

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descrição	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
01								CAMARA MUNICIPAL DE	1.229.320,00	0,00	80.623,41	964.136,11	265.183,89
01	014							CAMARA MUNICIPAL	1.229.320,00	0,00	80.623,41	964.136,11	265.183,89
01	014	01						LEGISLATIVA	1.229.320,00	0,00	80.623,41	964.136,11	265.183,89
01	014	01	031					ACAO LEGISLATIVA	1.229.320,00	0,00	80.623,41	964.136,11	265.183,89
01	014	01	031	5000				APOIO AO EXERCICIO PARLEMTAR	1.229.320,00	0,00	80.623,41	964.136,11	265.183,89
01	014	01	031	5000	1025			OBRAS E EQUIPAMENTOS DA CAMARA	106.080,00	0,00	0,00	6.030,00	100.050,00
01	014	01	031	5000	1025	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.080,00	0,00	0,00	6.030,00	100.050,00
01	014	01	031	5000	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44.880,00	0,00	0,00	0,00	44.880,00
01	014	01	031	5000	1025	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	61.200,00	0,00	0,00	6.030,00	55.170,00
01	014	01	031	5000	2050			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.123.240,00	0,00	80.623,41	958.106,11	165.133,89
01	014	01	031	5000	2050	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.123.240,00	0,00	80.623,41	958.106,11	165.133,89
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	573.240,00	0,00	52.246,38	545.055,45	28.184,55
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	151.300,00	0,00	10.743,66	130.213,72	21.086,28
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	115.920,00	0,00	0,00	115.920,00	0,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	2.720,00	0,00	669,06	2.549,44	170,56
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.200,00	0,00	550,00	3.650,00	6.550,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.585,00	0,00	11.878,71	65.965,19	15.619,81
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artis. Cient. D.C.	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	24.495,00	0,00	641,05	39.754,51	-15.259,51
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	147.500,00	0,00	3.894,55	54.800,01	92.699,99
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.020,00	0,00	0,00	197,79	822,21
01	014	01	031	5000	2050	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
03								PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.287.044,00	0,00	894.165,28	10.128.259,74	158.784,26
03	001							GABINETE DO PREFEITO	443.660,00	0,00	20.385,94	442.399,49	1.260,51
03	001	04						ADMINISTRACAO	443.660,00	0,00	20.385,94	442.399,49	1.260,51
03	001	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	443.660,00	0,00	20.385,94	442.399,49	1.260,51
03	001	04	122	1000				APOIO A COORDENAÇÃO SUPERIOR	443.660,00	0,00	20.385,94	442.399,49	1.260,51
03	001	04	122	1000	2001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	443.660,00	0,00	20.385,94	442.399,49	1.260,51
03	001	04	122	1000	2001	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	443.660,00	0,00	20.385,94	442.399,49	1.260,51
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	241.185,00	0,00	19.865,94	241.184,49	0,51
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	9.360,00	0,00	520,00	9.215,00	145,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	192.155,00	0,00	0,00	192.000,00	155,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
03	001	04	122	1000	2001	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
03	002							SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E	1.794.882,00	0,00	265.874,31	1.782.534,43	12.347,57
03	002	04						ADMINISTRACAO	1.483.122,00	0,00	246.520,87	1.473.707,04	9.414,96
03	002	04	061					ACAO JUDICIARIA	1.620,00	0,00	392,78	392,78	1.227,22
03	002	04	061	1100				PROGRAMA DE APOIO	1.620,00	0,00	392,78	392,78	1.227,22
03	002	04	061	1100	2006			ENCARGOS COM O JUDICIÁRIO	1.620,00	0,00	392,78	392,78	1.227,22
03	002	04	061	1100	2006	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.620,00	0,00	392,78	392,78	1.227,22
03	002	04	061	1100	2006	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	484,00	0,00	392,78	392,78	91,22
03	002	04	061	1100	2006	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00
03	002	04	061	1100	2006	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00
03	002	04	061	1100	2006	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	002	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	1.481.502,00	0,00	246.128,09	1.473.314,26	8.187,74
03	002	04	122	1000				APOIO A COORDENAÇÃO SUPERIOR	37.890,00	0,00	2.417,15	34.517,95	3.372,05
03	002	04	122	1000	2002			MANUTENÇÃO DO CONTROLE	37.890,00	0,00	2.417,15	34.517,95	3.372,05
03	002	04	122	1000	2002	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.890,00	0,00	2.417,15	34.517,95	3.372,05
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	32.485,00	0,00	2.417,15	31.992,95	492,05
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	535,50	0,00	0,00	0,00	535,50
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	535,50	0,00	0,00	125,00	410,50
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.484,00	0,00	0,00	2.400,00	84,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	002	04	122	1000	2002	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
03	002	04	122	1100				PROGRAMA DE APOIO	1.443.612,00	0,00	243.710,94	1.438.796,31	4.815,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	002	04	122	1100	1001			OBRAS E EQUIP. DE PRÉDIOS	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
03	002	04	122	1100	1001	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
03	002	04	122	1100	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
03	002	04	122	1100	1001	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	002	04	122	1100	1001	0001	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
03	002	04	122	1100	2007			MANUT. SEC. DE ADMINIST. E	1.317.995,00	0,00	241.222,06	1.315.998,29	1.996,71
03	002	04	122	1100	2007	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.317.995,00	0,00	241.222,06	1.315.998,29	1.996,71
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	520.270,00	0,00	40.225,32	520.141,61	128,39
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.880,00	0,00	0,00	1.796,50	83,50
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	167.480,00	0,00	167.447,41	167.447,41	32,59
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.995,00	0,00	1.445,00	10.775,00	220,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	119.400,00	0,00	3.991,04	119.136,35	263,65
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	110.745,00	0,00	18.250,00	110.744,47	0,53
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	385.020,00	0,00	9.863,29	385.011,95	8,05
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
03	002	04	122	1100	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	945,00	155,00
03	002	04	122	1100	2008			MANUT. DE PRÉDIOS PUBLICOS	94.050,00	0,00	0,00	93.054,46	995,54
03	002	04	122	1100	2008	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.050,00	0,00	0,00	93.054,46	995,54
03	002	04	122	1100	2008	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.065,00	0,00	0,00	7.206,36	858,64
03	002	04	122	1100	2008	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.565,00	0,00	0,00	1.550,00	15,00
