



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA							
00002	GABINETE DO PREFEITO							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1101	Administ., Recep. Divulg. Veic. Ações G							
1.106	Aquisi. Equip. Informática e Mobiliário							
0001 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	1.349,02	8.650,98	650,00	8.000,98
	SOMA - Aquisi. Equip. Informática e Mobiliário	10.000,00	0,00	0,00	1.349,02	8.650,98	650,00	8.000,98
2.506	Manut. Atividades Gabinete do Prefeito							
0002 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	900.000,00	1.078,58	0,00	7.416,62	893.661,96	893.661,96	0,00
0003 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	30.000,25	14.674,75	0,00	0,00	44.675,00	44.675,00	0,00
0004 3.3.90.30	Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	119,11	129.880,89	73.825,35	56.055,54
0005 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	290,00	9.710,00
0006 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.000,00	58.425,84	71.574,16
	SOMA - Manut. Atividades Gabinete do Prefeito	1.270.000,25	15.753,33	0,00	77.535,73	1.208.217,85	1.070.878,15	137.339,70
1103	Sistema de Controle Interno							
1.209	Aquis. de Equip.Informatica/Mobiliario							
0007 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00
	SOMA - Aquis. de Equip.Informatica/Mobiliario	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00
2.508	Manutenção do Controle Interno							
0008 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	103.945,01	11.054,99
0009 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.279,00	3.721,00
0010 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	357,00	4.643,00
0011 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0012 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Manutenção do Controle Interno	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	105.581,01	30.418,99
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	1.426.000,25	15.753,33	0,00	78.884,75	1.362.868,83	1.178.909,16	183.959,67
00003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM.							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1104	Gestão Sist. Modern. Sec. Adm. Planejame							
1.210	Aquis. Equip. de Informatica/Mobiliarios							
0013 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.300,00	26.136,00	0,00	0,00	31.436,00	31.436,00	0,00
	SOMA - Aquis. Equip. de Informatica/Mobiliarios	5.300,00	26.136,00	0,00	0,00	31.436,00	31.436,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0002

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.509	Manut. Secret. Administ. e Planejamento							
0014 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.250.000,00	254.191,47	0,00	0,00	1.504.191,47	1.504.191,47	0,00
0015 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.288,00	2.712,00
0016 3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	17.961,87	0,00	0,00	117.961,87	117.056,61	905,26
0017 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	175.000,00	0,00	0,00	50.000,00	125.000,00	83.269,00	41.731,00
0018 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800.000,00	1.778.096,61	0,00	0,00	2.578.096,61	2.559.169,11	18.927,50
	SOMA - Manut. Secret. Administ. e Planejamento	2.342.000,00	2.050.249,95	0,00	50.000,00	4.342.249,95	4.277.974,19	64.275,76
2.513	Contribuição AGM,AMMA,IBAM,FGM E CNM.							
0019 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	170.000,00	0,00	0,00	31.504,04	138.495,96	76.525,88	61.970,08
	SOMA - Contribuição AGM,AMMA,IBAM,FGM E CNM.	170.000,00	0,00	0,00	31.504,04	138.495,96	76.525,88	61.970,08
2.668	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VAPT VUPT							
0020 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	6,89	0,00	8.548,44	1.458,45	1.136,24	322,21
0021 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	46.381,50	73.618,50
0022 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	35.564,32	39.435,68
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VAPT VUPT	205.000,00	6,89	0,00	8.548,44	196.458,45	83.082,06	113.376,39
00005	DEFESA NACIONAL							
00153	DEFESA TERRESTRE							
1104	Gestão Sist. Modern. Sec. Adm. Planejame							
2.515	Manutenção do Tiro de Guerra							
0023 3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	4.059,31	0,00	0,00	19.059,31	15.695,96	3.363,35
0024 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	9.680,00	16.320,00
0025 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.259,20	6.740,80
	SOMA - Manutenção do Tiro de Guerra	51.000,00	4.059,31	0,00	0,00	55.059,31	28.635,16	26.424,15
00006	SEGURANÇA PÚBLICA							
00181	POLICIAMENTO							
1104	Gestão Sist. Modern. Sec. Adm. Planejame							
2.635	Manutenção da Segurança Publica							
0026 3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.556,77	70.443,23
0027 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.353,60	22.646,40
0028 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.129,85	23.870,15
	SOMA - Manutenção da Segurança Publica	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	119.040,22	116.959,78
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL							
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA							
1112	Previdência Social							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.538	Manutenção das Contribuições ao RGPS							
0029 3.1.90.13	Obrigações Patronais	550.000,00	232.513,70	0,00	0,00	782.513,70	782.513,70	0,00
	SOMA - Manutenção das Contribuições ao RGPS	550.000,00	232.513,70	0,00	0,00	782.513,70	782.513,70	0,00
00272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							
1112	Previdência Social							
2.536	Manutenção das Contribuições ao RPPS							
0030 3.1.91.13	Obrigações Patronais	500.000,00	78.659,59	0,00	0,00	578.659,59	578.659,59	0,00
0031 3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARI	1.700.000,00	371.791,27	0,00	0,00	2.071.791,27	2.071.791,27	0,00
	SOMA - Manutenção das Contribuições ao RPPS	2.200.000,00	450.450,86	0,00	0,00	2.650.450,86	2.650.450,86	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM.	5.759.300,00	2.763.416,71	0,00	90.052,48	8.432.664,23	8.049.658,07	383.006,16
00004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
1106	Moder. Gestão Pública Secret. Finanças							
2.522	Manutenção da Contabilidade							
0032 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.020,00	13.980,00
0033 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0034 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0035 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	947,60	99.052,40
	SOMA - Manutenção da Contabilidade	195.000,00	0,00	0,00	50.000,00	145.000,00	1.967,60	143.032,40
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
1106	Moder. Gestão Pública Secret. Finanças							
1.212	Aquis.Mat.Perman.p/ Sec.Finanças/Contab							
0036 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	2.320,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00
	SOMA - Aquis.Mat.Perman.p/ Sec.Finanças/Contab	10.000,00	2.320,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00
2.521	Manutenção da Secretaria de Finanças							
0037 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	520.000,00	154.010,43	0,00	0,00	674.010,43	674.010,43	0,00
0038 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	350,00	1.650,00
0039 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	3.000,00	3.325,00	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
0040 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.190,47	27.809,53
0041 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16.663,75	8.263,84	0,00	0,00	24.927,59	24.927,59	0,00
0042 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	520.000,00	23.583,68	0,00	0,00	543.583,68	183.775,31	359.808,37
0043 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	60.000,00	224.569,86	0,00	0,00	284.569,86	284.569,86	0,00
	SOMA - Manutenção da Secretaria de Finanças	1.171.663,75	413.752,81	0,00	0,00	1.585.416,56	1.196.148,66	389.267,90



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0004

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO							
1106	Moder. Gestão Pública Secret. Finanças							
1.265	Modernização do Departamento Fiscal							
0044 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Modernização do Departamento Fiscal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00011	TRABALHO							
00331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR							
1107	PASEP							
2.523	Manutenção do PASEP							
0045 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	543.600,00	0,00	0,00	36,40	543.563,60	432.463,92	111.099,68
	SOMA - Manutenção do PASEP	543.600,00	0,00	0,00	36,40	543.563,60	432.463,92	111.099,68
00028	ENCARGOS ESPECIAIS							
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA							
0000	Encargos Especiais							
2.625	Recolhimen.Juros da Dívida por Contrato							
0046 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato Ext	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Recolhimen.Juros da Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.002	Amortização de Parcelamento com CELG							
0047 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	200.000,00	0,00	0,00	190.622,21	9.377,79	0,00	9.377,79
	SOMA - Amortização de Parcelamento com CELG	200.000,00	0,00	0,00	190.622,21	9.377,79	0,00	9.377,79
3.003	Amortização de Dívidas com INSS							
0048 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	80.548,72	99.451,28
	SOMA - Amortização de Dívidas com INSS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	80.548,72	99.451,28
3.004	Amortização de Dívida com IPASI							
0049 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	399.189,69	100.810,31
	SOMA - Amortização de Dívida com IPASI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	399.189,69	100.810,31
3.005	Pagamento de Precatórios Judiciais							
0050 3.2.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	37.425,27	0,00	50.000,00	37.425,27	37.425,27	0,00
	SOMA - Pagamento de Precatórios Judiciais	50.000,00	37.425,27	0,00	50.000,00	37.425,27	37.425,27	0,00
3.006	Amortização de Outras Dívidas							
0051 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Amortização de Outras Dívidas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.008	Amortização de Dívida c/ B. Brasil							
0052 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	133.452,55	126.547,45



