAL	26.526.026,00	0,00	23.511.408,34	23.511.408,34	3.014.617,66

JOSÉ OLIVEIRA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 015.695.701-91

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

FLAVIA BORGES DE ARAUJO
CHEFE CONTROLE INTERNO - INTERINO - CPF 486.249.771-34