03	002	04	122	1100	2008	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	84.355,00	0,00	0,00	84.298,10	56,90
03	002	04	122	1100	2008	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
03	002	04	122	1100	2009			CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	29.792,00	0,00	2.488,88	29.743,56	48,44
03	002	04	122	1100	2009	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.792,00	0,00	2.488,88	29.743,56	48,44
03	002	04	122	1100	2009	0001	3.3.50.41.00	Contribuições	29.750,00	0,00	2.488,88	29.743,56	6,44
03	002	04	122	1100	2009	0001	3.3.50.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	002	06						SEGURANCA PUBLICA	131.370,00	0,00	810,20	129.540,62	1.829,38
03	002	06	181					POLICIAMENTO	131.370,00	0,00	810,20	129.540,62	1.829,38
03	002	06	181	1120				SEGURANÇA PUBLICA	131.370,00	0,00	810,20	129.540,62	1.829,38
03	002	06	181	1120	1002			OBRAS E EQUIP.DA SEGURANÇA	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
03	002	06	181	1120	1002	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

Org	Unid	Fun	Sub	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Crédito Orç.Sup.	Crédito Esp.Ext.	Realizado	Acumulado	Diferença
03	002	06	181	1120	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	002	06	181	1120	1002	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	002	06	181	1120	2010			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	130.660,00	0,00	810,20	129.540,62	1.119,38
03	002	06	181	1120	2010	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.660,00	0,00	810,20	129.540,62	1.119,38
03	002	06	181	1120	2010	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.055,00	0,00	810,20	112.972,22	82,78
03	002	06	181	1120	2010	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	13.420,00	0,00	0,00	12.788,00	632,00
03	002	06	181	1120	2010	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.130,00	0,00	0,00	3.780,40	349,60
03	002	06	181	1120	2010	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	002	11						TRABALHO	171.470,00	0,00	18.543,24	171.105,99	364,01
03	002	11	331					PROTECAO E BENEFICIOS AO	171.470,00	0,00	18.543,24	171.105,99	364,01
03	002	11	331	1130				APOIO AO TRABALHADOR	171.470,00	0,00	18.543,24	171.105,99	364,01
03	002	11	331	1130	2011			ENCARGOS COM O PASEP	171.470,00	0,00	18.543,24	171.105,99	364,01
03	002	11	331	1130	2011	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.470,00	0,00	18.543,24	171.105,99	364,01
03	002	11	331	1130	2011	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	002	11	331	1130	2011	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	002	11	331	1130	2011	0001	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171.326,00	0,00	18.543,24	171.105,99	220,01
03	002	11	331	1130	2011	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
03	002	24						COMUNICACOES	8.920,00	0,00	0,00	8.180,78	739,22
03	002	24	122					ADMINISTRACAO GERAL	8.920,00	0,00	0,00	8.180,78	739,22
03	002	24	122	1100				PROGRAMA DE APOIO	8.920,00	0,00	0,00	8.180,78	739,22
03	002	24	122	1100	2012			MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	8.920,00	0,00	0,00	8.180,78	739,22
03	002	24	122	1100	2012	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.920,00	0,00	0,00	8.180,78	739,22
03	002	24	122	1100	2012	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
03	002	24	122	1100	2012	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	002	24	122	1100	2012	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.210,00	0,00	0,00	8.180,78	29,22
03	002	24	122	1100	2012	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	003							SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.551.510,00	0,00	117.805,15	1.548.822,84	2.687,16
03	003	04						ADMINISTRACAO	1.551.510,00	0,00	117.805,15	1.548.822,84	2.687,16
03	003	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	568.910,00	0,00	31.116,67	566.618,47	2.291,53
03	003	04	123	1200				ADMINISTRAÇÃO	568.910,00	0,00	31.116,67	566.618,47	2.291,53
03	003	04	123	1200	1003			OBRAS E EQUIP. DA SECRETARIA DE	4.510,00	0,00	0,00	4.149,00	361,00
03	003	04	123	1200	1003	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.510,00	0,00	0,00	4.149,00	361,00
03	003	04	123	1200	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	003	04	123	1200	1003	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.155,00	0,00	0,00	4.149,00	6,00
03	003	04	123	1200	2013			MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	564.400,00	0,00	31.116,67	562.469,47	1.930,53
03	003	04	123	1200	2013	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	564.400,00	0,00	31.116,67	562.469,47	1.930,53
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	268.500,00	0,00	20.426,43	268.446,92	53,08
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	8.210,00	0,00	0,00	8.143,24	66,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	8.142,00	0,00	845,00	7.920,00	222,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.568,00	0,00	203,24	6.565,71	2,29
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	159.513,00	0,00	0,00	158.950,00	563,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	520,00	0,00	0,00	450,00	70,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	112.030,00	0,00	9.642,00	111.993,60	36,40
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	003	04	123	1200	2013	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	003	04	843					SERVICO DA DIVIDA INTERNA	982.600,00	0,00	86.688,48	982.204,37	395,63
03	003	04	843	1200				ADMINISTRAÇÃO	982.600,00	0,00	86.688,48	982.204,37	395,63
03	003	04	843	1200	2014			ENCARGOS COM DÍVIDAS DO	982.600,00	0,00	86.688,48	982.204,37	395,63
03	003	04	843	1200	2014	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	982.600,00	0,00	86.688,48	982.204,37	395,63
03	003	04	843	1200	2014	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Dívida por Contrato	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	003	04	843	1200	2014	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	003	04	843	1200	2014	0001	3.2.90.25.00	Encargos s/Op.de Créd.p/Ant.da Receita	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	003	04	843	1200	2014	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	982.387,00	0,00	86.688,48	982.204,37	182,63
03	004							SEC. MUNIC.EDUCAÇÃO CULT.CIENCIA	2.334.893,00	0,00	180.709,87	2.328.847,24	6.045,76
03	004	12						EDUCACAO	2.334.618,00	0,00	180.709,87	2.328.847,24	5.770,76
03	004	12	122					ADMINISTRACAO GERAL	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
03	004	12	122	1300				MANUT.E REVITALIZAÇÃO ENSINO	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
03	004	12	122	1300	2015			MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
03	004	12	122	1300	2015	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
03	004	12	122	1300	2015	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	004	12	122	1300	2015	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	004	12	122	1300	2015	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	004	12	122	1300	2015	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	004	12	306					ALIMENTACAO E NUTRICAO	183.040,00	0,00	16.547,53	182.675,60	364,40
03	004	12	306	1350				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	183.040,00	0,00	16.547,53	182.675,60	364,40