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0005

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Amortização de Dívida c/ B. Brasil	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	133.452,55	126.547,45
3.009	Amortização Dívida Receita Federal-PASEP							
0053 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	SOMA - Amortização Dívida Receita Federal-PASEP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.185.263,75	453.498,08	0,00	340.658,61	3.298.103,22	2.293.516,41	1.004.586,81
00007	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULT.,DESP. E LAZER							
00012	EDUCAÇÃO							
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
1119	Manutenção da Merenda Escolar							
2.637	Merenda Escolar Ensino Fundamental							
0054 3.3.50.43	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	0,00	0,00	150,00	49.850,00	39.312,00	10.538,00
0055 3.3.90.30	Material de Consumo	430.000,00	3.522,26	0,00	12.201,02	421.321,24	164.602,04	256.719,20
	SOMA - Merenda Escolar Ensino Fundamental	480.000,00	3.522,26	0,00	12.351,02	471.171,24	203.914,04	267.257,20
2.638	Merenda Escolar Ensino Infantil							
0056 3.3.90.30	Material de Consumo	562.000,00	9.997,87	0,00	0,00	571.997,87	237.541,79	334.456,08
	SOMA - Merenda Escolar Ensino Infantil	562.000,00	9.997,87	0,00	0,00	571.997,87	237.541,79	334.456,08
2.639	Merenda Escolar Eja							
0057 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	2.332,77	0,00	0,00	12.332,77	8.932,77	3.400,00
	SOMA - Merenda Escolar Eja	10.000,00	2.332,77	0,00	0,00	12.332,77	8.932,77	3.400,00
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1118	Gestão Pub. Sec. Educ. Cult. Desp. Lazer							
1.129	Equipamento e Reequipamento de Escolas							
0058 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	8.200,00	11.800,00	1.800,00	10.000,00
	SOMA - Equipamento e Reequipamento de Escolas	20.000,00	0,00	0,00	8.200,00	11.800,00	1.800,00	10.000,00
1.131	Const. Ampl. Reforma Escolas Municipais							
0059 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	49.849,03	150,97	0,00	150,97
	SOMA - Const. Ampl. Reforma Escolas Municipais	50.000,00	0,00	0,00	49.849,03	150,97	0,00	150,97
1.204	Aquis. Equipam. Informatica/Mobiliarios							
0060 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	50.000,00	6.200,00	0,00	50.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	SOMA - Aquis. Equipam. Informatica/Mobiliarios	50.000,00	6.200,00	0,00	50.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.550	Manut. Secret. Educ. Cult. Desp. e Lazer							
0061 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.213.074,74	1.500.017,62	0,00	0,00	2.713.092,36	2.713.092,36	0,00
0062 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	1.293,50	0,00	4.000,00	2.293,50	2.293,50	0,00
0063 3.3.90.30	Material de Consumo	265.000,00	1.557,44	0,00	199.000,00	67.557,44	57.771,31	9.786,13



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0006

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0064 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0065 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	170.000,00	8.202,52	0,00	90.607,30	87.595,22	87.553,62	41,60
	SOMA - Manut. Secret. Educ. Cult. Desp. e Lazer	1.683.074,74	1.511.071,08	0,00	323.607,30	2.870.538,52	2.860.710,79	9.827,73
2.551	Manut. do Programa de Transporte Escolar							
0066 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	9.370,09	0,00	50.000,00	9.370,09	9.370,09	0,00
0067 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Manut. do Programa de Transporte Escolar	60.000,00	9.370,09	0,00	60.000,00	9.370,09	9.370,09	0,00
2.552	Manut. Contrib. Serv. Educação ao RPPS.							
0068 3.1.91.13	Obrigações Patronais	315.000,00	272.982,55	0,00	80.000,00	507.982,55	502.551,32	5.431,23
	SOMA - Manut. Contrib. Serv. Educação ao RPPS.	315.000,00	272.982,55	0,00	80.000,00	507.982,55	502.551,32	5.431,23
2.554	Manutenção do Ensino Fundamental							
0069 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	660.000,00	1.249.307,82	0,00	66.840,62	1.842.467,20	1.841.189,31	1.277,89
0070 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	130,00	370,00
0071 3.3.90.30	Material de Consumo	462.605,84	11.356,26	0,00	456.000,00	17.962,10	17.962,10	0,00
0072 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50.000,00	0,00	0,00	46.904,22	3.095,78	0,00	3.095,78
0073 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	60.000,00	1.328,65	0,00	50.000,00	11.328,65	10.920,65	408,00
	SOMA - Manutenção do Ensino Fundamental	1.234.605,84	1.261.992,73	0,00	621.244,84	1.875.353,73	1.870.202,06	5.151,67
2.555	Erradicação do Analfabetismo - EJA							
0074 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0075 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0076 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Erradicação do Analfabetismo - EJA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
00364	ENSINO SUPERIOR							
1141	Assistência Estudantes Ensino Superior							
2.611	Manter.Conv.c/Universidades/Faculdades							
0077 3.3.90.18	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Manter.Conv.c/Universidades/Faculdades	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL							
1123	Manutenção da Educação Infantil							
1.205	Aquis.Equip/Mobil.p/Nucleos Infant							
0078 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	15.000,00	2.600,00	0,00	0,00	17.600,00	6.350,00	11.250,00
	SOMA - Aquis.Equip/Mobil.p/Nucleos Infant	15.000,00	2.600,00	0,00	0,00	17.600,00	6.350,00	11.250,00
1.215	Ampliação/Reforma de Nucleo Infantil							
0079 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	93.380,89	6.619,11	0,00	6.619,11

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Ampliação/Reforma de Nucleo Infantil	100.000,00	0,00	0,00	93.380,89	6.619,11	0,00	6.619,11
2.605	Manut. da Educação Infantil/Creche							
0080 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	266.000,00	108.727,37	0,00	160.224,92	214.502,45	202.013,56	12.488,89
0081 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
0082 3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	9.086,00	0,00	106.586,79	52.499,21	31.368,60	21.130,61
0083 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	227.230,25	0,00	0,00	220.130,84	7.099,41	0,00	7.099,41
0084 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	3.000,00	0,00	20.902,51	22.097,49	16.582,10	5.515,39
	SOMA - Manut. da Educação Infantil/Creche	684.230,25	120.813,37	0,00	507.845,06	297.198,56	250.014,26	47.184,30
00027	DESPORTO E LAZER							
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO							
1122	Apoio ao Desporto e Lazer							
1.140	Construção de Campo de Futebol/Quadra							
0085 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	198.801,26	0,00	30.000,00	268.801,26	218.801,26	50.000,00
	SOMA - Construção de Campo de Futebol/Quadra	100.000,00	198.801,26	0,00	30.000,00	268.801,26	218.801,26	50.000,00
2.560	Apoio ao Desporto e Lazer							
0086 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.055,10	8.944,90
0087 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0088 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUCAO GRATUIT	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	850,00	3.150,00
0089 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	2.241,39	0,00	20.000,00	2.241,39	2.241,39	0,00
0090 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.700,00	18.612,92	0,00	0,00	42.312,92	36.928,67	5.384,25
	SOMA - Apoio ao Desporto e Lazer	98.700,00	20.854,31	0,00	20.000,00	99.554,31	81.075,16	18.479,15
2.656	Competições Amadoras Poliesportivas							
0091 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0092 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Competições Amadoras Poliesportivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.660	Apoio ao Umuarama Esporte Clube							
0093 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0094 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Apoio ao Umuarama Esporte Clube	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.661	Apoio ao Iporá Esporte Clube							
0095 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0096 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA - Apoio ao Iporá Esporte Clube	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00	50.000,00
	TOTAL - SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULT.,DESP. E LAZER	5.643.610,83	3.440.538,29	0,00	1.935.478,14	7.148.670,98	6.327.463,54	821.207,44

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00008	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. SERV. URBANOS							
00026	TRANSPORTE							
00781	TRANSPORTE AÉREO							
0715	Transporte Aeroviário							
1.264	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO							
0097 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.633	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO							
0098 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0099 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
1130	Implant.Infr.Estrt.,Aquis.Máquin/Equipam							
1.153	Recapeamento Asfáltico							
0101 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	10.702,29	0,00	134.821,59	375.880,70	29.932,17	345.948,53
	SOMA - Recapeamento Asfáltico	500.000,00	10.702,29	0,00	134.821,59	375.880,70	29.932,17	345.948,53
1.156	Construção de Pontes							
0102 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.500,00	0,00	0,00	19.582,99	57.917,01	0,00	57.917,01
	SOMA - Construção de Pontes	77.500,00	0,00	0,00	19.582,99	57.917,01	0,00	57.917,01
1.157	Construção de Mata-Burros							
0103 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	0,00	0,00	50.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	SOMA - Construção de Mata-Burros	135.000,00	0,00	0,00	50.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1.158	Construção de Bueiros							
0104 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	SOMA - Construção de Bueiros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.160	Pavimentação Asfáltica							
0105 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.310.000,00	19.245,45	0,00	449.000,00	3.880.245,45	19.245,45	3.861.000,00
	SOMA - Pavimentação Asfáltica	4.310.000,00	19.245,45	0,00	449.000,00	3.880.245,45	19.245,45	3.861.000,00
1.161	Construção de Meio Fios							
0106 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	SOMA - Construção de Meio Fios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.162	Construção de Galerias Pluviais							
0107 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Construção de Galerias Pluviais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.191	Aquis. Equip. e Materiais Permanentes							
0108 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.849,00	18.151,00
	SOMA - Aquis. Equip. e Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.849,00	18.151,00
1.216	Aquis.Veiculos/Maquinas Pesadas							
0109 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	271.000,00	186.704,00	0,00	41.509,28	416.194,72	186.900,00	229.294,72
	SOMA - Aquis.Veiculos/Maquinas Pesadas	271.000,00	186.704,00	0,00	41.509,28	416.194,72	186.900,00	229.294,72
2.567	Manut. da Secret. de Obras e Transportes							
0110 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.637.167,36	162.832,64
0111 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	383,00	4.617,00
0112 3.3.90.30	Material de Consumo	1.130.000,00	532.303,96	0,00	350.000,00	1.312.303,96	1.102.913,04	209.390,92
0113 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.740,00	73.260,00
0114 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	183.480,09	116.519,91
	SOMA - Manut. da Secret. de Obras e Transportes	3.310.000,00	532.303,96	0,00	350.000,00	3.492.303,96	2.925.683,49	566.620,47
2.568	Manutenção Terminal Rodoviário							
0115 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	80.000,00	34.340,79	0,00	0,00	114.340,79	114.340,79	0,00
0116 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.525,25	17.474,75
0117 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0118 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	670,00	9.330,00
	SOMA - Manutenção Terminal Rodoviário	120.000,00	34.340,79	0,00	0,00	154.340,79	117.536,04	36.804,75
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSP. SERV. URBANOS	8.810.500,00	783.296,49	0,00	1.064.913,86	8.528.882,63	3.281.146,15	5.247.736,48
00009	SECRETARIA DE AGRIC. ABAST.IND. COMÉRCIO							
00020	AGRICULTURA							
00606	EXTENSÃO RURAL							
1113	Manut. Ativ. Sec. Agric. Abast. Ind. Com							
2.540	Manut. Secret. Agric. Abast. Ind. e Com.							
0119 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	150.000,00	23.544,56	0,00	0,00	173.544,56	173.544,56	0,00
0120 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	1.950,00
0121 3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	192.600,25	107.399,75
0122 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.064,60	25.935,40
0123 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.661,00	50.339,00
	SOMA - Manut. Secret. Agric. Abast. Ind. e Com.	592.000,00	23.544,56	0,00	0,00	615.544,56	429.920,41	185.624,15
1114	Apoio Produtor Rural e Agric. Familiar.							
1.121	Aqu.Trator/Terraciador,Ensiladeira/Impl.							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0010

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0124 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	150.000,00	108.000,00	0,00	0,00	258.000,00	81.500,00	176.500,00
	SOMA - Aqu.Trator/Terraciador,Ensiladeira/Impl.	150.000,00	108.000,00	0,00	0,00	258.000,00	81.500,00	176.500,00
2.541	Inc.Imp.Hort.Lav.Com.Prep/Cons/Corr.Solo							
0125 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0126 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0127 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Inc.Imp.Hort.Lav.Com.Prep/Cons/Corr.Solo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.542	Programa Apoio Pequeno e Médio Produtor							
0128 3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	324,05	675,95
0129 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0130 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Programa Apoio Pequeno e Médio Produtor	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	324,05	2.675,95
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS							
00691	PROMOÇÃO COMERCIAL							
1115	Apoio Desenv. da Ind. e Comércio Local							
1.220	Construção de Feira Coberta							
0131 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA - Construção de Feira Coberta	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.640	Manutenção de Feiras Livres							
0132 3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	578,88	14.421,12
0133 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0134 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	SOMA - Manutenção de Feiras Livres	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	578,88	29.421,12
00692	COMERCIALIZAÇÃO							
1114	Apoio Produtor Rural e Agric. Familiar.							
2.640	Manutenção de Feiras Livres							
0135 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0136 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0137 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Manutenção de Feiras Livres	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL - SECRETARIA DE AGRIC. ABAST.IND. COMÉRCIO	885.000,00	131.544,56	0,00	0,00	1.016.544,56	512.323,34	504.221,22
00010	SECRETARIA DE AÇÃO URBANA							
00015	URBANISMO							
00452	SERVIÇOS URBANOS							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1124	Manutenção da Secretaria de Ação Urbana							
1.144	Aquis. Equip. e Material Permanente							
0138 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	SOMA - Aquis. Equip. e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.151	Revitalização de Ruas, Avenidas e Praças							
0139 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0140 4.4.91.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Revitalização de Ruas, Avenidas e Praças	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.564	Manutenção de Cemitérios							
0141 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	879,38	9.120,62
0142 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0143 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120,00	29.880,00
	SOMA - Manutenção de Cemitérios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	999,38	49.000,62
2.566	Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
0144 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.413,71	35.586,29
0145 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0146 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	14.833,24	0,00	0,00	94.833,24	87.496,62	7.336,62
	SOMA - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	160.000,00	14.833,24	0,00	0,00	174.833,24	101.910,33	72.922,91
1125	Manutenção da Limpeza Pública							
2.565	Manutenção da Limpeza Pública							
0147 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.250.000,00	107.470,11	0,00	0,00	1.357.470,11	1.357.470,11	0,00
0148 3.3.90.30	Material de Consumo	873.243,59	0,00	0,00	499.343,96	373.899,63	287.077,51	86.822,12
0149 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0150 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800.000,00	0,00	0,00	705.213,16	94.786,84	29.200,00	65.586,84
	SOMA - Manutenção da Limpeza Pública	3.173.243,59	107.470,11	0,00	1.454.557,12	1.826.156,58	1.673.747,62	152.408,96
00025	ENERGIA							
00752	ENERGIA ELÉTRICA							
1126	Manutenção da Iluminação Pública.							
2.577	Manutenção da Iluminação Pública							
0151 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	100.000,00	15.932,84	0,00	0,00	115.932,84	68.958,54	46.974,30
0152 3.3.90.30	Material de Consumo	648.000,00	0,00	0,00	310.511,74	337.488,26	23.974,42	313.513,84
0153 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0154 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	5.031.951,10	0,00	0,00	5.061.951,10	5.051.951,10	10.000,00
	SOMA - Manutenção da Iluminação Pública	808.000,00	5.047.883,94	0,00	310.511,74	5.545.372,20	5.144.884,06	400.488,14