03	004	12	306	1350	2016			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	183.040,00	0,00	16.547,53	182.675,60	364,40
03	004	12	306	1350	2016	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	183.040,00	0,00	16.547,53	182.675,60	364,40
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	154.655,00	0,00	16.547,53	154.636,26	18,74
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.045,00	0,00	0,00	28.039,34	5,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	004	12	306	1350	2016	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	004	12	306	1350	2016	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	004	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.804,00	0,00	160.192,98	1.867.659,02	3.144,98
03	004	12	361	1300				MANUT.E REVITALIZAÇÃO ENSINO	1.870.804,00	0,00	160.192,98	1.867.659,02	3.144,98
03	004	12	361	1300	1004			OBRAS E EQUIP.DO ENSINO	119.760,00	0,00	0,00	119.655,00	105,00
03	004	12	361	1300	1004	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.760,00	0,00	0,00	119.655,00	105,00
03	004	12	361	1300	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	004	12	361	1300	1004	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	119.660,00	0,00	0,00	119.655,00	5,00
03	004	12	361	1300	1081			VEÍCULOS PARA TRANSPORTE	11.140,00	0,00	10.856,00	10.856,00	284,00
03	004	12	361	1300	1081	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.140,00	0,00	10.856,00	10.856,00	284,00
03	004	12	361	1300	1081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.140,00	0,00	10.856,00	10.856,00	284,00
03	004	12	361	1300	2017			MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.161.634,00	0,00	139.789,70	1.159.024,96	2.609,04
03	004	12	361	1300	2017	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.161.634,00	0,00	139.789,70	1.159.024,96	2.609,04
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	441.704,00	0,00	41.564,76	441.328,66	375,34
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	5.309,00	0,00	0,00	5.291,33	17,67
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	39.030,00	0,00	0,00	39.000,00	30,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.420,00	0,00	0,00	1.026,93	393,07
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	71.100,00	0,00	70.906,52	70.906,52	193,48
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.710,00	0,00	0,00	4.855,00	855,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	230.650,00	0,00	13.782,95	230.552,90	97,10
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	316.820,00	0,00	12.605,00	316.776,75	43,25
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	49.350,00	0,00	930,47	49.286,87	63,13
03	004	12	361	1300	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
03	004	12	361	1300	2018			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	578.270,00	0,00	9.547,28	578.123,06	146,94
03	004	12	361	1300	2018	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	578.270,00	0,00	9.547,28	578.123,06	146,94
03	004	12	361	1300	2018	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	448.430,00	0,00	7.072,50	448.374,35	55,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	12.810,00	0,00	1.520,00	12.796,00	14,00
03	004	12	361	1300	2018	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	117.020,00	0,00	954,78	116.952,71	67,29
03	004	12	361	1300	2018	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
03	004	12	364					ENSINO SUPERIOR	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
03	004	12	364	1340				APOIO AO ENSINO SUPERIOR	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
03	004	12	364	1340	2019			MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
03	004	12	364	1340	2019	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
03	004	12	364	1340	2019	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	004	12	364	1340	2019	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	004	12	364	1340	2019	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
03	004	12	365					EDUCACAO INFANTIL	279.234,00	0,00	3.969,36	278.512,62	721,38
03	004	12	365	1320				MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA EDUC.	279.234,00	0,00	3.969,36	278.512,62	721,38
03	004	12	365	1320	1006			OBRAS E EQUIP. DA EDUCAÇÃO	44.400,00	0,00	0,00	44.265,36	134,64
03	004	12	365	1320	1006	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.400,00	0,00	0,00	44.265,36	134,64
03	004	12	365	1320	1006	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44.330,00	0,00	0,00	44.265,36	64,64
03	004	12	365	1320	1006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
03	004	12	365	1320	2020			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	234.834,00	0,00	3.969,36	234.247,26	586,74
03	004	12	365	1320	2020	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	234.834,00	0,00	3.969,36	234.247,26	586,74
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	97.565,00	0,00	0,00	97.518,83	46,17
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.664,00	0,00	3.464,54	122.573,64	90,36
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.420,00	0,00	0,00	3.195,00	225,00
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.030,00	0,00	504,82	10.959,79	70,21
03	004	12	365	1320	2020	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	004	12	366					EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
03	004	12	366	1330				MANUT. REVITALIZ. DA EDUC. JOVENS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
03	004	12	366	1330	2021			MANUT.DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
03	004	12	366	1330	2021	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
03	004	12	366	1330	2021	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	004	12	366	1330	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
03	004	12	366	1330	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	004	12	366	1330	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	004	13						CULTURA	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
03	004	13	392					DIFUSAO CULTURAL	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
03	004	13	392	1380				PROGRAMA DE APOIO A CULTURA	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
03	004	13	392	1380	1007			OBRAS E EQUIP.DO DEPT. DE	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
03	004	13	392	1380	1007	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	004	13	392	1380	1007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	004	13	392	1380	2022			MANUTENÇÃO DO DEPT. DE CULTURA	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
03	004	13	392	1380	2022	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
03	004	13	392	1380	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	004	13	392	1380	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	004	13	392	1380	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	005							SEC. MUNIC. MEIO AMB. RECURS	44.500,00	0,00	464,62	42.971,32	1.528,68
03	005	18						GESTAO AMBIENTAL	44.500,00	0,00	464,62	42.971,32	1.528,68
03	005	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.550,00	0,00	0,00	9.000,00	550,00
03	005	18	541	1510				CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO	9.550,00	0,00	0,00	9.000,00	550,00
03	005	18	541	1510	2080			TRANSF. FINAN. AO CONS.. ITER.TRES	9.550,00	0,00	0,00	9.000,00	550,00