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	TOTAL - SECRETARIA DE AÇÃO URBANA	4.301.243,59	5.170.187,29	0,00	1.765.068,86	7.706.362,02	6.921.541,39	784.820,63
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
00999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	Reserva de Contingência							
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
0155 9.9.99.99	Participações de Administradores	596.115,75	0,00	0,00	590.966,51	5.149,24	0,00	5.149,24
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.115,75	0,00	0,00	590.966,51	5.149,24	0,00	5.149,24
	TOTAL - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.115,75	0,00	0,00	590.966,51	5.149,24	0,00	5.149,24
00011	CAMARA MUNICIPAL DE IPORA							
00001	CÂMARA MUNICIPAL							
00001	LEGISLATIVA							
00031	AÇÃO LEGISLATIVA							
1100	Atividades Câmara, Secretaria e Plenário							
1.100	Aquis. Móveis, Equip. e Mat. Permanente							
0156 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	30.000,00	7.044,71	0,00	0,00	37.044,71	37.044,71	0,00
	SOMA - Aquis. Móveis, Equip. e Mat. Permanente	30.000,00	7.044,71	0,00	0,00	37.044,71	37.044,71	0,00
1.102	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal							
0157 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	79.118,53	0,00	0,00	99.118,53	99.118,52	0,01
	SOMA - Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	20.000,00	79.118,53	0,00	0,00	99.118,53	99.118,52	0,01
2.500	Manut. Atividades da Câmara Municipal							
0158 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	79.470,24	1.920.529,76	1.835.743,00	84.786,76
0159 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	159.000,00	16.000,00
0160 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0161 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.700,00	4.300,00
0162 3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	72.408,13	17.591,87
0163 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
0164 3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0165 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.834,00	58.166,00
0166 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	0,00	0,00	30.509,49	269.490,51	165.114,27	104.376,24
0167 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0168 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - Manut. Atividades da Câmara Municipal	2.660.600,00	0,00	0,00	109.979,73	2.550.620,27	2.239.799,40	310.820,87
2.501	Manutenção do Controle Interno							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0013

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0169 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.484,23	11.515,77
0170 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0171 3.3.90.30	Material de Consumo	4.336,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00	4.336,00
0172 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0173 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	SOMA - Manutenção do Controle Interno	61.336,00	0,00	0,00	0,00	61.336,00	38.484,23	22.851,77
2.503	Contribuição ao IBAM, UVG E UVB							
0174 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	SOMA - Contribuição ao IBAM, UVG E UVB	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2.504	Encargos com Inativos e Pensionistas							
0175 3.1.90.01	Aposentadorias custeadas com recursos d	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0176 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	SOMA - Encargos com Inativos e Pensionistas	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2.505	Manutenção de Convênio com o IPASGO							
0177 3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0178 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Manutenção de Convênio com o IPASGO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA							
1100	Atividades Câmara, Secretaria e Plenário							
2.502	Contrib. Previdenciárias ao RGPS E RPPS							
0179 3.1.90.09	Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0180 3.1.90.13	Obrigações Patronais	320.000,00	23.816,49	0,00	0,00	343.816,49	343.816,49	0,00
0181 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0182 3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	31.312,90	38.687,10
0183 3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00
	SOMA - Contrib. Previdenciárias ao RGPS E RPPS	395.067,00	23.816,49	0,00	0,00	418.883,49	375.129,39	43.754,10
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA							
0000	Encargos Especiais							
3.001	Amortização de Dívidas/Parcelamentos							
0184 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato Ext	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0185 3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Cont	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	SOMA - Amortização de Dívidas/Parcelamentos	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
	TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.183.303,00	109.979,73	0,00	109.979,73	3.183.303,00	2.789.576,25	393.726,75
00012	FUNDEB - IPORA							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0014

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00012	FUNDEB - IPORÁ							
00012	EDUCAÇÃO							
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1131	Manutenção do Fundeb							
1.165	Aquis. Conjunto Escolar e Mobiliário.							
0186 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	38.000,00	0,00	0,00	7.336,56	30.663,44	0,00	30.663,44
	SOMA - Aquis. Conjunto Escolar e Mobiliário.	38.000,00	0,00	0,00	7.336,56	30.663,44	0,00	30.663,44
1.222	Aquis.Equip.Informatica/Mobiliario							
0187 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	2.336,60	47.663,40	32.848,00	14.815,40
	SOMA - Aquis.Equip.Informatica/Mobiliario	50.000,00	0,00	0,00	2.336,60	47.663,40	32.848,00	14.815,40
1.223	Constr./Ampliaç./Reforma de Escolas							
0188 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.608,90	33.391,10
	SOMA - Constr./Ampliaç./Reforma de Escolas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.608,90	33.391,10
2.569	Manutenção do FUNDEB 40%							
0189 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0190 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0191 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0192 3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	164.398,52	85.601,48
0193 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	54.664,00	0,00	0,00	0,00	54.664,00	0,00	54.664,00
0194 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	127.997,09	132.002,91
	SOMA - Manutenção do FUNDEB 40%	589.664,00	0,00	0,00	0,00	589.664,00	292.395,61	297.268,39
2.590	Contrib. Previdenciárias ao RPPS							
0195 3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	76.245,23	23.754,77	0,00	23.754,77
0196 3.1.91.13	Obrigações Patronais	665.000,00	141.109,73	0,00	0,00	806.109,73	806.109,73	0,00
	SOMA - Contrib. Previdenciárias ao RPPS	765.000,00	141.109,73	0,00	76.245,23	829.864,50	806.109,73	23.754,77
2.629	Manut. Ensino Fundamental 60%							
0197 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	2.250.000,00	30.856,62	0,00	0,00	2.280.856,62	2.280.856,62	0,00
	SOMA - Manut. Ensino Fundamental 60%	2.250.000,00	30.856,62	0,00	0,00	2.280.856,62	2.280.856,62	0,00
1140	Educação Para Jovens e Adultos							
2.555	Erradicação do Analfabetismo - EJA							
0198 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	5.000,00	21.900,79	0,00	0,00	26.900,79	26.900,79	0,00
0199 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0200 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0201 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0015