03	005	18	541	1510	2080	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.550,00	0,00	0,00	9.000,00	550,00
03	005	18	541	1510	2080	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	9.550,00	0,00	0,00	9.000,00	550,00
03	005	18	542					CONTROLE AMBIENTAL	34.950,00	0,00	464,62	33.971,32	978,68
03	005	18	542	1510				CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO	34.950,00	0,00	464,62	33.971,32	978,68
03	005	18	542	1510	2029			MANUT. DO DEPT. DE MEIO AMBIENTE	34.740,00	0,00	464,62	33.971,32	768,68
03	005	18	542	1510	2029	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.740,00	0,00	464,62	33.971,32	768,68
03	005	18	542	1510	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.868,00	0,00	0,00	6.834,76	33,24
03	005	18	542	1510	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	20.707,00	0,00	0,00	20.562,20	144,80
03	005	18	542	1510	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.455,00	0,00	464,62	3.417,36	37,64
03	005	18	542	1510	2029	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	005	18	542	1510	2029	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.639,00	0,00	0,00	3.157,00	482,00
03	005	18	542	1510	2030			MANUT. DO CONSELHO DO MEIO	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
03	005	18	542	1510	2030	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
03	005	18	542	1510	2030	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	005	18	542	1510	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	005	18	542	1510	2030	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	005	18	542	1510	2030	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
03	006							SEC. M. AGRIC PECUA, IND.COM TRAB	338.760,00	0,00	21.726,66	335.869,59	2.890,41
03	006	20						AGRICULTURA	338.760,00	0,00	21.726,66	335.869,59	2.890,41
03	006	20	122					ADMINISTRACAO GERAL	18.220,00	0,00	1.500,00	18.000,00	220,00
03	006	20	122	1500				PROGRAMA DE APOIO A	18.220,00	0,00	1.500,00	18.000,00	220,00
03	006	20	122	1500	2031			CONTRIBUIÇÃO A AGENCIARURAL	18.220,00	0,00	1.500,00	18.000,00	220,00
03	006	20	122	1500	2031	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.220,00	0,00	1.500,00	18.000,00	220,00
03	006	20	122	1500	2031	0001	3.3.30.41.00	Contribuições	18.078,00	0,00	1.500,00	18.000,00	78,00
03	006	20	122	1500	2031	0001	3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
03	006	20	601					PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	4.390,00	0,00	0,00	3.797,50	592,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	4.390,00	0,00	0,00	3.797,50	592,50
03	006	20	601	1500	2032			MANUT. DE HORTAS/LAVOURAS	4.390,00	0,00	0,00	3.797,50	592,50
03	006	20	601	1500	2032	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.390,00	0,00	0,00	3.797,50	592,50
03	006	20	601	1500	2032	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.195,00	0,00	0,00	3.797,50	397,50
03	006	20	601	1500	2032	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
03	006	20	601	1500	2032	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
03	006	20	601	1500	2032	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	006	20	605					ABASTECIMENTO	316.150,00	0,00	20.226,66	314.072,09	2.077,91
03	006	20	605	1440				PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	20	605	1440	1012			CONST. DE FEIRA COBERTA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	20	605	1440	1012	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	20	605	1440	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	20	605	1500				PROGRAMA DE APOIO A	316.150,00	0,00	20.226,66	314.072,09	2.077,91
03	006	20	605	1500	2033			MANUTENÇÃO DA SEC. DE	316.150,00	0,00	20.226,66	314.072,09	2.077,91
03	006	20	605	1500	2033	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.150,00	0,00	20.226,66	314.072,09	2.077,91
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	154.980,00	0,00	13.682,64	154.925,62	54,38
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.142,00	0,00	0,00	1.480,00	662,00
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.805,00	0,00	990,58	36.860,81	-55,81
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	73.483,00	0,00	5.430,00	73.469,80	13,20
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	47.807,00	0,00	123,44	47.335,86	471,14
03	006	20	605	1500	2033	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	006	20	605	1500	2033	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
03	007							SEC M TRANSP, OBRAS INFRA EST	3.223.607,00	0,00	230.236,78	3.095.389,26	128.217,74
03	007	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	007	08	482					HABITACAO URBANA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	007	08	482	1440				PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAIS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	007	08	482	1440	1014			CONST. E REF. DE CASAS P/	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	007	08	482	1440	1014	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	007	08	482	1440	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	007	15						URBANISMO	1.320.397,00	0,00	95.296,81	1.316.484,63	3.912,37
03	007	15	122					ADMINISTRACAO GERAL	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
03	007	15	122	1440				PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAIS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
03	007	15	122	1440	1015			CONST. E AMPL. DE PREDIOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
03	007	15	122	1440	1015	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
03	007	15	122	1440	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	1.036.740,00	0,00	75.105,70	1.035.309,88	1.430,12
03	007	15	451	1400				PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA	828.840,00	0,00	62.663,14	827.867,32	972,68
03	007	15	451	1400	1009			OBRAS E EQUIP.DA HABITAÇÃO E	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
03	007	15	451	1400	1009	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
03	007	15	451	1400	1009	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
03	007	15	451	1400	1009	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	007	15	451	1400	2024			MANUT. SEC. DE HABITAÇÃO E	828.720,00	0,00	62.663,14	827.867,32	852,68
03	007	15	451	1400	2024	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	828.720,00	0,00	62.663,14	827.867,32	852,68
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	391.530,00	0,00	31.742,51	391.440,84	89,16
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.355,00	0,00	0,00	6.218,02	136,98
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.571,00	0,00	0,00	1.520,00	51,00
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	161.900,00	0,00	11.526,00	161.867,27	32,73
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	255.900,00	0,00	19.326,95	255.895,37	4,63
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.928,00	0,00	67,68	10.925,82	2,18
03	007	15	451	1400	2024	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	007	15	451	1440				PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAIS	207.900,00	0,00	12.442,56	207.442,56	457,44