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0202 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0203 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	SOMA - Erradicação do Analfabetismo - EJA	31.000,00	21.900,79	0,00	0,00	52.900,79	26.900,79	26.000,00
2.630	Manut. Educação jovens/Adultos-EJA 60%							
0204 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	300.000,00	0,00	0,00	252.526,04	47.473,96	0,00	47.473,96
	SOMA - Manut. Educação jovens/Adultos-EJA 60%	300.000,00	0,00	0,00	252.526,04	47.473,96	0,00	47.473,96
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL							
1123	Manutenção da Educação Infantil							
1.187	Ampliaç.,Reform. Constr.Nucleos Infantis							
0205 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	SOMA - Ampliaç.,Reform. Constr.Nucleos Infantis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.190	Aquisiç Equipam Informatica/Mobiliario							
0206 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	24.479,00	0,00	0,00	44.479,00	44.479,00	0,00
	SOMA - Aquisiç Equipam Informatica/Mobiliario	20.000,00	24.479,00	0,00	0,00	44.479,00	44.479,00	0,00
2.597	Manutenção da Educação Infantil							
0207 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0208 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0209 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0210 3.3.90.30	Material de Consumo	280.000,00	0,00	0,00	64.242,71	215.757,29	97.530,19	118.227,10
0211 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0212 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	620.000,00	0,00	0,00	95.279,29	524.720,71	66.669,41	458.051,30
	SOMA - Manutenção da Educação Infantil	1.065.000,00	0,00	0,00	159.522,00	905.478,00	164.199,60	741.278,40
2.631	Manut. Educação Pré Escolar 60%							
0213 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	790.000,00	154.421,11	0,00	0,00	944.421,11	944.421,11	0,00
	SOMA - Manut. Educação Pré Escolar 60%	790.000,00	154.421,11	0,00	0,00	944.421,11	944.421,11	0,00
2.632	Manutenção das Creches 60%							
0214 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.500.000,00	289.886,22	0,00	0,00	1.789.886,22	1.789.886,22	0,00
	SOMA - Manutenção das Creches 60%	1.500.000,00	289.886,22	0,00	0,00	1.789.886,22	1.789.886,22	0,00
	TOTAL - FUNDEB - IPORÁ	7.468.664,00	662.653,47	0,00	497.966,43	7.633.351,04	6.398.705,58	1.234.645,46
00013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPORA							
00013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
00010	SAÚDE							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0016

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.259	Aquis. Mat. Permanente p/ Conselho Saúde							
0215 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	SOMA - Aquis. Mat. Permanente p/ Conselho Saúde	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.627	Manut. do Conselho Municipal de Saúde							
0216 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.197,94	4.802,06
0217 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0218 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	723,50	276,50
	SOMA - Manut. do Conselho Municipal de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	19.000,00	11.000,00	5.921,44	5.078,56
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
2.579	Manut. Cont. Servidores Saúde ao RGPS.							
0219 3.1.90.13	Obrigações Patronais	265.000,00	432.154,60	0,00	0,00	697.154,60	697.154,60	0,00
	SOMA - Manut. Cont. Servidores Saúde ao RGPS.	265.000,00	432.154,60	0,00	0,00	697.154,60	697.154,60	0,00
00272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
2.578	Manut Cont. Servidores da Saúde ao RPPS							
0220 3.1.91.13	Obrigações Patronais	500.000,00	680.614,06	0,00	0,00	1.180.614,06	1.180.614,06	0,00
	SOMA - Manut Cont. Servidores da Saúde ao RPPS	500.000,00	680.614,06	0,00	0,00	1.180.614,06	1.180.614,06	0,00
00301	ATENÇÃO BÁSICA							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.069	Aquisição de Veiculos							
0221 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	225.000,00	46.650,00	0,00	82.957,33	188.692,67	0,00	188.692,67
	SOMA - Aquisição de Veiculos	225.000,00	46.650,00	0,00	82.957,33	188.692,67	0,00	188.692,67
1.168	Constr/Ampl/Reform Unidades Saúde - PSF							
0222 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	100.336,00	89.664,00	0,00	89.664,00
	SOMA - Constr/Ampl/Reform Unidades Saúde - PSF	190.000,00	0,00	0,00	100.336,00	89.664,00	0,00	89.664,00
1.169	Aquis. Equip.de Informática e Mobliários							
0223 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	6.610,00	0,00	0,00	26.610,00	11.610,00	15.000,00
	SOMA - Aquis. Equip.de Informática e Mobliários	20.000,00	6.610,00	0,00	0,00	26.610,00	11.610,00	15.000,00
1.173	Aquisição Ambulância/UTI Movel/Veiculo							
0224 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100.000,00	47.493,27	0,00	66.630,01	80.863,26	80.510,00	353,26
	SOMA - Aquisição Ambulância/UTI Movel/Veiculo	100.000,00	47.493,27	0,00	66.630,01	80.863,26	80.510,00	353,26
1.176	Aquis. Equipamentos p/Programa PSF							
0225 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Aquis. Equipamentos p/Programa PSF	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00
1.226	Aquis.Equip.Odontologicos - PSF							
0226 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	SOMA - Aquis.Equip.Odontologicos - PSF	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2.571	Manutenção das Ações e Serviços de Saúde							
0227 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	500.000,00	722.714,42	0,00	0,00	1.222.714,42	1.222.714,42	0,00
0228 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	9.000,00	16.000,00	15.583,50	416,50
0229 3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	168.751,29	0,00	200.000,00	468.751,29	406.838,40	61.912,89
0230 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	170.000,00	3.482,17	0,00	57.825,37	115.656,80	107.270,40	8.386,40
0231 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	21.390,20	0,00	200.000,00	321.390,20	260.545,23	60.844,97
	SOMA - Manutenção das Ações e Serviços de Saúde	1.695.000,00	916.338,08	0,00	466.825,37	2.144.512,71	2.012.951,95	131.560,76
2.572	Manut. Programa de Saúde da Família PSF							
0232 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	500.000,00	133.885,91	0,00	0,00	633.885,91	633.885,91	0,00
0233 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0234 3.3.90.30	Material de Consumo	280.000,00	58.892,22	0,00	10.000,00	328.892,22	307.274,70	21.617,52
0235 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.450.000,00	30.000,00	0,00	756.343,73	723.656,27	554.161,62	169.494,65
0236 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	370.000,00	309.551,94	0,00	125.000,00	554.551,94	464.828,45	89.723,49
	SOMA - Manut. Programa de Saúde da Família PSF	2.607.000,00	532.330,07	0,00	891.343,73	2.247.986,34	1.960.150,68	287.835,66
2.573	Manutenção da Farmácia Básica							
0237 3.3.90.30	Material de Consumo	330.000,00	115.063,48	0,00	65.000,00	380.063,48	218.725,17	161.338,31
0238 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0239 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	73.252,87	26.747,13	681,25	26.065,88
	SOMA - Manutenção da Farmácia Básica	435.000,00	115.063,48	0,00	138.252,87	411.810,61	219.406,42	192.404,19
2.616	Mant.Nucl.Apoio Saúde da Família - NASF							
0240 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	100.000,00	129.610,33	0,00	10.000,00	219.610,33	219.610,33	0,00
0241 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0242 3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	43.911,38	0,00	33.000,00	100.911,38	52.442,90	48.468,48
0243 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.748,42	12.251,58
0244 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	16.045,05	0,00	50.000,00	66.045,05	30.914,65	35.130,40
	SOMA - Mant.Nucl.Apoio Saúde da Família - NASF	325.000,00	189.566,76	0,00	98.000,00	416.566,76	310.716,30	105.850,46
2.620	Manut.Progr.Agentes Comunit. Saúde-ACS							
0245 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	650.000,00	829.246,44	0,00	50.000,00	1.429.246,44	1.429.246,44	0,00
0246 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0247 3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0018

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0248 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0249 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	SOMA - Manut.Progr.Agentes Comunit. Saúde-ACS	755.600,00	829.246,44	0,00	100.000,00	1.484.846,44	1.429.246,44	55.600,00
2060	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE							
1.263	Construção de Academias de Saúde							
0250 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	SOMA - Construção de Academias de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.185	Aquis.Equip.Informatica/Mobili. P/Hospit							
0251 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	150.000,00	8.310,00	0,00	100.000,00	58.310,00	8.310,00	50.000,00
	SOMA - Aquis.Equip.Informatica/Mobili. P/Hospit	150.000,00	8.310,00	0,00	100.000,00	58.310,00	8.310,00	50.000,00
1.203	Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ SAMU							
0252 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	13.163,20	0,00	0,00	23.163,20	23.163,20	0,00
	SOMA - Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ SAMU	10.000,00	13.163,20	0,00	0,00	23.163,20	23.163,20	0,00
1.227	Aquis.Equip.Odontologicos - CEO							
0253 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	49.853,82	15.146,18	0,00	15.146,18
	SOMA - Aquis.Equip.Odontologicos - CEO	65.000,00	0,00	0,00	49.853,82	15.146,18	0,00	15.146,18
1.228	Aquis.Equipamentos Hospitalares p/ HMI							
0254 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA - Aquis.Equipamentos Hospitalares p/ HMI	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.232	Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ S.E.R.							
0255 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ S.E.R.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.244	Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ - UPA							
0256 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ - UPA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.246	Aquis.Equip./Mobil.p/Central Reg.SAMU							
0257 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.250,00	750,00
	SOMA - Aquis.Equip./Mobil.p/Central Reg.SAMU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.250,00	750,00
1.247	Ampliação/Reforma do Hospital Municipal							
0258 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	61.845,30	0,00	0,00	181.845,30	135.253,28	46.592,02
	SOMA - Ampliação/Reforma do Hospital Municipal	120.000,00	61.845,30	0,00	0,00	181.845,30	135.253,28	46.592,02
2.595	Manutenção do Hospital Municipal							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0019

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0259 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	2.800.000,00	233.585,70	0,00	260.366,86	2.773.218,84	2.773.218,84	0,00
0260 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	50.000,00	5.820,00	0,00	14.000,00	41.820,00	31.820,00	10.000,00
0261 3.3.90.30	Material de Consumo	760.000,00	731.300,10	0,00	112.643,98	1.378.656,12	1.032.692,90	345.963,22
0262 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.932.552,23	0,00	0,00	2.317.139,90	2.615.412,33	1.829.127,78	786.284,55
0263 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.250.000,00	6.757.400,21	0,00	25.000,00	7.982.400,21	4.049.544,35	3.932.855,86
	SOMA - Manutenção do Hospital Municipal	9.792.552,23	7.728.106,01	0,00	2.729.150,74	14.791.507,50	9.716.403,87	5.075.103,63
2.600	Manutenção do SAMU							
0264 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	980.000,00	214.376,76	0,00	250.000,00	944.376,76	894.376,76	50.000,00
0265 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	25.000,00	6.860,00	0,00	8.300,00	23.560,00	23.510,00	50,00
0266 3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	215.509,93	0,00	200.000,00	315.509,93	219.313,67	96.196,26
0267 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.250.400,00	0,00	0,00	691.255,09	559.144,91	400.090,01	159.054,90
0268 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	1.094.855,72	0,00	574.008,51	660.847,21	470.254,15	190.593,06
	SOMA - Manutenção do SAMU	2.695.400,00	1.531.602,41	0,00	1.723.563,60	2.503.438,81	2.007.544,59	495.894,22
2.606	Manut.Centr.Especializ.Odontologia-CEO							
0269 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	500.000,00	973.048,44	0,00	100.000,00	1.373.048,44	1.277.779,29	95.269,15
0270 3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	8.823,69	141.176,31	60.386,98	80.789,33
0271 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0272 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	240.000,00	0,00	0,00	142.399,54	97.600,46	78.764,10	18.836,36
	SOMA - Manut.Centr.Especializ.Odontologia-CEO	900.000,00	973.048,44	0,00	261.223,23	1.611.825,21	1.416.930,37	194.894,84
2.615	Manut.do Serv. de Reabilitação - S.E.R							
0273 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	114,62	0,00	11.000,00	9.114,62	6.663,18	2.451,44
0274 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	5.544,58	0,00	0,00	25.544,58	25.544,58	0,00
0275 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.000,00	1.953,18	1.046,82
	SOMA - Manut.do Serv. de Reabilitação - S.E.R	60.000,00	5.659,20	0,00	28.000,00	37.659,20	34.160,94	3.498,26
2.617	Manut.Centr.Test.Aconcelhamento-CTA/SAE							
0276 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	187,44	1.812,56
0277 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	45.648,17	0,00	0,00	60.648,17	60.648,17	0,00
0278 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	27.542,00	0,00	0,00	42.542,00	36.002,79	6.539,21
	SOMA - Manut.Centr.Test.Aconcelhamento-CTA/SAE	50.000,00	73.190,17	0,00	18.000,00	105.190,17	96.838,40	8.351,77
2.618	Manut.Centro Apoio Psicossocial-CAPS							
0279 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0280 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0281 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Manut.Centro Apoio Psicossocial-CAPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.619	Manut.da Unidade Pronto Atendimento UPA							
0282 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	20.000,00	0,00	0,00	19.991,47	8,53	0,00	8,53
0283 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00
0284 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	2.125,00	7.875,00
0285 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0286 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	14.176,42	0,00	0,00	24.176,42	17.156,59	7.019,83
	SOMA - Manut.da Unidade Pronto Atendimento UPA	100.000,00	14.176,42	0,00	72.691,47	41.484,95	19.281,59	22.203,36
2.673	Manutencao da Central de Regulação HMI							
0287 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	60.000,00	80.855,03	0,00	0,00	140.855,03	129.761,79	11.093,24
0288 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	2.480,00	0,00	0,00	3.480,00	2.480,00	1.000,00
0289 3.3.90.30	Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	71.546,71	98.453,29	1.512,46	96.940,83
0290 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0291 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	1.671,20	0,00	0,00	31.671,20	1.911,90	29.759,30
	SOMA - Manutencao da Central de Regulação HMI	291.000,00	85.006,23	0,00	101.546,71	274.459,52	135.666,15	138.793,37
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.124	Aquisição de Veículos							
0292 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	SOMA - Aquisição de Veículos	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.250	Aquis. Mat.Permanente p/ Vig.Sanitaria							
0293 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	SOMA - Aquis. Mat.Permanente p/ Vig.Sanitaria	5.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.594	Manutenção da Vigilância Sanitária							
0294 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	220.000,00	22.342,30	0,00	0,00	242.342,30	151.272,00	91.070,30
0295 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	450,00	5.050,00
0296 3.3.90.30	Material de Consumo	127.000,00	4.562,17	0,00	50.000,00	81.562,17	18.867,59	62.694,58
0297 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0298 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.890,06	34.109,94
	SOMA - Manutenção da Vigilância Sanitária	397.500,00	26.904,47	0,00	50.000,00	374.404,47	176.479,65	197.924,82
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.188	Aquisição de Veículo							
0299 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	SOMA - Aquisição de Veículo	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.251	Aquis.Mat.Perman.p/ Vig.Epidemiologica							
0300 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - Aquis.Mat.Perman.p/ Vig.Epidemiologica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.574	Prog. Erradic. Dengue e Cont. Epidemiol.							
0301 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	340.000,00	315.935,62	0,00	170.000,00	485.935,62	485.935,62	0,00
0302 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00
0303 3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.908,77	70.091,23
0304 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0305 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	6.044,80	53.955,20
	SOMA - Prog. Erradic. Dengue e Cont. Epidemiol.	620.000,00	315.935,62	0,00	240.000,00	695.935,62	501.989,19	193.946,43
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.077.052,23	14.660.014,23	0,00	7.793.574,88	29.943.491,58	22.193.653,12	7.749.838,46
00014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
00014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
1111	Manutenção do Abrigo dos Idosos							
1.275	Constr. Centro de Convivencia do Idoso							
0306 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	250.370,72	199.629,28	0,00	199.629,28
	SOMA - Constr. Centro de Convivencia do Idoso	450.000,00	0,00	0,00	250.370,72	199.629,28	0,00	199.629,28
2.533	Manutenção da Vila Vida e Abrigo							
0307 3.3.90.30	Material de Consumo	26.000,00	0,00	0,00	4.488,85	21.511,15	0,00	21.511,15
0308 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0309 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	SOMA - Manutenção da Vila Vida e Abrigo	32.000,00	0,00	0,00	4.488,85	27.511,15	0,00	27.511,15
00242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							
1110	Apoio aos Deficientes Físicos							
1.268	Adaptação de Orgs Publicos e Logradouros							
0310 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA - Adaptação de Orgs Publicos e Logradouros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.530	Manutenção do Programa PPD							
0311 3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	36.000,00	751,23	35.248,77
0312 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0313 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	SOMA - Manutenção do Programa PPD	37.600,00	1.000,00	0,00	0,00	38.600,00	751,23	37.848,77