03	007	15	451	1440	1016			OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03	007	15	451	1440	1016	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03	007	15	451	1440	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03	007	15	451	1440	1017			CONST. DE MEIO FIOS E SARJETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	007	15	451	1440	1017	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	007	15	451	1440	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	007	15	451	1440	1018			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS	207.450,00	0,00	12.442,56	207.442,56	7,44
03	007	15	451	1440	1018	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	207.450,00	0,00	12.442,56	207.442,56	7,44
03	007	15	451	1440	1018	0001	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	207.450,00	0,00	12.442,56	207.442,56	7,44
03	007	15	451	1440	1020			CONST. DE REDE DE ESGOTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	007	15	451	1440	1020	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	007	15	451	1440	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	007	15	451	1440	1075			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	007	15	451	1440	1075	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	007	15	451	1440	1075	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	007	15	452					SERVICOS URBANOS	283.637,00	0,00	20.191,11	281.174,75	2.462,25
03	007	15	452	1410				LIMPEZA URBANA/PAISAGISMO	282.710,00	0,00	20.191,11	281.174,75	1.535,25
03	007	15	452	1410	2025			MANUT. DA LIMPEZA URBANA E	282.710,00	0,00	20.191,11	281.174,75	1.535,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	282.710,00	0,00	20.191,11	281.174,75	1.535,25
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	234.890,00	0,00	19.191,11	234.883,94	6,06
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.957,00	0,00	0,00	35.934,41	22,59
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.095,00	0,00	0,00	3.020,00	75,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.710,00	0,00	1.000,00	7.336,40	373,60
03	007	15	452	1410	2025	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
03	007	15	452	1410	2025	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
03	007	15	452	1440				PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAIS	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
03	007	15	452	1440	1028			URBANIZAÇÃO DO LAGO	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
03	007	15	452	1440	1028	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
03	007	15	452	1440	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
03	007	17						SANEAMENTO	245.190,00	0,00	13.439,73	244.548,18	641,82
03	007	17	512					SANEAMENTO BASICO URBANO	245.190,00	0,00	13.439,73	244.548,18	641,82
03	007	17	512	1430				PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	245.190,00	0,00	13.439,73	244.548,18	641,82
03	007	17	512	1430	1010			OBRAS E EQUIP.DO DEPT. AGUA E	5.720,00	0,00	0,00	5.500,00	220,00
03	007	17	512	1430	1010	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.720,00	0,00	0,00	5.500,00	220,00
03	007	17	512	1430	1010	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
03	007	17	512	1430	1010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.710,00	0,00	0,00	5.500,00	210,00
03	007	17	512	1430	2027			MANUT. DO DEPT.MUNIC.DE AGUA E	239.470,00	0,00	13.439,73	239.048,18	421,82
03	007	17	512	1430	2027	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.470,00	0,00	13.439,73	239.048,18	421,82
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	116.365,00	0,00	10.854,72	116.304,30	60,70
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.290,00	0,00	2.105,01	65.249,02	40,98
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	12.285,00	0,00	480,00	12.278,00	7,00
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	45.220,00	0,00	0,00	45.216,86	3,14
03	007	17	512	1430	2027	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	007	25						ENERGIA	77.290,00	0,00	19.680,66	76.610,51	679,49
03	007	25	752					ENERGIA ELETRICA	77.290,00	0,00	19.680,66	76.610,51	679,49
03	007	25	752	1420				ILUMINAÇÃO PÚBLICA	77.290,00	0,00	19.680,66	76.610,51	679,49
03	007	25	752	1420	1011			OBRAS E EQUIP.DA ILUMINAÇÃO	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
03	007	25	752	1420	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	007	25	752	1420	1011	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	007	25	752	1420	2028			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	77.180,00	0,00	19.680,66	76.610,51	569,49
03	007	25	752	1420	2028	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.180,00	0,00	19.680,66	76.610,51	569,49
03	007	25	752	1420	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	30.920,00	0,00	4.680,66	30.907,56	12,44
03	007	25	752	1420	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.200,00	0,00	15.000,00	45.702,95	497,05
03	007	25	752	1420	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	007	25	752	1420	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
03	007	25	752	1420	2028	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	26						TRANSPORTE	1.580.680,00	0,00	101.819,58	1.457.745,94	122.934,06
03	007	26	782					TRANSPORTE RODOVIARIO	1.580.680,00	0,00	101.819,58	1.457.745,94	122.934,06
03	007	26	782	1440				PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAIS	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
03	007	26	782	1440	1023			CONTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
03	007	26	782	1440	1023	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
03	007	26	782	1440	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
03	007	26	782	1600				APOIO AO SISTEMA RODOVIÁRIO	1.580.000,00	0,00	101.819,58	1.457.745,94	122.254,06
03	007	26	782	1600	1022			OBRAS E EQUIPAMENTOS DO DMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	26	782	1600	1022	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	26	782	1600	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.580.000,00	0,00	101.819,58	1.457.745,94	122.254,06
03	007	26	782	1600	2034	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.580.000,00	0,00	101.819,58	1.457.745,94	122.254,06
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	496.850,00	0,00	40.122,71	496.727,92	122,08
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	38.460,00	0,00	3.060,00	38.375,00	85,00
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	551.972,00	0,00	19.686,31	431.361,85	120.610,15
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	389.935,00	0,00	30.227,00	389.932,38	2,62
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	5.513,00	0,00	5.200,00	5.200,00	313,00
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	96.150,00	0,00	3.523,56	96.148,79	1,21
03	007	26	782	1600	2034	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	008							ENCARGOS ESPECIAIS	239.550,00	0,00	39.653,02	238.149,34	1.400,66
03	008	28						ENCARGOS ESPECIAIS	238.700,00	0,00	39.653,02	238.149,34	550,66
03	008	28	846					OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	238.700,00	0,00	39.653,02	238.149,34	550,66
03	008	28	846	1700				ENCARGOS ESPECIAIS	238.700,00	0,00	39.653,02	238.149,34	550,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	238.700,00	0,00	39.653,02	238.149,34	550,66
03	008	28	846	1700	2036	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.700,00	0,00	39.653,02	238.149,34	550,66
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	238.230,00	0,00	39.653,02	238.149,34	80,66
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Dívida por Contrato	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	008	28	846	1700	2036	0001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
03	008	99						RESERVA DE CONTINGENCIA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
03	008	99	999					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
03	008	99	999	1800				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
03	008	99	999	1800	2037			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
03	008	99	999	1800	2037	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
03	008	99	999	1800	2037	0001	9.7.99.99.00	Reserva Técnica RPPS	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
03	008	99	999	1800	2037	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
03	015							SEC M. ESPORTE, LAZER EVENTOS E	248.520,00	0,00	12.212,93	246.632,04	1.887,96
03	015	04						ADMINISTRACAO	84.030,00	0,00	0,00	83.494,00	536,00
03	015	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	84.030,00	0,00	0,00	83.494,00	536,00
03	015	04	122	1000				APOIO A COORDENAÇÃO SUPERIOR	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
03	015	04	122	1000	2004			ENCARGOS C/ ATOS DE EVENTOS	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
03	015	04	122	1000	2004	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
03	015	04	122	1000	2004	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	015	04	122	1000	2004	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
03	015	04	122	1010				FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	83.600,00	0,00	0,00	83.494,00	106,00
03	015	04	122	1010	2003			ENCARGOS C/ FESTIV. RECEP. E	83.600,00	0,00	0,00	83.494,00	106,00
03	015	04	122	1010	2003	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.600,00	0,00	0,00	83.494,00	106,00
03	015	04	122	1010	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.520,00	0,00	0,00	7.500,00	20,00
03	015	04	122	1010	2003	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	410,00	0,00	0,00	330,00	80,00
03	015	04	122	1010	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	75.670,00	0,00	0,00	75.664,00	6,00
03	015	27						DESPORTO E LAZER	164.490,00	0,00	12.212,93	163.138,04	1.351,96
03	015	27	812					DESPORTO COMUNITARIO	164.490,00	0,00	12.212,93	163.138,04	1.351,96
03	015	27	812	1370				APOIO AO ESPORTE E LAZER	164.490,00	0,00	12.212,93	163.138,04	1.351,96
03	015	27	812	1370	1008			OBRAS E EQUIP.DO DESPORTO	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
03	015	27	812	1370	1008	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
03	015	27	812	1370	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	015	27	812	1370	1008	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
03	015	27	812	1370	2023			MANUTENÇÃO DO DESPORTO	163.780,00	0,00	12.212,93	163.138,04	641,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	163.780,00	0,00	12.212,93	163.138,04	641,96
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	156.385,00	0,00	12.212,93	156.381,64	3,36
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.571,00	0,00	0,00	1.200,00	371,00
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.265,00	0,00	0,00	2.222,40	42,60
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.368,00	0,00	0,00	3.334,00	34,00
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
03	015	27	812	1370	2023	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
03	016							SECRET MUNIC DE ASSUNTOS	67.162,00	0,00	5.096,00	66.644,19	517,81
03	016	04						ADMINISTRACAO	67.162,00	0,00	5.096,00	66.644,19	517,81
03	016	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	67.162,00	0,00	5.096,00	66.644,19	517,81
03	016	04	122	1100				PROGRAMA DE APOIO	67.162,00	0,00	5.096,00	66.644,19	517,81
03	016	04	122	1100	2026			MANUT DE SECRET ASSUNTOS	67.162,00	0,00	5.096,00	66.644,19	517,81
03	016	04	122	1100	2026	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.162,00	0,00	5.096,00	66.644,19	517,81
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	65.050,00	0,00	4.976,00	65.044,19	5,81
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.665,00	0,00	120,00	1.600,00	65,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
03	016	04	122	1100	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
04								FUNDEB - VICENTINOPOLIS	3.834.274,00	0,00	361.964,38	3.830.563,75	3.710,25
04	010							VICENTINOPOLIS - F.U.N.D.E.B.	3.834.274,00	0,00	361.964,38	3.830.563,75	3.710,25
04	010	12						EDUCACAO	3.834.274,00	0,00	361.964,38	3.830.563,75	3.710,25
04	010	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	3.834.274,00	0,00	361.964,38	3.830.563,75	3.710,25
04	010	12	361	2000				PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO	3.834.274,00	0,00	361.964,38	3.830.563,75	3.710,25
04	010	12	361	2000	1060			OBRAS E EQUIPAMENTOS DO FUNDEB	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04	010	12	361	2000	1060	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04	010	12	361	2000	1060	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
04	010	12	361	2000	1060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04	010	12	361	2000	1060	0001	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	3.833.979,00	0,00	361.964,38	3.830.563,75	3.415,25
04	010	12	361	2000	2060	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.833.979,00	0,00	361.964,38	3.830.563,75	3.415,25
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	3.266.400,00	0,00	260.385,18	3.266.150,19	249,81
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.730,00	0,00	14.950,91	21.726,68	3,32
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	542.690,00	0,00	86.628,29	542.686,88	3,12
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	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	010	12	361	2000	2060	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
05								INST.DE PREV.SOC. DE	1.779.037,00	0,00	150.758,32	1.774.351,39	4.685,61
05	011							FUNPREV - VICENTINOPOLIS	1.779.037,00	0,00	150.758,32	1.774.351,39	4.685,61
05	011	09						PREVIDENCIA SOCIAL	1.779.037,00	0,00	150.758,32	1.774.351,39	4.685,61
05	011	09	272					PREVIDÊNCIA DO REGIME	1.779.037,00	0,00	150.758,32	1.774.351,39	4.685,61
05	011	09	272	4000				APOIO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.779.037,00	0,00	150.758,32	1.774.351,39	4.685,61
05	011	09	272	4000	2055			MANUTENÇÃO DO FUMPREV	1.779.037,00	0,00	150.758,32	1.774.351,39	4.685,61
05	011	09	272	4000	2055	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.779.037,00	0,00	150.758,32	1.774.351,39	4.685,61
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.01.00	Aposentadoria e Reforma	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.03.00	Pensoes	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.11.00	Vencimentos Vantag Fixas Pessoal Civil	92.190,00	0,00	11.362,65	92.153,38	36,62
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	14.465,00	0,00	2.518,07	14.368,21	96,79