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
1109	Atenção à Criança, Adolescente e jovens							
1.255	Aquis.Mat.Perm.Abrig.Institucionalizado							
0314 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - Aquis.Mat.Perm.Abrig.Institucionalizado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.271	Aquis.Equip/Material Permanente p/CREAS							
0315 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	SOMA - Aquis.Equip/Material Permanente p/CREAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.527	Manutenção do Programa PNC/LA							
0316 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0317 3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0318 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0319 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Manutenção do Programa PNC/LA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.607	Manut.Serv.Prot.Soc.Crianç./Adoles-CREAS							
0320 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	60.000,00	56.277,08	0,00	29.145,00	87.132,08	80.577,08	6.555,00
0321 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0322 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	12.084,03	0,00	0,00	62.084,03	13.186,72	48.897,31
0323 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	65.000,00	18.262,60	0,00	0,00	83.262,60	31.685,93	51.576,67
0324 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	4.439,92	0,00	0,00	64.439,92	13.698,44	50.741,48
	SOMA - Manut.Serv.Prot.Soc.Crianç./Adoles-CREAS	236.000,00	91.063,63	0,00	29.145,00	297.918,63	139.148,17	158.770,46
2.621	Manutenção Abrigo Institucionalizado							
0325 3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	17.979,80	72.020,20
0326 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.468,00	8.532,00
0327 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	114,36	0,00	0,00	15.114,36	13.188,14	1.926,22
	SOMA - Manutenção Abrigo Institucionalizado	130.000,00	114,36	0,00	0,00	130.114,36	47.635,94	82.478,42
1137	Manut. Serviços Prom. Inclusão Social							
2.507	Manutenção do Conselho Tutelar							
0328 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0329 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	50,00	7.950,00
0330 3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.176,02	18.823,98
0331 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0332 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0333 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	914,93	24.085,07



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0023

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Manutenção do Conselho Tutelar	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	12.140,95	62.359,05
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
2.666	CONVENIO COM ONGS/ENTIDADES S.F.LUCRATIV							
0334 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00
	SOMA - CONVENIO COM ONGS/ENTIDADES S.F.LUCRATIV	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00
2.667	Manutenção dos Conselhos Municipais							
0335 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0336 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0337 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Manutenção dos Conselhos Municipais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1108	Modernização Secretaria Promoção Social							
1.272	Aquis.Equip./Mobiliarios p/CRAS							
0338 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Aquis.Equip./Mobiliarios p/CRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.531	Manutenção do Programa CRAS/PAIF							
0339 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	150.000,00	68.160,75	0,00	0,00	218.160,75	218.160,75	0,00
0340 3.3.90.30	Material de Consumo	53.200,00	6.550,00	0,00	0,00	59.750,00	9.419,40	50.330,60
0341 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	73.000,00	17.280,00	0,00	0,00	90.280,00	15.840,00	74.440,00
0342 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	8.641,52	0,00	0,00	48.641,52	12.559,05	36.082,47
	SOMA - Manutenção do Programa CRAS/PAIF	316.200,00	100.632,27	0,00	0,00	416.832,27	255.979,20	160.853,07
1137	Manut. Serviços Prom. Inclusão Social							
1.184	Aquisi.Equip.Informatica/Mobiliario FMAS							
0343 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	500,00	10.500,00
	SOMA - Aquisi.Equip.Informatica/Mobiliario FMAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	500,00	10.500,00
2.584	Manut.Fundo Municipal Assistência Social							
0344 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	668.498,88	34.698,98	0,00	0,00	703.197,86	703.197,86	0,00
0345 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	6.149,00	0,00	0,00	11.149,00	11.049,00	100,00
0346 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	10.179,51	0,00	0,00	30.179,51	30.055,01	124,50
0347 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	130.000,00	39.920,00	0,00	0,00	169.920,00	107.967,52	61.952,48
0348 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	320.000,00	28.286,60	0,00	0,00	348.286,60	139.905,72	208.380,88
	SOMA - Manut.Fundo Municipal Assistência Social	1.143.498,88	119.234,09	0,00	0,00	1.262.732,97	992.175,11	270.557,86
2.592	Contrib. Previdenciárias ao RGPS e RPPS							
0349 3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.000,00	20.786,09	0,00	0,00	110.786,09	110.786,09	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0024

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0350 3.1.91.13	Obrigações Patronais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00	99.708,50	60.291,50
	SOMA - Contrib. Previdenciárias ao RGPS e RPPS	170.000,00	100.786,09	0,00	0,00	270.786,09	210.494,59	60.291,50
00014	DIREITOS DA CIDADANIA							
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
1147	Convivencia e Fortalecimento de Vinculos							
2.654	SCFV IDOSOS							
0351 3.3.90.30	Material de Consumo	48.000,00	10.300,00	0,00	0,00	58.300,00	25.612,74	32.687,26
0352 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0353 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	SOMA - SCFV IDOSOS	85.000,00	10.300,00	0,00	0,00	95.300,00	25.612,74	69.687,26
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
1147	Convivencia e Fortalecimento de Vinculos							
2.653	SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
0354 3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00	23.000,00	0,00	0,00	98.000,00	88.192,24	9.807,76
0355 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50.000,00	16.300,00	0,00	0,00	66.300,00	32.048,10	34.251,90
0356 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	1.100,00	0,00	0,00	36.100,00	21.152,76	14.947,24
	SOMA - SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES	160.000,00	40.400,00	0,00	0,00	200.400,00	141.393,10	59.006,90
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
2.671	Programa Bolsa Familia							
0357 3.3.90.30	Material de Consumo	85.000,00	20.807,53	0,00	0,00	105.807,53	96.811,13	8.996,40
0358 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	48.200,00	10.319,90	0,00	0,00	58.519,90	15.717,30	42.802,60
0359 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	17.791,95	0,00	0,00	40.791,95	28.893,90	11.898,05
	SOMA - Programa Bolsa Familia	156.200,00	48.919,38	0,00	0,00	205.119,38	141.422,33	63.697,05
2.672	Material Permanente Progr.Bolsa Familia							
0360 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	4.705,00	0,00	0,00	9.705,00	4.345,00	5.360,00
	SOMA - Material Permanente Progr.Bolsa Familia	5.000,00	4.705,00	0,00	0,00	9.705,00	4.345,00	5.360,00
1146	Programa BPC							
2.652	BPC ESCOLA							
0361 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	440,90	0,00	0,00	5.440,90	390,30	5.050,60
0362 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0363 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - BPC ESCOLA	15.000,00	440,90	0,00	0,00	15.440,90	390,30	15.050,60
2.670	ACESSUAS TRABALHO							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0025