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.16.00	Outras Despesas Variav Pessoal Civil	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.34.00	Outras Despesas de Pessoal Cont Terceir	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.1.91.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	9.423,00	0,00	0,00	9.420,00	3,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.2.91.21.00	Juros da Dívida P/ Contrato	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.2.91.22.00	Outros Encargos S/ Dívida Por Contrato	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.148.430,00	0,00	102.588,34	1.148.421,95	8,05
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.03.00	Pensoes	229.830,00	0,00	19.130,49	226.354,93	3.475,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	204.040,00	0,00	14.360,77	204.039,51	0,49
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.14.00	Diárias	1.121,00	0,00	320,00	1.120,00	1,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.30.00	Mateiral de Consumo	6.175,00	0,00	310,00	6.153,41	21,59
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	4.730,00	0,00	0,00	4.700,00	30,00
05	011	09	272	4000	2055	0001	3.3.91.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridic	12.850,00	0,00	168,00	12.820,00	30,00
07								FUNDO MUNICIPAL DE	5.779.092,00	0,00	299.222,98	5.767.662,55	11.429,45
07	009							SECRET MUNICIPAL SAUDE E VIGIL.	5.779.092,00	0,00	299.222,98	5.767.662,55	11.429,45
07	009	10						SAUDE	5.779.092,00	0,00	299.222,98	5.767.662,55	11.429,45
07	009	10	122					ADMINISTRACAO GERAL	340.889,00	0,00	3.900,00	338.357,77	2.531,23
07	009	10	122	3000				APOIO AÇÕES BÁSICAS	340.889,00	0,00	3.900,00	338.357,77	2.531,23
07	009	10	122	3000	2073			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	340.889,00	0,00	3.900,00	338.357,77	2.531,23
07	009	10	122	3000	2073	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	340.889,00	0,00	3.900,00	338.357,77	2.531,23
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.655,00	0,00	0,00	2.635,00	20,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	211.175,00	0,00	0,00	210.432,61	742,39
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	39.213,00	0,00	0,00	39.000,00	213,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	18.607,00	0,00	2.600,00	18.564,80	42,20
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	67.825,00	0,00	1.300,00	67.725,36	99,64
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
07	009	10	122	3000	2073	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	301					ATENÇÃO BÁSICA	2.043.839,00	0,00	80.752,02	2.040.979,84	2.859,16
07	009	10	301	3000				APOIO AÇÕES BÁSICAS	2.043.839,00	0,00	80.752,02	2.040.979,84	2.859,16
07	009	10	301	3000	1070			OBRAS E EQUIP.DO FUNDO MUNIC. DE	181.906,00	0,00	0,00	181.826,30	79,70
07	009	10	301	3000	1070	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.906,00	0,00	0,00	181.826,30	79,70
07	009	10	301	3000	1070	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	179.840,00	0,00	0,00	179.766,30	73,70
07	009	10	301	3000	1070	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.066,00	0,00	0,00	2.060,00	6,00
07	009	10	301	3000	2070			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE	1.861.933,00	0,00	80.752,02	1.859.153,54	2.779,46
07	009	10	301	3000	2070	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.861.933,00	0,00	80.752,02	1.859.153,54	2.779,46
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	754.910,00	0,00	67.518,53	754.908,69	1,31
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	20.710,00	0,00	0,00	20.636,72	73,28
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Dívida por Contrato	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.2.90.22.00	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.845,00	0,00	800,00	10.600,00	245,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.370,00	0,00	2.080,00	78.368,52	1,48
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	146.600,00	0,00	9.098,99	146.582,74	17,26
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	848.150,00	0,00	1.254,50	848.056,87	93,13
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	301	3000	2070	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E	3.292.077,00	0,00	208.925,49	3.289.315,82	2.761,18
07	009	10	302	3000				APOIO AÇÕES BÁSICAS	3.292.077,00	0,00	208.925,49	3.289.315,82	2.761,18
07	009	10	302	3000	1071			OBRAS E EQUIP.DE UNIDADES DE	370.018,00	0,00	1.400,00	368.556,22	1.461,78
07	009	10	302	3000	1071	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.018,00	0,00	1.400,00	368.556,22	1.461,78
07	009	10	302	3000	1071	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	315.680,00	0,00	0,00	315.137,03	542,97
07	009	10	302	3000	1071	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.983,00	0,00	1.400,00	53.419,19	563,81
07	009	10	302	3000	1071	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
07	009	10	302	3000	2072			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE	2.921.122,00	0,00	207.525,49	2.920.115,40	1.006,60
07	009	10	302	3000	2072	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.921.122,00	0,00	207.525,49	2.920.115,40	1.006,60
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	556.380,00	0,00	51.062,97	556.377,79	2,21
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	126.970,00	0,00	121.338,33	126.969,18	0,82
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	446.100,00	0,00	16.429,62	446.089,35	10,65
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	21.250,00	0,00	1.000,00	21.212,40	37,60
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.769.407,00	0,00	17.694,57	1.769.291,68	115,32
07	009	10	302	3000	2072	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	937,00	0,00	0,00	644,20	292,80
07	009	10	302	3000	2079	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	937,00	0,00	0,00	644,20	292,80
07	009	10	302	3000	2079	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	710,00	0,00	0,00	644,20	65,80
07	009	10	302	3000	2079	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
07	009	10	302	3000	2079	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	009	10	302	3000	2079	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
07	009	10	302	3000	2079	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
07	009	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	59.338,00	0,00	4.105,47	58.139,80	1.198,20
07	009	10	304	3000				APOIO AÇÕES BÁSICAS	59.338,00	0,00	4.105,47	58.139,80	1.198,20
07	009	10	304	3000	2081			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA	59.338,00	0,00	4.105,47	58.139,80	1.198,20
07	009	10	304	3000	2081	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.338,00	0,00	4.105,47	58.139,80	1.198,20
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	51.930,00	0,00	3.755,47	51.925,79	4,21
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.130,00	0,00	350,00	1.107,01	22,99
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	355,00	0,00	0,00	300,00	55,00
07	009	10	304	3000	2081	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.355,00	0,00	0,00	1.320,00	35,00
07	009	10	304	3000	2081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.142,00	0,00	0,00	3.487,00	655,00
07	009	10	305					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	42.949,00	0,00	1.540,00	40.869,32	2.079,68
07	009	10	305	3000				APOIO AÇÕES BÁSICAS	42.949,00	0,00	1.540,00	40.869,32	2.079,68
07	009	10	305	3000	2071			MANUT. DO NUC. DE	42.949,00	0,00	1.540,00	40.869,32	2.079,68