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0364 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0365 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0366 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	SOMA - ACESSUAS TRABALHO	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
00334	FOMENTO AO TRABALHO							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
2.663	APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAIS							
0367 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0368 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.773,62	18.226,38
	SOMA - APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.773,62	28.226,38
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.419.998,88	518.595,72	0,00	284.004,57	3.654.590,03	2.033.762,28	1.620.827,75
00015	IPASI - IPORA							
00015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPASI							
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL							
00272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							
1134	Gestão da Política de Prev. do RPPS							
1.179	Aquisi. Equip. de Informática/Mobiliário							
0369 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	12,98	7.987,02	2.160,00	5.827,02
	SOMA - Aquisi. Equip. de Informática/Mobiliário	8.000,00	0,00	0,00	12,98	7.987,02	2.160,00	5.827,02
2.581	Manutenção do RPPS							
0370 3.1.90.01	Aposentadorias custeadas com recursos d	4.400.000,00	1.921.120,27	0,00	0,00	6.321.120,27	6.217.651,59	103.468,68
0371 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	1.000.000,00	248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	762.153,40	485.846,60
0372 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	620.000,00	219.367,03	400.632,97
0373 3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.057,41	20.942,59
0374 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0375 3.1.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0376 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0377 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato Ext	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0378 3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0379 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	20.000,00	1.940,00	0,00	0,00	21.940,00	3.650,00	18.290,00
0380 3.3.90.30	Material de Consumo	220.000,00	8.000,00	0,00	0,00	228.000,00	9.605,65	218.394,35
0381 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	300.000,00	11.000,00	0,00	0,00	311.000,00	10.960,00	300.040,00
0382 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	600.000,00	77.000,00	0,00	0,00	677.000,00	326.778,20	350.221,80
0383 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.500,00	12,98	0,00	0,00	1.512,98	1.512,98	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0384 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	SOMA - Manutenção do RPPS	7.294.500,00	2.387.073,25	0,00	0,00	9.681.573,25	7.580.736,26	2.100.836,99
	TOTAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPASI	7.302.500,00	2.387.073,25	0,00	12,98	9.689.560,27	7.582.896,26	2.106.664,01
00017	FUNDO MUN.INFANC.ADOL. - IPORA							
00017	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESC							
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
1136	Amparo Assist. à Criança e Adolescente							
1.006	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente							
0385 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	14.010,00	0,00	0,00	24.010,00	7.487,00	16.523,00
	SOMA - Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	10.000,00	14.010,00	0,00	0,00	24.010,00	7.487,00	16.523,00
2.583	Progr.de Apoio a Crianças e Adolescentes							
0386 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0387 3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0388 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0389 3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0390 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0391 3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	11.509,01	0,00	0,00	24.509,01	9.111,21	15.397,80
0392 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0393 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0394 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0395 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	3.487,80	0,00	6.523,00	31.964,80	9.923,00	22.041,80
0396 3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Progr.de Apoio a Crianças e Adolescentes	58.000,00	14.996,81	0,00	6.523,00	66.473,81	19.034,21	47.439,60
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESC	68.000,00	29.006,81	0,00	6.523,00	90.483,81	26.521,21	63.962,60
00018	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE IPORA							
00018	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
00018	GESTÃO AMBIENTAL							
00542	CONTROLE AMBIENTAL							
1117	Preservação e Proteção do Meio Ambiente							
1.128	Obras de Combate a Erosão							
0397 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	SOMA - Obras de Combate a Erosão	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.260	Perfuração de Poços Artesianos							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0398 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	SOMA - Perfuração de Poços Artesianos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.266	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO							
0399 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.122	Manutenção do Lago Por do Sol							
0400 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.499,00	8.501,00
0401 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0402 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.099,10	3.900,90
	SOMA - Manutenção do Lago Por do Sol	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.598,10	17.401,90
2.547	Proteção de Mananciais e Nascentes							
0403 3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0404 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0405 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Proteção de Mananciais e Nascentes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.548	Manut. e Recuperação do Parque Ecológico							
0406 3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0407 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0408 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - Manut. e Recuperação do Parque Ecológico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.549	Manutenção do Aterro Sanitário							
0409 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0410 3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0411 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0412 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	SOMA - Manutenção do Aterro Sanitário	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1135	Proteção e Preservação de Ecossistema							
1.006	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente							
0413 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.582	Manutenção do Fundo Municipal							
0414 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0415 3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0416 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0417 3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0418 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0419 3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0420 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0421 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	14.084,10	20.915,90
	SOMA - Manutenção do Fundo Municipal	56.300,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	14.084,10	42.215,90
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	207.300,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00	16.682,20	190.617,80
00020	FUNDO ESP. FRAÇÃO CORPO BOMBEIROS IPORÁ							
00020	FUNDO ESP. FRAÇÃO CORPO BOMBEIROS DE IPORÁ							
00006	SEGURANÇA PÚBLICA							
00182	DEFESA CIVIL							
1143	Salvar e Socorrer com Segurança							
1.108	Aquis. de Equip. e Material Permanente							
0422 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	3.035,37	6.964,63	1.100,00	5.864,63
	SOMA - Aquis. de Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	3.035,37	6.964,63	1.100,00	5.864,63
1.279	Const/Ref/Ampl Unidade Corpo Bombeiros							
0423 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	4.455,15	45.544,85	0,00	45.544,85
	SOMA - Const/Ref/Ampl Unidade Corpo Bombeiros	50.000,00	0,00	0,00	4.455,15	45.544,85	0,00	45.544,85
2.626	Manut.Corpo Bombeiros - Unidade Iporá							
0424 3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0425 3.3.90.15	DIARIAS MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0426 3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	7.414,94	0,00	8.355,00	79.059,94	63.107,13	15.952,81
0427 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0428 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	22.021,52	0,00	0,00	82.021,52	82.021,52	0,00
0429 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0430 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	SOMA - Manut.Corpo Bombeiros - Unidade Iporá	147.600,00	29.436,46	0,00	8.355,00	168.681,46	145.128,65	23.552,81
	TOTAL - FUNDO ESP. FRAÇÃO CORPO BOMBEIROS DE IPORÁ	207.600,00	29.436,46	0,00	15.845,52	221.190,94	146.228,65	74.962,29
00021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
00021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
00013	CULTURA							
00392	DIFUSÃO CULTURAL							
1121	Apoio a Cultura							
1.137	Aquis. Equip Mater. Permanente p/Cultura							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0431 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	1.106,46	8.893,54	0,00	8.893,54
	SOMA - Aquis. Equip Mater. Permanente p/Cultura	10.000,00	0,00	0,00	1.106,46	8.893,54	0,00	8.893,54
2.559	Apoio a Manifestação Cultural							
0432 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0433 3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0434 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0435 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0436 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.011,73	44.988,27
	SOMA - Apoio a Manifestação Cultural	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	15.011,73	80.988,27
2.641	APOIO A FESTA DE MAIO							
0437 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.563,15	37.436,85
0438 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0439 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00
0440 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	94.855,03	0,00	0,00	0,00	94.855,03	56.565,86	38.289,17
	SOMA - APOIO A FESTA DE MAIO	174.855,03	0,00	0,00	0,00	174.855,03	77.129,01	97.726,02
2.642	APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MULADIEIROS							
0441 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	0,00	40.076,16	9.923,84	0,00	9.923,84
0442 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0443 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0444 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0445 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0446 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	43,20	19.956,80
	SOMA - APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MULADIEIROS	130.000,00	0,00	0,00	40.076,16	89.923,84	43,20	89.880,64
2.643	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO							
0447 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0448 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0449 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.644	APOIO A CULTURA REGIONAL DO MUNICIPIO							
0450 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0451 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0452 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0453 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0454 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0030

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - APOIO A CULTURA REGIONAL DO MUNICIPIO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2.645	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS							
0455 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0456 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0457 3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	7.688,00	0,00	0,00	42.688,00	42.688,00	0,00
0458 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0459 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0460 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	33.494,62	0,00	0,00	53.494,62	53.494,62	0,00
	SOMA - APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	95.000,00	41.182,62	0,00	0,00	136.182,62	96.182,62	40.000,00
2.646	APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS							
0461 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	1.815,00	0,00	0,00	21.815,00	11.087,72	10.727,28
0462 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0463 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0464 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	94.220,37	55.779,63
	SOMA - APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	190.000,00	1.815,00	0,00	0,00	191.815,00	105.308,09	86.506,91
2.647	APOIO AO MOTOFEST							
0465 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0466 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0467 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0468 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - APOIO AO MOTOFEST	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	825.855,03	42.997,62	0,00	41.182,62	827.670,03	293.674,65	533.995,38
	TOTAL GERAL -	76.367.307,31	31.197.992,04	0,00	14.615.112,94	92.950.186,41	70.046.258,26	22.903.928,15

NAÇOITAN ARAUJO LEITE
CPF: 282.447.611-72
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO TAVARES PORTO
CPF: 796.887.051-87
CONTADOR