07	009	10	305	3000	2071	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.949,00	0,00	1.540,00	40.869,32	2.079,68
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.071,00	0,00	0,00	75,00	996,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.285,00	0,00	35,00	29.279,72	5,28
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.568,00	0,00	0,00	5.550,50	17,50
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.468,00	0,00	0,00	4.459,10	8,90
07	009	10	305	3000	2071	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	009	10	305	3000	2071	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.142,00	0,00	1.505,00	1.505,00	637,00
07	009	17						SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	009	17	512	1430				PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	009	17	512	1430	1019			CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	009	17	512	1430	1019	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	009	17	512	1430	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08								F M A S - VICENTINOPOLIS	1.583.379,00	0,00	112.446,40	1.571.738,00	11.641,00
08	013							SECRET. MUNIC. ASSIT. SOCIAL, HAB	1.583.379,00	0,00	112.446,40	1.571.738,00	11.641,00
08	013	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	1.583.379,00	0,00	112.446,40	1.571.738,00	11.641,00
08	013	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.583.379,00	0,00	112.446,40	1.571.738,00	11.641,00
08	013	08	244	6000				APOIO À ASSISTENCIA SOCIAL	1.583.379,00	0,00	112.446,40	1.571.738,00	11.641,00
08	013	08	244	6000	1041			OBRAS E QUIP.DA PROMOÇÃO SOCIAL	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
08	013	08	244	6000	1041	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
08	013	08	244	6000	1041	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	013	08	244	6000	1041	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
08	013	08	244	6000	2038			MANUT. DA SEC. DE PROMOÇÃO	1.094.118,00	0,00	99.280,61	1.090.085,21	4.032,79
08	013	08	244	6000	2038	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.094.118,00	0,00	99.280,61	1.090.085,21	4.032,79
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	463.880,00	0,00	36.024,24	463.873,31	6,69
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	98.710,00	0,00	35.524,48	98.709,71	0,29
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	37.130,00	0,00	0,00	36.000,00	1.130,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.855,00	0,00	0,00	1.004,44	850,56
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	8.335,00	0,00	490,00	8.335,00	0,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	213.650,00	0,00	9.709,27	213.595,23	54,77
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.142,00	0,00	0,00	1.500,00	642,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	173.310,00	0,00	16.962,96	173.308,18	1,82
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	94.621,00	0,00	569,66	93.759,34	861,66
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
08	013	08	244	6000	2038	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
08	013	08	244	6000	2039			MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	145.861,00	0,00	4.996,48	145.770,11	90,89
08	013	08	244	6000	2039	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.861,00	0,00	4.996,48	145.770,11	90,89
08	013	08	244	6000	2039	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.002,00	0,00	2.216,86	63.930,54	71,46
08	013	08	244	6000	2039	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	55,00	0,00	0,00	50,00	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	81.791,00	0,00	2.779,62	81.789,57	1,43
08	013	08	244	6000	2039	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
08	013	08	244	6000	2040			MANUT. PETI, PROJOVEM, CRAS E	276.190,00	0,00	3.725,73	273.400,30	2.789,70
08	013	08	244	6000	2040	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.190,00	0,00	3.725,73	273.400,30	2.789,70
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.480,00	0,00	3.079,20	100.441,50	38,50
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	65.405,00	0,00	0,00	65.307,00	98,00
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	103.670,00	0,00	646,53	103.421,80	248,20
08	013	08	244	6000	2040	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
08	013	08	244	6000	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.355,00	0,00	0,00	4.230,00	1.125,00
08	013	08	244	6000	2041			MANUTENÇÃO DO CONSELHO	65.025,00	0,00	4.443,58	62.482,38	2.542,62
08	013	08	244	6000	2041	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.025,00	0,00	4.443,58	62.482,38	2.542,62
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	56.130,00	0,00	4.307,40	56.127,86	2,14
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	142,00	0,00	0,00	25,00	117,00
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.613,00	0,00	0,00	4.546,73	66,27
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.188,00	0,00	0,00	1.107,00	81,00
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	768,00	0,00	136,18	675,79	92,21
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
08	013	08	244	6000	2041	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
08	013	08	244	6000	2041	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
08	013	08	244	6000	2042			MANUTENÇÃO DO CONSEA	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
08	013	08	244	6000	2042	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
08	013	08	244	6000	2042	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
08	013	08	244	6000	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
08	013	08	244	6000	2042	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
09								F.M.D.C.A. - VICENTINOPOLIS	32.848,00	0,00	0,00	0,00	32.848,00
09	012							FMDCA - VICENTINÓPOLIS	32.848,00	0,00	0,00	0,00	32.848,00
09	012	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	32.848,00	0,00	0,00	0,00	32.848,00
09	012	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	32.848,00	0,00	0,00	0,00	32.848,00
09	012	08	243	9000				APOIO A CRIANÇA E AO	32.848,00	0,00	0,00	0,00	32.848,00
09	012	08	243	9000	2082			MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.	32.848,00	0,00	0,00	0,00	32.848,00
09	012	08	243	9000	2082	0001		ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.848,00	0,00	0,00	0,00	32.848,00
09	012	08	243	9000	2082	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
09	012	08	243	9000	2082	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS

BALANÇO GERAL - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA - DEZEMBRO DE 2015

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	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
09	012	08	243	9000	2082	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.130,00	0,00	0,00	0,00	12.130,00
09	012	08	243	9000	2082	0001	3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoa Física	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
09	012	08	243	9000	2082	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.213,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00
09	012	08	243	9000	2082	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TL								TOTAL	24.524.994,00	0,00	1.899.180,77	24.036.711,54	488.282,46

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 - CPF 486.249.771-34